

# Stadt Grevesmühlen

## Vorlage öffentlich

VO/12SV/2023-1861

öffentlich

# Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für den Doppelhaushalt 2023/2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Doreen Möller	<i>Datum</i> 05.04.2023 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Vorberatung)	12.06.2023	Ö
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Vorberatung)	20.06.2023	Ö
Stadtvertretung Grevesmühlen (Entscheidung)	10.07.2023	Ö

## Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024.

Die Stadtvertretung nimmt von den beigefügten Wirtschafts- und Finanzplänen der kommunalen Gesellschaften Kenntnis und ermächtigt die Vertreter der Stadt Grevesmühlen in den Aufsichtsräten dieser Gesellschaften, den ausgewiesenen Kreditrahmen zur Durchführung der Investitionsprogramme 2023/2024 zuzustimmen.

## Sachverhalt

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Dem Haushaltsplan liegen die Wirtschafts- und Finanzpläne der kommunalen Unternehmen bei, welche nach § 73 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu bringen sind. Gemäß § 72 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist die Zustimmung der Vertreter der Stadt in den Aufsichtsräten zu den Kreditaufnahmen an die Genehmigung der Stadtvertretung gebunden.

## Finanzielle Auswirkungen

Im Ergebnishaushalt entsteht 2023 ein Jahresfehlbetrag von 2.201.400 € (2024: -3.234.800 €). Durch die positiven Vorträge der Vorjahre kann der Ergebnishaushalt in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt entsteht ein negativerjahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.376.000 € (2024: -1.697.400 €), dieser kann ebenfalls unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen werden.

**Anlage/n**

Keine

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

# Doppelhaushalt 2023/2024

## für die Stadt Grevesmühlen



Foto: Inklusiver Schulcampus, 1. BA „Regionale Schule“

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Stellenplan

Auswertung Rubikon

### Anlagen

Die Übersichten über

- die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
- Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden geltenden Haushaltsermächtigungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Grevesmühlen

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen

## Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 10.07.2023 Beschluss Nr. VO/12SV/2023-1861 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	in 2023	in 2024	
1. im Ergebnishaushalt auf			
einen Gesamtbetrag der Erträge von	24.274.000	24.783.100	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	26.475.400	28.017.900	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-2.201.400	-3.234.800	EUR
2. im Finanzhaushalt auf			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	22.564.500	23.147.700	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	23.980.500	24.885.100	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.416.000	-1.737.400	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	11.952.000	10.713.200	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	16.934.800	15.681.000	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-4.982.800	-4.967.800	EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Höchstbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf  
4.500.000 EUR in 2023  
4.500.000 EUR in 2024

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
2.400.000 EUR in 2023  
2.400.000 EUR in 2024

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	334 v.H.
	b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	365 v.H.

### § 6 (entfällt)

### § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 122,369 Vollzeitäquivalente.

### § 8 Weitere Vorschriften

#### 8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, nach der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jede Investition und Investitionsfördermaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind,

<sup>1</sup> Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

wird auf 50.000 Euro festgesetzt. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung in jedem Teilhaushalt insgesamt.

### 8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

Die Stadtvertretung hat nach § 48 Abs. 2 KV M-V eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen erhöhen wird,
- c. nach § 48 Absatz 2 Nr. 3 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden müssen, das gleiche gilt für die Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 48 Absatz 2 Nr. 4 im Finanzhaushalt,
- d. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- e. Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- f. Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 100.000 Euro.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt	
1.1.	Das Ergebnis zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich	5.341.240 EUR
1.2.	Das Ergebnis zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich	2.106.440 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt	
2.1.	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich	17.627.819 EUR
2.2.	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich	15.890.419 EUR
3.	Zum Eigenkapital	
3.1.	Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich	70.255.451 EUR
3.2.	Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich	67.020.651 EUR

Grevesmühlen, 11.07.2023

Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
gez. Prahler/ Der Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Abs. 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.XXXX wie folgt bekannt gegeben worden:

-

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zu Einsichtnahme vom XX:XX bis XX.XX.XXXX zu den Öffnungszeiten im Rathaus in Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen, 11.07.2023

Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
gez. Prahler/ Der Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

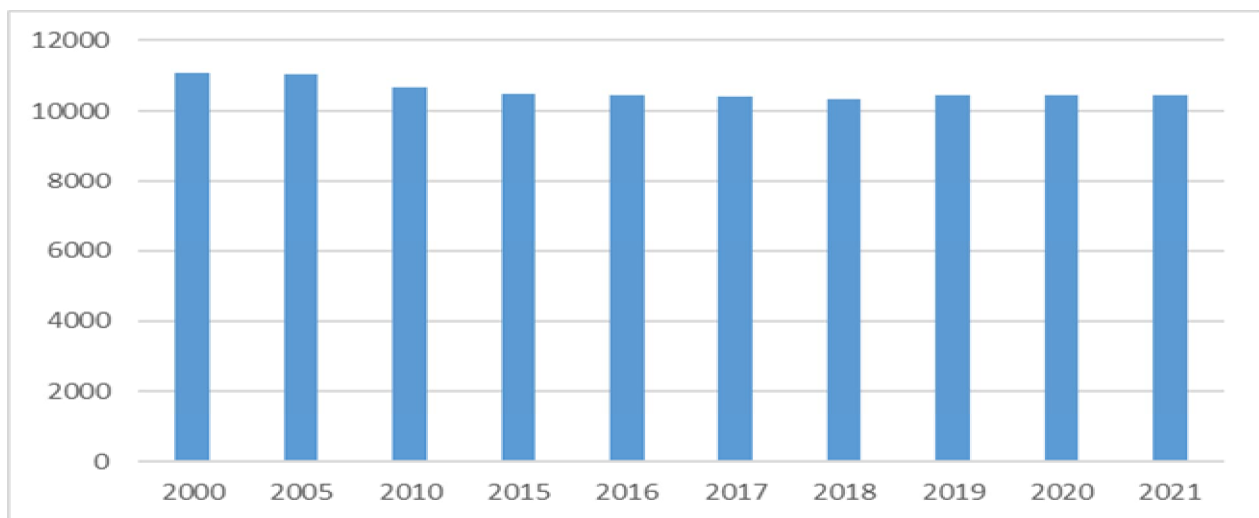
Die Stadt Grevesmühlen liegt als Mittelzentrum im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg. Zum Stadtgebiet gehören auch die Ortsteile Büttlingen, Wotenitz, Questin, Santow, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Everstorf, Hoikendorf, Barendorf, Drei Linden und Grenzhausen.

Seit dem 01.01.2004 bildet die Stadt Grevesmühlen mit dem Amt Grevesmühlen-Land eine Verwaltungsgemeinschaft.

### Einwohnerentwicklung

Die Anzahl der Sterbefälle (180) überstieg auch im Jahr 2021 erheblich die Zahl der Geburten (64), jedoch gab es mehr Zuzüge (548) als Wegzüge (440). Die Einwohnerzahl der Stadt ist um einen Einwohner minimal gestiegen. Die Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Landesamtes.

Stand	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	11.080	11.015	10.654	10.496	10.440	10.410	10.354	10.434	10.439	10.440



### Weitere statistische Angaben

Gemeindegröße	5.241,6 ha
Anzahl der städtischen Grundstücke	2.055
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	17
davon Leerstand	6
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	- Gewerbegrundstücke „Gewerbepark Nordwest“ - Wohnbauflächen B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“ - Wohnbauflächen B-Plan Nr. 43 „West I“ - diverse Garten- und Arrondierungsflächen - Grundstücke im Sanierungsgebiet
Gemeindliche Straßenkilometer	88,6 km

## Rahmenbedingungen und Infrastruktur

Die Verkehrsinfrastruktur in der Stadt Grevesmühlen wurde in den vergangenen Jahren in weiten Teilen saniert und ausgebaut. Die Bundesstraße B105 verläuft direkt durch den Ort, über die Autobahn A20 ist die Stadt über die Anschlussstelle Grevesmühlen direkt zu erreichen. Zudem führt die Bahnstrecke Bad-Kleinen – Lübeck durch Grevesmühlen.

Hinsichtlich der Bildungsangebote finden sich in Grevesmühlen neben den städtischen Schulen (2 Grundschulen, 1 Regionalschule), dem städtischen Hort und der Kindertagesstätte „Am Lustgarten“ auch ein Gymnasium, eine Volkshochschule, eine Förderschule sowie ein breit gefächertes Angebot an Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Die Wirtschaftsstruktur ist in Bezug auf Arbeitgeberpotenziale in die fünf großen Bereiche Öffentlicher Dienst, Handwerk, Industrie, soziale Einrichtungen (mit Krankenhaus, Altenheimen und sozialen Diensten, Ärzten) und Handel und Dienstleistungen aufgeteilt. DRK-Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, die Kreisverwaltung sowie Dienstleister der Entsorgung und Gebäudereinigung sowie Versorger stellen im Stadtgebiet die größten Arbeitsgeber dar. Die Stadt verfügt aktuell (03/2023) über eine Arbeitslosenquote von 5,4 % (Region Grevesmühlen, ähnlich dem Altkreis Grevesmühlen).

Touristisch ergeben die Nähe zur Ostsee sowie das Piraten Open Air die wesentlichen Potenziale. Der Wohnungsbestand besteht hälftig (ca. 2.600 Haushalte) aus Mietobjekten in sog. DDR-Geschossbauweise sowie im Übrigen aus Mehrfamilienhäusern aus diversen Jahrhunderten und Einfamilienhäusern aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Seit 1991 fanden umfassende Sanierungsmaßnahmen in die Altstadt der Stadt Grevesmühlen statt. Weitere Schwerpunkte wurden in die Sanierung des Gebäudebestands aus DDR-Zeiten sowie in die Schaffung neuer Wohnquartiere gesetzt.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2021	3.910.417	375
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	1.433.060	137
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	2.199.163	211
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-2.201.400	-211
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	5.341.240	512
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-3.234.800	-310
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-2.404.700	-230
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-4.489.500	-238
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-2.787.760	-267

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -2.201.400 Euro ausgewiesen. Entnahmen aus der Kapitalrücklage sind nicht geplant.

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -3.234.800 Euro ausgewiesen. Entnahmen aus der Kapitalrücklage sind ebenfalls nicht geplant.

Auf Basis der vorläufigen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 lassen sich folgende Aussagen treffen: Am Beginn des Haushaltsjahres 2023 wird voraussichtlich nach Vorlage aller Jahresabschlüsse ein positiver Ergebnisvortrag von rund 7,5 Mio. Euro vorhanden sein. Damit ist in beiden Haushaltsjahren der



Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen gegeben. In den Finanzplanjahren 2025 und 2026 wird der Vortrag für einen Ausgleich nicht ausreichend sein.

## 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Muster 5 b		Stadt Grevesmühlen			HH-Plan	2023/2024	
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Planansatz des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel z. 31.12. des Vorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)	5.949.284,39	8.009.202,80	6.375.338,79	4.476.538,79	2.271.338,79	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.361,21
3	= <b>Saldo liquide Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Vorjahres</b>	5.949.284,39	8.009.202,80	6.375.338,79	4.476.538,79	2.271.338,79	-1.238.361,21
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.959.459,82	15.565.738,00	19.043.819,45	17.627.819,45	15.890.419,45	15.108.719,45
5	+ <b>Korr. des Vortrages</b> gem. Anl. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 37 GemHVO-D)	2.606.278,18	3.478.081,45	-1.416.000,00	-1.737.400,00	-781.700,00	-730.000,00
7	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.565.738,00	19.043.819,45	17.627.819,45	15.890.419,45	15.108.719,45	14.378.719,45
8	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.106.434,60	-7.534.045,93	-12.079.941,62	-12.562.741,62	-13.030.541,62	-15.758.541,62
9	+ <b>Korr. des Vortrages</b> gem. Anl. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 29 GemHVO-D)	-427.611,33	-7.723.895,69	-4.982.800,00	-4.967.800,00	-10.728.000,00	-4.150.400,00
11	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	3.178.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00
12	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.534.045,93	-12.079.941,62	-12.562.741,62	-13.030.541,62	-15.758.541,62	-16.108.941,62
13	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	96.259,17	-22.489,27	-588.539,04	-588.539,04	-588.539,04	-588.539,04
14	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 35 GemHVO-D)	-118.748,44	-566.049,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres	-22.489,27	-588.539,04	-588.539,04	-588.539,04	-588.539,04	-588.539,04
16	= <b>Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HH-Jahres</b>	8.009.202,80	6.375.338,79	4.476.538,79	2.271.338,79	-1.238.361,21	-2.318.761,21

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht (Zeile 7).

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Die Stadt weist nach dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12. liquide Mittel in Höhe von in Höhe von 6.375.338,79 Euro aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Grevesmühlen Kassenkredite von

insgesamt rd. 2,3 Mio. Euro benötigen. Allerdings ist hierbei nicht berücksichtigt, dass die Stadt aus den Kreditermächtigungen des Jahres 2022 noch 9,9 Mio. Euro zur Verfügung stehen, deren zumindest teilweise Inanspruchnahme in 2023 geplant ist. Zudem resultieren die hohen Beträge aus den Investitionssalden. Inwieweit alle geplanten Investitionen tatsächlich umgesetzt werden können, ist offen.

Es ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2025 und 2026 Kredite für Investitionen aufgenommen und Kassenkredite nicht erforderlich werden.

In den folgenden Zeilen 4 bis 15 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich mit dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
- dem Investitionsbereich mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 ein positiver Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist der Haushaltsausgleich gegeben. Auch in den Haushaltsfolgejahren ist der Finanzhaushalt aufgrund der hohen Vorträge ausgeglichen.

Der Saldo der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Überdeckung von 14,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Mögliche Umbuchungen vom laufenden an den investiven Bereich werden mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse geprüft.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen erheblich. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von rd. 16 Mio. € ausgewiesen.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

#### 3.1.1. Gesamtdarstellung

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss für 2018 vorliegt):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				(in €)	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres				
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	5.343.477	70.257.688	6.730
.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	7.542.640	72.456.851	6.940
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	5.341.240	70.255.541	6.729
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	2.106.440	67.020.651	6.420
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-298.260	64.615.951	6.189
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-2.787.760	62.126.451	5.951

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2018 betrug das Eigenkapital 66.627.591 Euro. Zum 31.12.2023 wird sich das Eigenkapital auf 70.255.451 Euro aufgrund der guten Jahresabschlüsse der Folgejahre erhöhen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 62.126.451 Euro verringern. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Grevesmühlen der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

#### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

##### 4.1. Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	7.260,5	7.140,1	6.216,3	6.216,3	8.705,2	8.705,2	8.967,6	8.967,6	9.329,0	9.329,0	10.130,7	10.130,7
davon												
Grundsteuer A	48,0	47,7	48,1	48,1	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Grundsteuer B	938,8	951,5	938,3	938,3	1.024,4	1.024,4	1.031,4	1.031,4	1.031,4	1.031,4	1.031,4	1.031,4
Gewerbesteuer	2.397,8	2.425,8	1.600,0	1.600,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	4.000,0	4.000,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.019,5	2.871,6	2.865,2	2.865,2	3.362,5	3.362,5	3.581,5	3.581,5	3.806,5	3.806,5	3.996,0	3.996,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760,7	745,2	637,2	637,2	643,3	643,3	679,7	679,7	716,1	716,1	728,3	728,3
Örtliche Aufwandsteuern	95,7	98,2	127,5	127,5	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	8.917,8	8.934,0	10.318,6	9.503,2	10.407,4		10.479,0		10.445,6		10.499,5	
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	6.381,7	6.381,7	6.980,9	6.980,9	6.800,0	6.800,0	6.714,2	6.714,2	6.700,0	6.700,0	6.700,0	6.700,0
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	699,6	719,0	598,7	598,7	705,6	705,6	709,2	709,2	711,6	711,6	711,7	711,7
Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	1.771,8	1.771,7	1.866,5	1.866,5	1.763,5	1.763,5	1.775,5	1.775,5	1.775,0	1.775,0	1.775,0	1.775,0
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	-	815,4	-	1.035,0	-	1.185,5	-	1.183,3	-	1.236,6	-
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,7	602,7	651,0	598,1	696,6	631,7	717,6	631,7	720,3	631,6	722,9	631,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	306,0	306,3	499,8	379,9	504,3	384,4	513,3	393,4	513,3	393,4	513,3	393,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,8	2.655,8	2.751,0	2.751,0	3.003,4	2.739,7	3.131,0	3.131,0	3.231,6	3.231,6	3.266,8	3.266,8
andere aktivierte Eigenleistungen	51,9	-	20,0	-	40,0	-	40,0	-	30,0	-	20,0	-
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	417,7	293,5	544,0	325,4	413,3	315,4	413,3	315,4	413,3	315,4	413,3	315,4
davon												
Ausschüttungen	280,0	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	420,3	441,1	444,2	404,5	503,8	455,7	521,3	455,7	511,3	445,2	849,5	435,2
davon												
Konzessionsabgaben	260,0	260,0	264,0	264,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
Summe Erträge/laufende Einzahlungen	20.520,7	20.377,2	21.444,9	20.178,4	24.274,0	22.604,5	24.783,1	23.187,7	25.194,4	23.608,5	26.416,0	24.436,0

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2,49 Mio. Euro. Insbesondere bei der Gewerbesteuer (+1,9 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+497 T€) sind aufgrund des Vorjahresergebnisses, der aktuellen Buchungen und der Berechnungen im Rahmen der Steuerschätzung (Stand November 2022) Mehrerträge zu erwarten.

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2021 sowie der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen.

Von 640 angemeldeten Gewerbebetrieben (Vorjahr 584 Firmen) zahlen 211 Betriebe Gewerbesteuer (Vorjahr 219 Firmen). Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss auf die reale Steuerkraft geben.

Das Gewerbesteueraufkommen lässt sich wie folgt aufgliedern:

Gewerbebetriebe 2021 insgesamt: 640				
davon zahlten:				
429 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	67,03%	0 EUR
52 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	8,13% insg.	30.416,00 EUR
122 Betriebe	von 1.001 – 10.000 EUR	=	19,06% insg.	462.814,00 EUR
35 Betriebe	von 10.001 – 100.000 EUR	=	5,47% insg.	1.089.074,00 EUR
2 Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,31% insg.	328.690,00 EUR
	<b>Gewerbesteuer jährlich</b>		<b>100% zus.</b>	<b>1.910.994,00 EUR</b>

#### Hebesatzvergleich:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt Grevesmühlen	334	427	365
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden	323	427	381
Prognostizierte Erhöhung des Durchschnittshebesatzes	+ 12 bis 15	+ 8 bis 12	+ 8 bis 10
Durchschnittshebesatz der GemeindegrößBenklasse	340	388	363
Durchschnittshebesatz der GemeindegrößBenklasse + 20 Hebesatzpunkte	360	408	383

\*gemäß Orientierungsdaten-/Haushaltserlass 2023/ Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Bereits im Jahr 2018 hat die Stadt Grevesmühlen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer über eine Hebesatzsatzung angehoben. Die Maßnahmen waren Bestandteil der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 hat die Stadt Grevesmühlen nochmals den Hebesatz für die Grundsteuer B zum 01.01.2022 angehoben. Grund hierfür war, dass das Investitionsprogramm im Hinblick auf Straßenbaumaßnahmen (Finanzmittelbedarf ca. 1 Mio. Euro pro Jahr) trotz Abschaffung der Straßenbaubeiträge zumindest teilweise aufrecht erhalten werden soll. Aus dieser Erhöhung ergeben sich Mehrerträge aus Grundsteuern von 61.200 Euro, hinzu kommen aus der Erhöhung auf den Landesdurchschnitt resultierende Haushaltsverbesserungen aus dem Finanzausgleich (Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) in Höhe von 46.800 Euro. Zusammen mit den Landeszuweisungen für den Wegfall der Straßenbaubeiträge von 120.000 Euro ergibt sich bei einer zusätzlichen 50% Gegenfinanzierung aus der Gesamtdeckung des Haushaltes ein umsetzbares Investitionsvolumen für Straßenbaumaßnahmen von 456.000 Euro jährlich.

Die Erhöhung der Grundsteuer B ging mit der Zusicherung einher, dass mit den Mehrerträgen ein Investitionsvolumen von durchschnittlich 456.000 € pro Jahr für die Straßensanierung umgesetzt wird. Die Alternative zur Erhöhung der Grundsteuer B wäre der Verzicht auf die Instandsetzung der Gemeindestraßen oder der Verzicht auf anderweitige Investitionen im Bereich Schulen oder Kitas. In diesen Bereichen stehen in absehbarer Zukunft nennenswerte Investitionen an, die zum Ersatz herangezogen werden könnten.

Die landesdurchschnittlichen Hebesätze (sie sind festgeschrieben bis 2023) werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.

Der Hebesatz für die die Gewerbesteuer liegt mittlerweile wieder unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Die Stadt Grevesmühlen verzichtet aktuell somit aufgrund des niedrigen Hebesatzes neben den entgangenen Erträgen aus Gewerbesteuern in Höhe von 135.600 Euro (Basis Ist-Zahlungen 2022) auch auf Schlüsselzuweisungen und zahlt eine höhere Kreisumlage, als dies bei der Anhebung auf den Landesdurchschnitt der Fall wäre.

Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier 10.000 bis 20.000 Einwohner) würde dann eine Rolle spielen, wenn die Stadt nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen) für das Jahr 2022 im Jahr 2023 beantragen müsste, was angesichts des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 aktuell nicht der Fall ist. Dann müssen die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsvorjahr 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Am 26. September 2022 hat das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern den Orientierungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen. Der Erlass basiert auf dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2022, die Berechnungen stützen sich auf die Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2022/2023. Mit Erlass vom 25. November 2022 wurden die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 aktualisiert. Hier sind die Ergebnisse des Kommunalgipfels am 21.11.2022 eingeflossen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 errechnet sich aus der Steuerkraft der Stadt 2021, den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Stadt, der Zahl der Kinder in der Stadt, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum.

Die Stadt Grevesmühlen erhält 2023 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtumfang von 6.800.000 Euro, das sind 61.800 Euro mehr als im Vorjahr geflossen sind. Im Jahr 2024 werden sich diese Zuweisungen voraussichtlich auf 6.714.200 reduzieren, da die der Berechnung zugrunde zu legende Steuerkraft der Stadt im Jahr 2022 gegenüber 2021 gestiegen ist.

Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Im Rahmen des Kommunalgipfels wurde vereinbart, dass die Infrastrukturpauschale für das Jahr 2023 nicht um 1/3 reduziert wird, sondern auf dem Zuweisungsniveau von 2022 verbleibt. Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Die Gesamtsumme beträgt für die Stadt Grevesmühlen im Haushaltsjahr 2023 543.600 Euro (2022: 542.500 Euro), welche zur Finanzierung des Eigenanteils für den Schulcampus eingesetzt werden soll.

Weiterhin erhält die Stadt eine Übergangszuweisung für zentrale Orte in Höhe von 134.400 Euro (2022: 267.000 Euro), die bis einschließlich 2024 auf 129.700 Euro weiter abgesenkt wird und ab 2025 komplett wegfällt. Diese Zuweisung wird gewährt, weil mit dem Finanzausgleichsgesetz 2020 die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an zentrale Orte weggefallen sind und in die (kreisumlagererelevanten) Schlüsselzuweisungen integriert wurden.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

#### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin enthalten sind zum Beispiel Verwaltungsgebühren, Passgebühren, Gebühren für Bescheide aus Ordnungswidrigkeiten, für die Obdachlosenunterbringung, für die Nutzung der Sportstätten, Bibliothek, Archiv, Straßenreinigung, Friedwald, Wasser- und Bodenverband, Standgelder, Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte betreffen im Wesentlichen Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte für Wohnungen, landwirtschaftliche Flächen, Garagen und Gärten.

#### 4.2. Die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	7.182,3	7.077,9	8.117,9	8.033,4	8.698,2	8.644,5	9.085,8	9.026,9	9.346,5	9.281,7	9.636,9	9.565,6
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,7	2.637,4	3.292,4	3.186,8	4.598,2	4.492,6	4.661,7	4.556,1	3.866,7	3.761,1	3.968,6	3.863,0
davon												
Gebäude	269,0	251,9	709,5	603,9	1.248,7	1.143,1	901,6	796,0	487,1	381,5	502,1	396,5
Sonstige zentrale Dienste	38,0	36,9	44,0	44,0	54,0	54,0	54,2	54,2	54,0	54,0	54,2	54,2
Brandschutz	154,7	152,1	114,2	114,2	147,5	147,5	120,5	120,5	111,2	111,2	111,2	111,2
Schulkostenbeiträge	28,3	37,1	40,0	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Mietwohnungen	0	0	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4
Straßenunterhaltung/ Winterdienst	554,5	547,2	542,0	542,0	599,4	599,4	603,4	603,4	603,4	603,4	603,4	603,4
Abschreibungen	21,6	-	2.347,5	-	3.113,1	-	3.715,8	-	3.780,7	-	3.855,5	-
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/ -auszahlungen	6.239,4	6.254,1	6.679,3	6.679,3	7.554,3	7.554,3	7.811,1	7.811,1	7.835,4	7.835,4	7.875,9	7.875,9
davon												
Kreisumlage	4.657,7	4.657,7	5.008,3	5.008,3	5.589,7	5.589,7	5.714,5	5.714,5	5.738,8	5.738,8	5.779,3	5.779,3
Kita-Zuschüsse	1.235,0	1.236,0	1.386,0	1.386,0	1.517,0	1.517,0	1.649,0	1.649,0	1.649,0	1.649,0	1.649,0	1.649,0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	62,5	62,5	249,8	249,8	536,5	536,5	679,4	679,4	878,1	878,1	990,8	990,8
Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen	1.185,1	1.140,8	1.542,3	1.395,1	1.898,9	1.884,2	1.985,6	1.852,6	1.810,8	1.607,1	2.496,9	1.678,3
davon												
Umlage WBV	62,3	62,3	69,0	69,0	68,9	68,9	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
Aufwendungen/laufende Auszahlungen	17.474,5	17.240,1	22.303,2	19.618,4	26.475,4	23.188,3	28.017,9	24.004,6	27.599,1	23.444,3	28.905,5	24.054,5

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen:

Hier sind sowohl die Beamtenbezüge, die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer als auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen enthalten. Gegenüber dem Ansatz 2022 ist in den Aufwendungen eine Erhöhung um 387.600 Euro, gegenüber dem Ist-Wert 2022 ist eine Erhöhung um 1,8 Mio. Euro zu verzeichnen.

Wesentliche Gründe für die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- Ab 2024 Tariferhöhung.
- 2023 Inflationsausgleich
- 3 neue Stellen ab 2023 im Bereich Wohngeld mit der Entgeltstufe 9a in Vollzeit.
- Auslaufende Vereinbarungen mit Mitarbeitenden zu Stundenreduzierungen.
- Unbefristete Stundenerhöhung im Bereich Kita für 6 Mitarbeiterinnen von 30 Std./Woche auf 35 Std./Woche
- 4 Auszubildende im Jahr 2023, Bereich Verwaltung/ EDV

- 2 Auszubildenden im Jahr 2023, Bereich Kita
- Planmäßige Übernahme von vier Auszubildenden, die im Jahr 2023 ihre Ausbildung beenden
- Stufensteigerungen (2023 8 Mitarbeiter, 2024 16 Mitarbeiter).
- Ab 2023 Angleichung der Vollzeitstellen von 39,5 Stunden auf 39,00 Stunden, daraus resultieren Erhöhungen des Stundenentgelts der Teilzeitbeschäftigten.

#### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Gegenüber der Planung 2022 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023 um 1.305.800 €. Rund 250.000 € sind das Ergebnis von Preissteigerungen im Bereich Heizung, Strom, Reinigung und Wachdienst.

Neben den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Wartung und Instandsetzung werden die wichtigsten nichtinvestiven Maßnahmen 2023 sein:

Objekt	Betrag in Euro	Was ist geplant?
Rathaus	8.000	Parkett Flure Haus 1
	2.500	Malerarbeiten Flure Haus 1
	5.000	Austausch Rauchmelder
	15.000	Erneuerung Hydraulikanlage Haus 1
	10.000	Parkettaufbereitung Rathaussaal
	15.000	Austausch Sicherheitsbeleuchtungsanlage
	3.500	Malerarbeiten Haus 2
	3.000	Malerarbeiten Saal
Bauhof	15.000	Erneuerung Heizung
	10.000	Umgestaltung Sozialtrakt
Feuerwehr	10.000	Entschlammung Löschwasserteiche/ Zisternen
	20.000	Malerarbeiten Holzfenster und Dachunterschläge
Grundschule „Fritz Reuter“	30.000	Erneuerung Lichtschacht und Rost Seiteneingang
Reg. Schule „Am Wasserturm“	5.600	WC-Türen, Fenstergriffe, Wasserhähne
	13.000	Malerarbeiten
	6.000	Klassenraumtüren
Stadtbibliothek	3.000	Austausch Rauchmelder
Kita und Hort „Am Lustgarten“	25.000	Erneuerung Fußboden Haus 1
	9.000	Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED
	5.000	Umbau Krippenbadezimmer Haus 2
Sportstätten	10.000	Fassadenreinigung Sportlerheim
	50.000	Erneuerung Heizung Sportlerheim
	4.500	Malerarbeiten Mehrzweckhalle
	1.000	Blitzschutz Mehrzweckhalle
	1.500	Tribünenstühle Mehrzweckhalle
	10.000	Umbau Hausanschluss Breitband Mehrzweckhalle
	15.000	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Mehrzweckhalle
	2.500	Reparaturen Freibad
Gemeindestraßen	9.000	Brückenprüfungen und -instandsetzungen
Allg. öffentliche Einrichtungen	6.000	Instandsetzungen Bahnhofsgebäude

Im Jahr 2024 sind folgende größere Maßnahmen berücksichtigt:

Objekt	Betrag in Euro	Was ist geplant?
Rathaus	8.000	Parkett Flure Haus 1
	6.000	Malerarbeiten Haus 1 und 2
Feuerwehr	5.000	Entschlammung Löschwasserteiche
Kita und Hort „Am Lustgarten“	25.000	Erneuerung Fußboden Haus 3

Sportstätten	8.000	Erneuerung Rauchmelder Mehrzweckhalle
	2.500	Prüfung Dachtragwerk Mehrzweckhalle
Gemeindestraßen	9.000	Brückenprüfungen und -instandsetzungen



## Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind auch die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage.

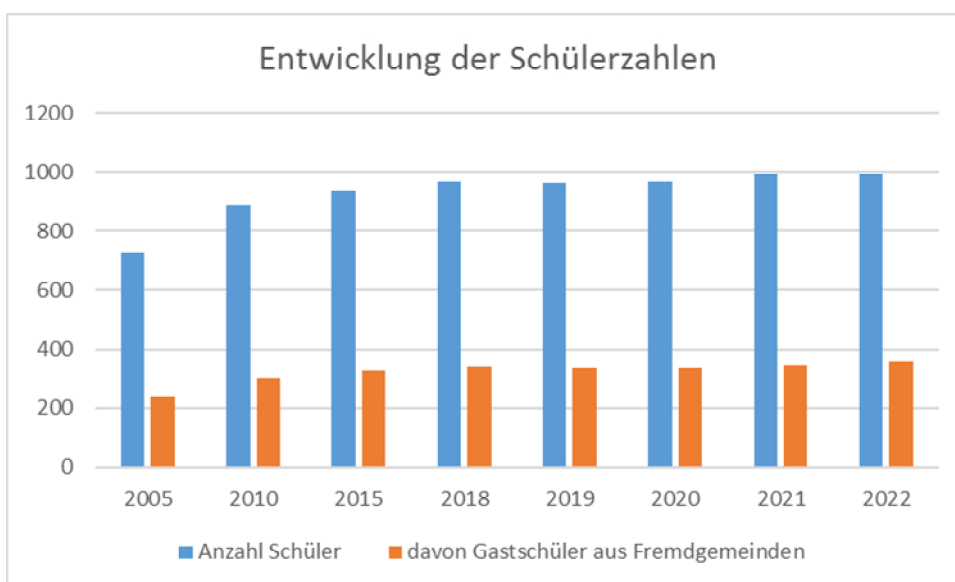
Schule	Kosten pro Schüler 2021/2022 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2022 in €	Kosten pro Schüler 2022/2023 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2023 in €	Kosten pro Schüler 2023/2024 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2024 in €
Grundschule Mühlen Eichsen	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00
Grundschule Lankow	1.337,43	1	1.337,43	-	0	-	-	0	-
Seeblick Schule Wismar	1.292,25	1	1.292,25	1.300,00	1	1.300,00	1.300,00	1	1.300,00
Grundschule Dassow	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,0
Grundschule Schönberg	1.900,00	1	1.900,00	1.900,00	1	1.900,00	1.900,00	1	1.900,00
Ecolea Schwerin	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
Evang. Inklusive Schule Schönberg	1.000,00	2	2.000,00	1.000,00	2	2.000,00	1.000,00	2	2.000,00
Freie Schule Wismar	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
Evangelische Schule Robert Lansemann	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
Dorfschule Wismar	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
Reserve						<b>200</b>			<b>200</b>
<b>Grundschulen Gesamt</b>		<b>11</b>	<b>13.129,68</b>		<b>10</b>	<b>12.000</b>		<b>10</b>	<b>12.000</b>
Ostsee Schule	1.720,59	1	1.720,59	1.700,00	1	1.700,00	1.700,00	1	1.700,00
Regionale Schule mit GS Proseken	-	0	-	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00
Regionalschule Bernstein	1.538,85	1	1.538,85	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00
Regionalschule Klütz	1.311,55	1	1.311,55	1.300,00	1	1.300,00	1.300,00	1	1.300,00
Regionale Schule mit GS Schönberg	1.900,00	1	1.900,00	1.900,00	1	1.900,00	1.900,00	1	1.900,00
Schule Dassow	1.500,00	3	4.500,00	1.500,00	3	4.500,00	1.500,00	3	4.500,00
Regionale Schule mit GS Mühlen Eichsen	1.100,00	4	4.400,00	1.100,00	4	4.400,00	1.100,00	4	4.400,00
Schulwerkstatt Rehna	6.000,00	1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00
Regionale Schule Rehna	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00
Evang. Inklusive Schule Schönberg	1.300,00	2	2.600,00	1.300,00	2	2.600,00	1.300,00	2	2.600,00
Reserve						<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
<b>Regionale Schulen Gesamt</b>		<b>15</b>	<b>25.470,99</b>		<b>16</b>	<b>27.000,00</b>		<b>16</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Umlage Gesamt</b>			<b>38.600,67</b>			<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>

### Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Schulen:

Schule	2005	dav.	2010	dav.	2015	dav.	2018	dav.	2019	dav.	2020	dav.	2021	dav.	2022	dav.
	Insg.	GSF	Insg.	GSF	Insg.	GSF	Insg.	GSF	Insg.	GSF	Insg.	GSF	Insg.	GSF	Insg.	GSF
Grundschule Fritz-Reuter	204	60	242	65	236	69	237	67	237	77	237	77	255	85	251	80
Grundschule Ploggensee	233	80	228	90	233	84	267	96	264	87	267	87	263	92	254	101
Regionalsch. Wasserturm	291	97	420	148	467	177	460	179	460	173	464	173	474	169	487	179
Gesamt	728	237	890	303	936	330	964	342	961	337	968	337	992	346	992	360

GSF: Gastschüler aus Fremdgemeinden

Darstellung der Entwicklung der Schülerzahlen:



### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

Die Abschreibungsbelastung wird den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogenen Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2023 monatlich 179,36 EUR. Die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale wird jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt.

Für den Haushalt wurde mit einer Steigerung für 2024 von 7,1% auf monatlich 192,20 EUR geplant, da dies der Steigerung der Pauschale von 2022 auf 2023 entspricht. Gegenüber dem Vorjahr zahlt die Stadt 125,4 TEUR in 2023 und 257,1 TEUR in 2024 (gegenüber 2022) mehr. Die Zunahme ist das Ergebnis der steigenden Kinderzahl und der steigenden Pauschale. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen die Kosten der Verpflegung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2022		2023		2024	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	54143000	693	1.391,9 T€	705	1.517,3 T€	715	1.649,0 T€

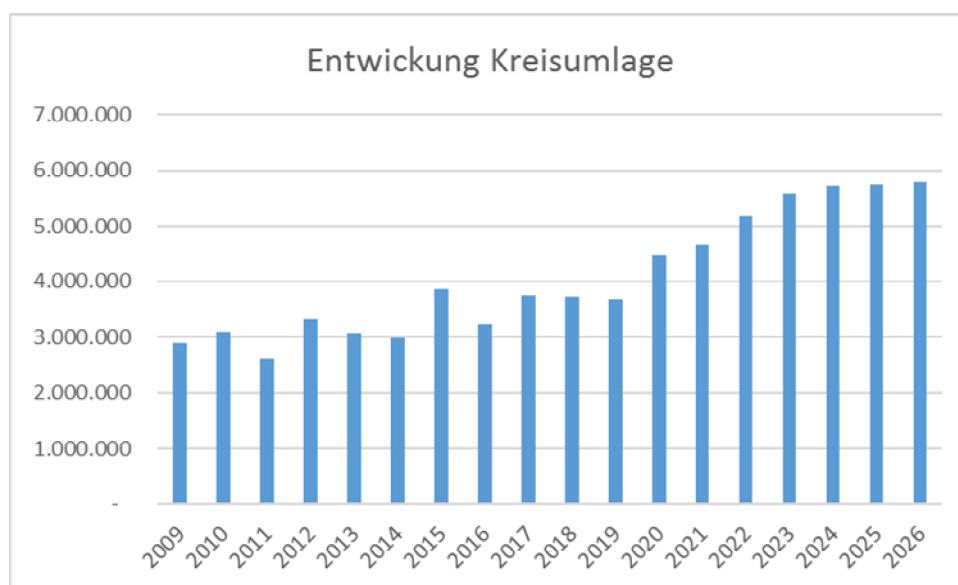
Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden abzüglich der o.g. Zuschüsse für die Kinderbetreuung insgesamt 149.600 Euro berücksichtigt. Davon betreffen 38.000 Euro den Zuschuss zum Stadtbuss. Der überwiegende Teil sind Zuschüsse an Vereine und Verbände für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke, für Städtepartnerschaften und für die Feuerwehr.

### Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage als wesentlicher, die Struktur der Aufwendungen/laufenden Auszahlungen bestimmender Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten. Der Kreisumlagesatz 2023 beträgt 39,6 v.H. Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Stadt ermittelt.

Die Kreisumlage steigt trotz gleichbleibendem Umlagesatz in 2023 gegenüber 2022 (Ist-Wert 5.196.226 €) wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Grevesmühlen um 393.500 Euro auf 5.589.695 Euro. 2019 betrug die Kreisumlage noch 3.664.500 Euro. Die erhebliche Steigerung resultiert im Wesentlichen daraus, dass die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die zentralen Orte mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz weggefallen sind und stattdessen Nebenansätze in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aufgenommen wurden, die nun in die Ermittlung der Umlagegrundlagen einfließen.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt folgende Grafik:



#### Zinsaufwendungen und Auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen einerseits die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Diese sind bereits seit Jahren aufgrund des Auslaufens von Krediten und Umschuldung zu günstigeren Konditionen rückläufig. Zum anderen sind für die Planjahre 2023 und 2024 sowie für die Finanzplanjahre neue Kreditaufnahmen zur Umsetzung des Investitionsvolumens berücksichtigt. Daher wird die Zinsbelastung ab 2023 erheblich steigen. Zinsen für Kassenkredite wurden nicht angesetzt.

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Lizenz- und Pflegekosten für Hard- und Software, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 (1.542.300 €) um 356.600 € auf 1.898.900 € in 2023 und auf 1.985.600 € in 2024. Die Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus den höheren Kosten für Unterhaltung von Hard- und Software, Datenübertragung sowie Sachverständigen-, Gerichts und ähnlichen Kosten.

#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm sieht für 2023 und 2024 u.a. folgende Maßnahmen ab einer Größenordnung von 10.000 Euro vor. Diese sind in der beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ ausführlich dargestellt. Ab einer Wertgrenze von 50.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

		Reste aus Vorjahren	2023			2024		
			Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Verwaltungsleitung	Neugestaltung aller städtischen Webseiten	36.328	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Zentrales GFM	Garagen- Ankauf von allgemeinem Grundvermögen	58.412	40.100	0	40.100	0	0	0
Zentrales GFM	Sanierung Rathaus	369.538	471.000	0	471.000	471.000	0	471.000
Zentrales GFM	Errichtung Carportanlage mit Photovoltaik		50.000	0	50.000	500.000	0	500.000
Zentrales GFM	Herrichtung eines Einspeisepunktes für eine Netzersatzanlage als Katastrophenschutzmaßnahme		45.000	0	45.000	0	0	0
Zentrales GFM	Resterschließung B-Plan 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"	438.190	1.200.000	200.000	1.000.000	200.000	280.000	-80.000
Zentrales GFM	Investitionsförderungsfonds		0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
sonstige zentrale Dienste	Kauf Software (auch Updates), Austausch HKR-Fachverfahren	39.128	340.000	0	340.000	10.000	0	10.000
sonstige zentrale Dienste	Neuanschaffung Büromöbeln	21.341	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
sonstige zentrale Dienste	Kauf technische Ausstattung Rathaus: Konferenz- und Soundanlage Saal		50.000	0	50.000	0	0	0
sonstige zentrale Dienste	Diverse Hardware der Verwaltung	25.674	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
sonstige zentrale Dienste	Diverse Serverhardware	65.795	0	0	0	0	0	0
sonstige zentrale Dienste	Erweiterung und Austausch Telefone	13.847	0	0	0	5.000	0	5.000
sonstige zentrale Dienste	Weitere Digitalisierung und eAkte	14.774	20.000	0	20.000	5.000	0	5.000
sonstige zentrale Dienste	Kauf eines gebrauchten PKW	2.606	20.000	0	20.000	0	0	0
sonstige zentrale Dienste	Ausbau WLAN-Netz, Webcams der Stadtverwaltung		15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
sonstige zentrale Dienste	Austausch von Einbauküchen Rathaus 1 und 2		0	0	0	50.000	0	50.000
Allg. Brandschutz	Ankauf Grundstück für Anbau FW Haus		0	0	0	459.000	0	459.000
Allg. Brandschutz	Kauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (Eigenanteil)	142.264	0	0	0	0	0	0
Allg. Brandschutz	Kauf eines LF 20		0	0	0	490.000	309.000	181.000
Allg. Brandschutz	Kauf Ausstattung Möbel FW Haus/ Einbauküche	23.147	10.000	0	10.000	0	0	0
Allg. Brandschutz	Kauf einer Drehleiter		610.000	316.700	293.300	0	0	0
Allg. Brandschutz	Kauf mobiles Notstromaggregat und Anhänger		120.000	60.000	60.000	0	0	0
Allg. Brandschutz	Einbau einer Lüftungsanlage	160.000	0	0	0			
Allg. Brandschutz	Bau von Löschwasserentnahmestellen	220.000	0	0	0	100.000	0	100.000
Allg. Brandschutz	Anbau Feuerwehr Grevesmühlen		0	0	0	10.000	0	10.000
Allg. Brandschutz	Ausstattung FFW		15.000	0	15.000	5.000		5.000

Grundschule "Fritz Reuter"	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung, Lizenzen		32.000	0	32.000	16.000	0	16.000
Grundschule "Fritz Reuter"	Kauf Ausstattung Schulräume	17.089	3.000	0	3.000	10.000	0	10.000
Grundschule "Fritz Reuter"	Digitalpakt Schulen	4.370	20.000	12.000	8.000			
Grundschule "Fritz Reuter"	Ausstattung schulgebundene Lehrer-Endgeräte	1.286	10.000	0	10.000	0	0	0
Grundschule "Am Ploggensee"	Ausstattung von 2 Klassenräumen mit Stühlen und Tischen	50.626	0	0	0	0	0	0
Grundschule "Am Ploggensee"	Ausstattung der Schulen für den digitalen Unterricht		10.000	0	10.000	0	0	0
Grundschule "Am Ploggensee"	Sandkasten und Spielgeräteschuppen für den Hort im Haus 1		20.000	0	20.000	0	0	0
Regionale Schule "Am Wasserturm"	Ausstattung Schulräume	46.000	0	0	0	0	0	0
Regionale Schule "Am Wasserturm"	EDV-Ausstattung Schulcampus	53.757	25.000	0	25.000	10.000	0	10.000
Regionale Schule "Am Wasserturm"	Digitalpakt Schulen		600.000	226.700	373.300	0	0	0
Regionale Schule "Am Wasserturm"	Ausstattung der Schulen für den digitalen Unterricht		10.000	0	10.000	0	0	0
kooperative Gesamtschule "Schulcampus"	Schulcampus 2023 (HH 2023/2024 Fertigstellung BA 1 und planerische Vorbereitung BA 2 und 3)	HAR: 4.640.528,15 HER: 6.595.000,00	6.571.000	2.145.400	4.425.600	5.702.000	0	5.702.000

Stadtarchiv	Kauf EDV-Software		20.000	0	20.000	0	0	0
-------------	-------------------	--	--------	---	--------	---	---	---

		Reste aus Vorjahren	2023			2024		
			Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Kita und Hort "Am Lustgarten"	Kauf und Ausstattung Möbel	26.962	18.000	0	18.000	8.000	0	8.000
Kita und Hort "Am Lustgarten"	Neue Telefonanlage		73.000	0	73.000	0	0	0
Kita und Hort "Am Lustgarten"	Gestaltung Außenanlage Geräte, Wasserspielanlage H 2, Sandkasteneinfriedung H 1	6.903	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Kita und Hort "Am Lustgarten"	Gestaltung Außenanlage	1.262	25.000	0	25.000	0	0	0
Kita und Hort "Am Lustgarten"	Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort		100.000	0	100.000	0	0	0
Kita und Hort "Am Lustgarten"	Einbau von Split- Klimaanlage		15.000	0	15.000	0	0	0
Öffentliche Spielplätze u.ä.	Planung Spielplätze/ Kauf Spielgeräte	50.000	60.000	0	60.000	50.000	0	50.000
Sportstätten und Freibad	Bestuhlung und Hallenschutzbelag für die Turnhalle Fritz Reuter		12.000	0	12.000	0	0	0
Sportstätten und Freibad	Sportlerheim am Tannenberg: neuer Geräteschuppen	63.383	165.000	0	165.000			
Sportstätten und Freibad	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenberg" u.a. Kunststoffrasenplatz	3.630	132.000	0	132.000	0	0	0
Sportstätten und Freibad	Vordacherweiterung Freibad - Austausch Stegbohlenanlage	14.221	92.000	0	92.000	0	0	0
Sportstätten und Freibad	Notstromversorgung Mehrzweckhalle		50.000	0	50.000	300.000	225.000	75.000
Städtebauliche Planung	Grunderwerbskosten allgemein		90.000	0	90.000	50.000	0	50.000
Städtebauliche Planung	Smart Cities- digitale Stadt	63.136	98.500	88.600	9.900	98.500	88.600	9.900
Städtebauliche Planung	B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"	3.217.994	0	1.017.900	-1.017.900			0
Städtebauliche Planung	B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"			104.000	-104.000			
Städtebauliche Planung	B-Plan 29.1 (Erweiterung B-Plan 29) Baarssee	50.000	0	0	0	0	0	0
Städtebauliche Planung	B-Plan Nr. 45 Questiner Weg	HAR: 225.000 HER: 200.000	110.000	0	110.000	300.000	350.000	-50.000
Städtebauliche Planung	Planung und Erschließung B-Plan Nr. 46 Ploggensee	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
Städtebauliche Planung	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 47 "Gewerbegebiet Klützer Straße"	25.000	0	0	0	0	0	0
Städtebauliche Planung	Interkommunales Gewerbegebiet	HAR: 3.641.534,10	2.763.500	1.156.200	1.607.300	5.124.000	8.434.000	-3.310.000
Städtebauliche Planung	B-Plan Nr. 28 Erholungsgebiet Iserberg		50.000	0	50.000	0	104.000	-104.000
Städtebauliche Planung	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.1	HAR: 4.747.37	0	4.410.000	-4.410.000	0	0	0
Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.2	140.000	0	0	0	0	0	0
Allgemeine	Darlehensgewährung		10.300	3.200	7.100	10.300	3.200	7.100
Energieerzeugung	PV-Anlage für den Eigenverbrauch		75.000	0	75.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Ersatzpflanzungen	10.880	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Gemeindestraßen	Sanierung straßenbegleitender Radweg Börzower Straße		350.000	210.000	140.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Sanierungsprogramm Gehwege Stadtgebiet und Ortsteile		100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Gemeindestraßen	Straßenerneuerung Rosenweg		100.000	0	100.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Grunderneuerung Straßenbeleuchtung	20.000	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	Straßenneubau Südstadt	700.000	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	Bahnübergang Questiner Weg	11.904	100	0	100	0	0	0
Gemeindestraßen	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank, Wasserspiel	173.897	80.000	0	80.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Straßensanierung An der Burdenow	355.000	150.000	0	150.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Straßenerneuerung Tannenbergstraße (Zufahrt DRK Seniorenwohnheim)	53.077	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	Straßenerneuerung "Straße des Friedens"	0	250.000	0	250.000	452.000	0	452.000
Gemeindestraßen	Neugestaltung Wismarsche Straße "Altstadtbereich"	20.000	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	Verlängerung der Gemeindestraße "Alte Schäferlei"	3.810	200.000	0	200.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Rosa-Luxemburg-Straße/ Sparkassenplatz inkl. Regenentwässerung	50.000	350.000	0	350.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Ausbau ländl. Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow	44.399	0	0	0	0	0	0

		Reste aus Vorjahren	2023			2024		
			Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Gemeindestraßen	Umrüstung Ampelanlagen auf LED und Blindensignalisierung	14.156	40.000	0	40.000	0	0	0
Bundesstraßen	Bau Buswartehallen	45.359	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Parkeinrichtungen	Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" mit Wohnmobilparkplatz	31.148	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Parkeinrichtungen	Parkplatz Quartier Gr. Seestraße	294.650	100.000	0	100.000	0	0	0
Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Neugestaltung Verbindung Plogensee/ Vielbecker See (Neuanlage Stadtpark- MTB Rundkurs)	682.187	120.000	251.300	-131.300	0	0	0
Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz	Errichtung eines Lärmschutzwalls "An der Trift"	350.000	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Errichtung von Grundwassermessstellen	28.630	32.000	0	32.000	0	0	0
Allgemeine Öffentliche Einrichtungen	Erwerb Wasserturm, Wismarsche Straße 127 a		208.000	0	208.000	0	0	0
Allgemeine Öffentliche Einrichtungen	Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum	HAR: 79.034,84 HER: 135.000	13.500		13.500	0	0	0
Allgemeine Öffentliche Einrichtungen	Ratskeller Altes Rathaus: Projekt "Re-Start- Lebendige Innenstadt MV"	150.423	100.000	250.000	-150.000	0	0	0
Bauhof	Kauf Ausstattung Bauhof	72.833	129.200	0	129.200	150.000	0	150.000
Bauhof	Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung, Errichtung einer Kraftstofflagerstätte	48.000	100.000	0	100.000	460.000	0	460.000
Bauhof	Neubau Sozialgebäude Bauhof	700.000	0	0	0	0	0	0
Wohnpark Am Plogensee	Rahmenplan und B-Plan		65.000	43.200	21.800	24.000	16.000	8.000
Wohnpark Am Plogensee	Promenadenweg		0	0	0	161.000	107.200	53.800
Wohnpark Am Plogensee	Vermessung		20.000	13.200	6.800	0	0	0

Der Neubau des Schulcampus, die Resterschließung des Gewerbegebietes Nordwest, umfangreiche Straßenbaumaßnahmen, der Interkommunale Großgewerbestandort, die Erneuerung der Ausstattung der Feuerwehr und die Rathaussanierung sind die größten Investitionen in den beiden kommenden Haushaltsjahren. Sie prägen somit entscheidend den vorliegenden Haushaltsplan.

In den beiden Finanzplanjahren 2025 und 2026 sind unter anderem die Fertigstellung der weiteren Bauteile des Schulcampus, das Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort an der Fritz-Reuter-Schule, die Neugestaltung der Sportplatzanlage „Am Tannenber“, der Interkommunale Großgewerbestandort, die weitere Erschließung des Wohngebiets West I, diverse Straßenbaumaßnahmen wie Tannenbergsstraße, Fliederweg Wotenitz, Rosa-Luxemburg-Straße/Sparkassenplatz, Sandstraße sowie die weitere Entwicklung des Wohnparks am Plogensee berücksichtigt.

Den Investitionsauszahlungen 2023 in einer Gesamthöhe von 16.934.800 Euro (2024: 15.681.000 Euro) stehen Einzahlungen durch Beiträge, Verkaufserlöse und Fördermittel einschließlich Infrastrukturpauschale in einer Gesamthöhe von 11.952.000 Euro (2024: 10.713.200 Euro) gegenüber.

Der Investitionssaldo beträgt 2023 -4.982.800 Euro und 2024 -4.967.800 Euro.

Zur Gegenfinanzierung wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 4.500.000 Euro jeweils in 2023 und 2024 eingeplant.

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 53 KV M-V liegen nicht vor. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.





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 oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Stand 31.12. 2023	Tilgung 2024	Stand 31.12. 2024	Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag
KfW	Premium Stadtbeleuchtung 2013	20.815,00	20.815,00	0,00	-	-	0,59	15.08.2023	0,00 €
DKB	Wismarsche Str. 5	17.787,15	5.827,04	11.960,11	5.886,72	6.073,39	1,02	15.11.2025	0,00 €
DKB	Photovoltaikanlage	5.100,00	5.100,00	0,00	-	-	1,69	30.11.2023	0,00 €
KfW	Bürgerbahnhof 1. BA	51.032,00	25.528,00	25.504,00	25.504,00	0,00	0,40	15.11.2024	0,00 €
KfW	Verkehrsinfrastruktur	123.232,00	61.628,00	61.604,00	61.604,00	0,00	0,38	15.11.2024	0,00 €
KfW	Erschließung Sägewerk	309.375,00	112.500,00	196.875,00	112.500,00	84.375,00	0,44	15.08.2025	0,00 €
Spar-kasse	Stadtsanierung Eigenanteil	559.325,00	43.025,00	516.300,00	43.025,00 €	473.275,00	1,71	30.11.2035	0,00 €
Spar-kasse	Erschließung + EA Stadt-sanierung	1.375.000,00	100.000,00	1.275.000,00	100.000,00€	1.175.000,00	1,01	15.08.2036	0,00 €
Spar-kasse	Speicher Wismarsche Str./Kirchstr.	374.213,10	51.615,60	322.597,50	51.615,60 €	270.981,90	1,19	15.02.2030	0,00 €
Spar-kasse	Schulcampus 1. BA	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00	2,28	15.11.2042	0,00
LFI	Umschuldung	17.150,00	17.150,00	0,00	-	-	1,65	01.07.2023	0,00 €
LFI	Umschuldung	18.500,00	18.500,00	0,00	-	-	1,65	01.01.2023	0,00 €
	Summen	6.049.529,25	461.688,64	5.587.840,61	400.135,32	5.187.705,29			

### Entwicklung der Kassenkredite

Gemäß Muster 5 b (siehe 2.1.2) reichen die vorhandenen liquiden Mittel in den Haushaltsplanjahren 2023 und 2024 aus, um den Finanzbedarf zu decken, so dass eine Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich wird.

Zur Abdeckung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 2,4 Mio. Euro jeweils für beide Haushaltsjahre in der Haushaltssatzung berücksichtigt. Dieser Kassenkredit ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Grevesmühlen Kassenkredite von insgesamt rd. 2,3 Mio. Euro benötigen. Allerdings resultieren die hohen Beträge unter anderem aus den Investitionssalden. Demnach ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2025 und 2026 Kredite für Investitionen aufgenommen und Kassenkredite nicht erforderlich werden.

## 5. Sonstige Verpflichtungen der Gemeinde

### Bürgschaften

Unmittelbar hat eine von der Stadtvertretung beschlossene Bürgschaftsübernahme keine Verbindung zum Haushaltsplan. Lediglich im Falle der Inanspruchnahme der Stadt sind die dann fälligen Verpflichtungen im Haushaltsplan nachzuweisen, da erst zu diesem Zeitpunkt kassenwirksame Ausgaben entstehen. Aktuell besteht nur noch eine Bürgschaft, die zugunsten des DRK Kreisverbandes NWM e.V. für die Kita im Wohngebiet West II gewährt wurde. Die

Bürgschaftssumme (Stand 01.01.2023: 204.117,80 €) reduziert sich mit der Tilgung des besicherten Darlehens, es wird 2030 abbezahlt sein.

### Leasing

Die Stadt Grevesmühlen hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.

### 6. Interne Verrechnung

Der städtische Bauhof erbringt Leistungen gegenüber den einzelnen Produkten des städtischen Haushaltes. Der interne Verrechnungssatz für diese Leistungen des Bauhofs beträgt 61,00 €/ Stunde.

### 7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Unter den sonstigen Sonderposten sind u.a. die des Umlaufvermögens (z.B. für zu veräußernde Grundstücke) zu erfassen.

### 8. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen der Stadt Grevesmühlen wurden für die Pensionen und die Beihilfen an die Beamten sowie für Altersteilzeit und nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden gebildet. Sie entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2023						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Num- mer 3 GemHVO- Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.390.083	88.100	53.700	0	5.355.083
2	Steuer- rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rück- stellungen	0	0	0	0	0
4	Summe	5.390.083	88.100	53.700	0	5.355.083

## 9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

THH	Produkt		2023			2024		
			Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge / Einzahlungen	Eigenanteil	Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge / Einzahlungen	Eigenanteil
1	11101	Anteilig Zuschüsse für besondere Zwecke, Vereine, Städtepartnerschaft	9.000/ 9.000	0/ 0	9.000/ 9.000	9.000/ 9.000	0/ 0	9.000/ 9.000
2	25201	Städtisches Museum	101.200/ 101.100	1.400/ 1.400	99.800/ 99.700	82.900/ 82.800	1.400/ 1.400	81.500/ 81.400
2	27201	Stadtbibliothek	197.300/ 191.600	16.700/ 10.300	180.600/ 181.300	198.400/ 178.800	16.700/ 10.300	181.700/ 168.500
2	28101	Kulturelle Veranstaltungen	90.100/ 88.100	2.300/ 2.300	87.800/ 85.800	92.100/ 93.100	2.300/ 2.300	89.800/ 90.800
2	28102	Stadtfest	85.850/ 85.850	21.300/ 21.300	64.550/ 64.550	88.400/ 88.400	21.300/ 21.300	67.100/ 67.100
2	28103	Vereinsförderung Kultur	3.100/ 2.500	0/ 0	3.100/ 2.500	3.100/ 2.500	0/ 0	3.100/ 2.500
2	36601	Spielplätze	0/ 78.500	0/ 0	0/ 78.500	0/ 50.000	0/ 0	0/ 50.000
2	36602	Kinder- und Jugendarbeit	25.000/ 25.100	0/ 0	25.000/ 25.100	25.000/ 25.000	0/ 0	25.000/ 25.000
2	36603	Vereinsförderung Jugend und Soziales	34.000/ 33.900	0/ 0	34.000/ 33.900	34.000/ 33.900	0/ 0	34.000/ 33.900
2	42101	Vereinsförderung Sport	16.000/ 15.900	0/ 0	16.000/ 15.900	16.000/ 15.900	0/ 0	16.000/ 15.900
2	42400	Sportstätten und Freibad	641.300/ 1.288.600	113.600/ 57.800	527.700/ 1.230.800	549.200/ 1.930.800	113.600/ 357.800	435.600/ 1.573.000
3	54701	Stadtbus	38.800/ 38.200	100/ 0	38.700/ 38.200	38.800/ 38.200	100/ 0	38.700/ 38.200
3	57101	Wirtschaftsförderung und Marketing	109.700/ 107.600	32.100/ 32.100	77.600/ 75.500	107.700/ 105.600	32.100/ 32.100	75.600/ 73.500
3	57300	Allg. öff. Einrichtungen	453.800/ 568.300	138.200/ 310.000	315.600/ 258.300	455.300/ 248.300	138.200/ 60.000	317.100/ 188.300
3	57301	Wochenmarkt	23.400/ 22.600	0/ 0	23.400/ 22.600	23.400/ 22.600	0/ 0	23.400/ 22.600
3	57302	Jahrmärkte, Rummel	44.200/ 41.100	2.000/ 2.000	42.200/ 39.100	45.700/ 42.700	2.000/ 2.000	43.700/ 40.700
3	57501	Stadtinformation	81.900/ 73.700	8.400/ 500	73.500/ 73.200	76.010/ 76.010	1.000/ 1.000	75.010/ 75.010
		Summe	1.954.650/ 2.771.650	336.100/ 437.700	1.618.550/ 2.333.950	1.845.010/ 3.043.610	328.700/ 488.200	1.516.310/ 2.555.410

## 10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

In der Planung weist der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Finanzplanjahre bis 2026 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren kann der Haushaltsausgleich jedoch in den beiden Planjahren 2023 und 2024 erreicht werden. Lediglich in den beiden Finanzplanjahren entsteht hier ein Fehlbetrag.

Im Finanzhaushalt wird 2023 und 2024 und auch in den Finanzplanjahren bis 2026 zwar ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ausgewiesen. Aufgrund der vorhandenen Vorträge ist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen jedoch positiv und der Finanzhaushalt somit ausgeglichen.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2026 voraussichtlich 62 Mio. Euro betragen. Dem Überschuldungsverbot gemäß § 43 Abs. 3 KV M-V wird somit nachgekommen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Insofern ist von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

## 11. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadtvertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde seitdem jährlich bis einschließlich 2019 fortgeschrieben.

Einschließlich der bereits 2010 bis 2019 beschlossenen Maßnahmen kann von einer jährlichen Entlastung des Haushaltes der Stadt Grevesmühlen von ca. 1.400.000 Euro ausgegangen werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Haushaltssituation ist eine Fortschreibung des Sicherungskonzeptes aktuell nicht erforderlich.

## 12. Fazit und Ausblick

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 bekannt gegeben. Mit dem Erlass vom 25. November 2022 wurden die Daten nochmals aktualisiert. In der angespannten Situation angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der stark gestiegenen Energiepreise und der drohenden Rezession hatten sich Land und Kommunen auf dem Kommunalgipfel am 21. November auf zusätzliche finanzielle Unterstützung der Kommunen geeinigt. So wurde unter anderem die Finanzausgleichsmasse angehoben, die Infrastrukturpauschale erhöht, zusätzliche Bundesmittel für die flüchtlingsbezogenen Mehraufwendungen und Hilfen für die Energiekostensteigerungen bereitgestellt.

Das voraussichtliche Jahresergebnis vor Rücklagenentnahmen wird in 2023 mit -2,2 Mio. Euro rund 1,3 Mio. Euro schlechter ausfallen als die Planzahl für das Jahr 2022. Grund hierfür sind die gestiegenen Aufwendungen für Personal aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen (+581 T€), höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor allem durch die gestiegenen Preise (1,3 Mio. €), höhere Abschreibungen aufgrund der Neuinvestitionen (+766 T€), höhere Zuschüsse für Kita (+131 T€) und eine um 581 T€ gestiegene Kreisumlage. Dem gegenüber stehen Mehrerträge, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer, der Verwaltungsumlage von insgesamt 2,8 Mio. Euro, die aber nicht ausreichend sind, den Haushalt der Stadt Grevesmühlen jahresbezogen auszugleichen.

2024 wird sich das Jahresergebnis vor Rücklagenentnahmen gegenüber 2023 um weitere 1 Mio. Euro auf -3,2 Mio. Euro verschlechtern. Dies ist auf den weiteren Anstieg der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Kreisumlage und der Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Am Beginn des Haushaltsjahres 2023 wird voraussichtlich nach Vorlage aller Jahresabschlüsse ein positiver Ergebnisvortrag von rund 7,5 Mio. Euro vorhanden sein. Damit ist in beiden Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Grevesmühlen Kassenkredite von insgesamt rd. 2,3 Mio. Euro benötigen. Allerdings resultieren die hohen Beträge unter anderem aus den Investitionssalden. Demnach ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2025 und 2026 Kredite für Investitionen aufgenommen und Kassenkredite nicht erforderlich werden.

Der Finanzhaushalt kann ebenso unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Zur Absicherung der geplanten Investitionsvorhaben wurden Kreditaufnahmen von jeweils 4.500.000 EUR in 2023 und 2024 vorgesehen.

Der Haushaltsausgleich wird 2021 und 2022 somit unter Berücksichtigung von Vorträgen im Finanzhaushalt ebenfalls erreicht.

Große Herausforderungen für den Haushalt der Stadt ergeben sich aus dem hohen Investitionsniveau. Insbesondere der Neubau des Schulcampus sowie das Interkommunale Großgewerbegebiet sind nur zu finanzieren, wenn es gelingt, für die anstehenden Bauabschnitte Fördermittel in Größenordnungen einzuwerben. Der verbleibende Eigenanteil ist durch Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren, deren Tilgung über Jahre den finanziellen Spielraum der Stadt Grevesmühlen bestimmen werden. Insbesondere die Entwicklung des Zinsniveaus auf dem Kreditmarkt birgt einige Unsicherheiten für den städtischen Haushalt.

Es ist absehbar, dass sich mit den mittel- und langfristigen Folgen der Ukraine- und Energiekrise weitere finanzielle Einschnitte ergeben werden. Dies wird sich in gestiegenen Kosten für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Investitionen widerspiegeln. Auch die im Zuge der aktuellen Inflation absehbaren erheblichen Steigerungen der Bezüge und Gehälter werden erhebliche Belastungen für die kommunalen Haushalte mit sich bringen. Demgegenüber ist zu erwarten, dass sich die Einnahmesituation der Haushalte nicht verbessern wird. Zusätzliche Zahlungen aus dem Finanzausgleich in einer Höhe, die dem Inflationsniveau entsprechen, sind aktuell nicht zu erwarten. Auch sind Erhöhungen der Hebesätze für die gemeindlichen Steuern angesichts der wirtschaftlichen Lage und der großen Belastungen für Unternehmen und Privathaushalte kaum zumutbar und daher politisch eher nicht umzusetzen.

## Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
111.01	Verwaltungsleitung	511.01	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen
111.02	Gremien	511.02	Entwicklungs-/Anpassungsgebiet „West II/ West I“ B-Plan 19 und B-Plan 27“
112.01	Personalwesen	511.03	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
113.01	Personalmanagement/Organisation	521.01	Allgemeine Bauverwaltung
114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	522.00	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
114.03	Sonstige zentrale Dienste	531.01	Energieerzeugung
116.01	Finanzverwaltung	538.01	Niederschlagswasserbeseitigung
121.01	Statistik und Wahlen	540.01	Konzessionsabgaben Elektrizität + Gas
122.00	Ordnungsangelegenheiten	541.01	Gemeindestraßen
123.01	Verkehrsangelegenheiten	542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
126.01	Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz	543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen	545.00	Straßenreinigung und Winterdienst
211.02	Grundschule „Fritz Reuter“	546.00	Allgemeine Parkeinrichtungen
211.03	Grundschule „Am Ploggensee“	547.01	Stadtbus
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
215.02	Regionale Schule „Am Wasserturm“	552.01	Gewässerunterhaltung
218.02	Kooperative Gesamtschule „Schulcampus“	552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
252.01	Städtisches Museum	553.01	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale
252.02	Stadtarchiv	554.01	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung
272.01	Stadtbibliothek	555.01	Kommunale Land- und Forstwirtschaft
281.01	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	561.01	Umweltschutzmaßnahmen
281.02	Stadtfest	571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
281.03	Vereinsförderung Kultur	573.00	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
315.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	573.01	Wochenmarkt
351.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	573.02	Jahrmärkte, Rummel u.ä.
361.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	575.01	Stadtinformation und Tourismus
365.01	Kindertagesstätte + Hort „Am Lustgarten“	Teilhaushalt 4 Bauhof	
365.02	Zuschüsse für fremde Träger	114.02	Bauhof
366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzleistungen	
366.02	Kinder- und Jugendarbeit	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
366.03	Vereinsförderung Jugend und Soziales	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
421.01	Vereinsförderung Sport	626.00	Beteiligungen
424.00	Sportstätten und Freibad	Teilhaushalt 6 Sanierungsgebiet Ploggenseering	
		511.04	Sanierungsmaßnahme „Ploggenseering“

Die Stadt Grevesmühlen hat die **grau** unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.

*Erläuterungen für Haushaltsvermerke im Investitionsprogramm:*

Sofern nicht anders festgelegt, werden Investitionsauszahlungen gemäß § 14 (3) GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes als deckungsfähig erklärt.

Deckungsvermerk 1 → innerhalb des Teilhaushalts 1

Deckungsvermerk 2 → innerhalb des Teilhaushalts 2  
Deckungsvermerk 3 → innerhalb des Teilhaushalts 3  
Deckungsvermerk 4 → innerhalb des Teilhaushalts 4  
Deckungsvermerk 6 → innerhalb des Teilhaushalts 6



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.260.511,51	6.216.300	8.705.200	8.967.600	9.329.000	10.130.700	40
		40110000 Grundsteuer A	47.582,27	47.900	48.800	48.800	48.800	48.800	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	399,59	200	200	200	200	200	
		40120000 Grundsteuer B	907.504,72	907.100	993.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	28.075,76	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.198,56	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
		40130000 Gewerbesteuer	2.397.818,00	1.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.019.504,20	2.865.200	3.362.500	3.581.500	3.806.500	3.996.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.689,78	637.200	643.300	679.700	716.100	728.300	
		40310000 Vergnügungssteuer	39.050,75	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
		40320000 Hundesteuer	49.475,00	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	7.212,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.917.846,95	10.318.600	10.407.400	10.479.000	10.445.600	10.499.500	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	6.381.746,65	6.980.900	6.800.000	6.714.200	6.700.000	6.700.000	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	177.400,00	0	0	0	0	0	
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	455.432,41	455.400	494.100	494.100	494.100	494.100	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	61.622,18	46.300	46.300	27.000	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.775,58	143.300	211.500	215.100	217.600	217.600	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.770,13	1.866.500	1.763.500	1.775.500	1.775.000	1.775.000	
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.100,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	815.400	1.035.000	1.185.500	1.183.300	1.236.600	
		41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	4.900	28.000	33.300	37.300	37.600	
		41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	4.900	28.000	33.300	37.300	37.600	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.657,69	651.000	696.600	717.600	720.300	722.900	43
		43110000 Passgebühren	80.959,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	176.051,11	149.800	158.400	158.400	158.400	158.400	
		43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	16.681,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.165,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	536,00	900	600	600	600	600	
		43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	99,00	100	100	100	100	100	
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	2.005,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43220000 Entgelte	62.646,82	88.500	87.900	87.900	87.900	87.900	
		43220100 Entgelte	6.064,66	8.500	4.500	4.500	5.000	5.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	73.899,95	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	8.012,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	188,00	500	500	500	500	500	





Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	43228000 Parkgebühren	85.321,30	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	914,58	900	900	300	300	300		
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	48.590,13	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	43290000 Sonstige Benutzungsentgelte	46.743,46	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700		
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	2.779,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	43299000 Benutzungsentgelte, wiederkehrende Beiträge	0,00	100	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	52.900	64.900	86.500	88.700	91.300		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.027,08	499.800	504.300	513.300	513.300	513.300	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	164.723,98	164.400	171.400	171.400	171.400	171.400	
		44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	0,00	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	37.340,43	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
		44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	100.236,00	102.000	100.000	108.500	108.500	108.500	
		44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.602,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	197,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,60	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	635,57	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.767,22	2.751.000	3.003.400	3.131.000	3.231.600	3.266.800	442,447, 448
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.375,47	0	0	0	0	0	
		44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	276,70	200	100	100	0	0	
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	17.000	0	0	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	57.465,58	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.997.931,45	2.293.300	2.480.300	2.590.800	2.708.500	2.743.700	
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	389.698,16	389.600	449.500	449.500	449.500	449.500	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	720,00	200	200	200	200	200	
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	7.625,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.728,76	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38.067,55	35.100	47.100	42.200	42.200	42.200	
		44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.728,16	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.150,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	51.867,95	20.000	40.000	40.000	30.000	20.000	452
		45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	51.867,95	20.000	40.000	40.000	30.000	20.000	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	417.693,50	544.000	413.300	413.300	413.300	413.300	47
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	3.234,56	0	0	0	0	0	
		47153000 Zinserträge von inländischen Bausparkassen	632,19	300	300	300	300	300	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	280.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	122.864,75	218.600	97.900	97.900	97.900	97.900		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.962,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
9.	+	Sonstige Erträge	429.378,92	444.200	503.800	521.300	511.300	849.500	46,451
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	71.029,82	48.100	47.600	47.600	47.600	47.600	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42.089,66	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
		46222000 Vollstreckungsgebühren	20.928,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		46250000 Konzessionsabgaben	260.033,03	264.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
		46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	995,00	0	0	0	0	0	
		46270000 Versicherungserstattungen	2.391,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.224,37	12.300	13.000	13.000	12.500	12.500	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	51,06	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	27.490,56	0	0	0	0	0	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	150,79	0	0	0	0	0	
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	940,15	0	0	0	0	0	
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	0	15.800	4.400	340.800	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	58.600	88.100	89.800	91.700	93.500	
		46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	53,99	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.520.750,82	21.444.900	24.274.000	24.783.100	25.194.400	26.416.000	
11.	-	Personalaufwendungen	7.182.301,17	8.117.900	8.698.200	9.085.800	9.346.500	9.636.900	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	77.620,00	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	32.480,64	5.700	7.900	35.900	21.200	21.200	
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	316.921,67	292.000	235.000	245.000	253.000	260.000	
		50219000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Beamte	799,25	400	400	400	400	400	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.897.360,57	5.576.400	6.120.600	6.375.000	6.562.400	6.763.200	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	85.535,37	91.200	91.000	95.800	98.700	101.500	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.181,23	21.700	31.800	31.800	31.800	31.900	
		50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	10.372,71	0	0	0	0	0	
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	4.758,00	19.800	21.600	21.900	22.300	22.600	
		50291000 Vergütungen für Sonstige	850,00	0	0	0	0	0	
		50293000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Sonstige	1.586,00	0	0	0	0	0	
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	364.431,80	453.000	431.000	443.000	458.000	471.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182.003,12	245.500	266.700	280.700	292.900	305.400	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	981.415,65	1.180.000	1.282.200	1.336.600	1.377.600	1.422.500	
	50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Zivildienstleistende	4.199,44	4.200	0	0	0	0	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.022,68	60.500	70.100	73.800	75.800	77.800	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.100,00	11.000	12.600	13.300	13.700	14.200	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.745,15	1.000	500	500	500	500	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	125,44	200	200	200	200	200	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	121.734,00	70.400	44.700	49.100	54.000	59.400	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	24.346,80	14.100	9.000	9.800	10.800	11.900	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.911,65	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200	
12.	- Versorgungsaufwendungen	75.851,60	74.000	76.200	78.500	80.900	80.900	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	67.400,00	74.000	76.200	78.500	80.900	80.900	
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.451,60	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.743,85	3.292.400	4.598.200	4.661.700	3.866.700	3.968.600	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	37.092,98	36.000	42.300	49.400	49.400	49.400	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	35.498,20	45.000	0	0	0	0	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	243.502,80	247.000	314.200	400.200	400.200	400.200	
	52240000 Aufwendungen für Gas	21.642,87	23.200	47.400	47.400	47.400	47.400	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.887,58	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	135.127,28	150.500	231.400	263.600	263.600	263.600	
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	1.450,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	52.161,02	70.300	69.500	81.500	81.500	81.500	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	952,57	3.000	7.000	7.000	5.000	5.000	
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude- WOBAG	0,00	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	405,01	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52311100 Unterhaltung Stadtgraben	0,00	200	200	200	200	200	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	25.031,23	23.400	39.500	34.000	22.900	27.900	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	236.214,12	279.800	646.900	710.300	331.900	341.900	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	7.331,00	295.000	450.000	45.000	20.000	20.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.768,92	9.000	13.000	14.000	14.000	14.000	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	25.473,33	35.900	38.600	38.600	38.600	38.600	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	389.640,35	360.700	410.000	517.600	517.600	517.600	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	625,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52323200 Wachdienst	9.871,92	9.400	16.300	19.300	19.300	19.300	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.388,98	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130.854,61	110.100	148.600	152.600	152.600	152.600	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	11.142,98	10.600	11.700	11.600	11.600	11.600	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	15.188,22	27.000	33.100	33.000	33.000	33.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	276,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	580,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	91,63	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	154.439,81	92.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	30.055,02	28.000	42.000	40.000	42.000	42.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.671,53	18.500	20.500	20.700	20.000	20.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.921,64	29.300	30.500	30.700	30.700	30.700	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,02	5.300	3.600	3.600	3.900	3.600	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,69	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 Euro Netto	29.691,89	23.100	44.000	45.000	45.000	45.000	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 EUR Netto	731,74	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 EUR Netto	1.381,19	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.978,52	5.900	156.700	156.700	11.900	11.900	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	55.029,83	73.600	79.400	79.400	79.400	79.400	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	38.744,14	31.200	38.800	38.800	38.800	38.800	
	52462000 Aufwendungen Werken	8.382,75	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	30,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	16.425,80	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.602,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	9.800	29.000	29.000	29.000	29.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	109.380,66	141.600	189.300	176.100	171.000	171.000	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	29.709,01	32.100	11.500	18.500	13.500	13.500	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.746,89	12.700	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52493000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	185,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.484,88	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.735,40	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.660,62	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	22.762,51	22.500	84.500	88.500	23.500	88.500	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.254,42	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	0	132.000	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	14.700	57.000	75.000	75.000	75.000	
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	0	10.000	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	20.000	51.000	51.600	52.300	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	572.993,38	580.300	649.300	639.000	610.200	631.500	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	38.584,81	92.500	68.500	68.500	68.500	68.500	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	47.425,89	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	52923000 Aufwendungen für Personalgestaltung	60.217,09	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14.	- Abschreibungen	21.575,63	2.347.500	3.113.100	3.715.800	3.780.700	3.855.500	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.400	307.400	340.700	342.800	313.800	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.400	19.300	16.800	16.000	15.900	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	578.900	665.300	897.600	944.100	1.064.100	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	988.000	1.276.100	1.366.400	1.360.800	1.379.400	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	100	100	100	100	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	561.200	701.000	1.004.800	1.025.000	990.300	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	67.000	121.700	67.200	69.700	69.700	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	439,25	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	12.280,20	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,78	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	423,32	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	8.429,36	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	2,50	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,22	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.239.400,88	6.679.300	7.554.300	7.811.100	7.835.400	7.875.900	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.234.971,99	1.386.000	1.517.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	2.000	0	0	0	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.570,93	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	36.920,29	48.200	66.200	66.200	66.200	66.200	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.072,52	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	232.607,79	153.400	298.000	298.000	298.000	298.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.657.723,48	5.008.300	5.589.700	5.714.500	5.738.800	5.779.300	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.452,52	249.800	536.500	679.400	878.100	990.800	57
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160,43	600	0	0	0	0	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.503,89	4.000	2.000	1.000	300	0	
		57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	181.000	425.000	571.200	773.000	891.000	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31.740,04	30.000	99.500	97.200	94.800	89.800	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.656,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	240,64	200	0	0	0	0	
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	23.151,52	14.000	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.179.988,14	1.542.300	1.898.900	1.985.600	1.810.800	2.496.900	56
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.650,73	0	5.000	0	0	0	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.051,74	46.600	76.700	76.700	76.100	76.100	
		56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.312,26	3.800	8.000	8.000	4.200	4.200	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.685,68	8.300	8.400	10.400	9.400	9.400	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.368,37	7.900	9.000	8.100	8.100	8.300	
		56141000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin	15.788,24	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.479,31	71.500	82.500	43.500	43.500	43.500	
		56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (1 € Jobs)	28,33	0	0	0	0	0	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79.317,80	120.000	96.600	96.700	96.700	96.700	
		56210010 Miete Toilettenwagen	295,12	300	300	300	300	300	
		56211000 Ausleihen von Fahrzeugen	1.184,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	17.590,17	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
		56220000 Leasing	3.796,10	3.800	0	0	0	0	
		56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	632,32	700	700	700	700	700	
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	56.582,70	94.200	174.200	174.200	174.200	174.200	
		56244000 Unterhaltung Hardware	171.152,16	182.500	269.000	269.000	269.000	269.000	
		56249000 Sonstige Datenverarbeitung	22.894,29	39.200	35.600	31.600	31.600	31.600	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	171.886,30	158.000	227.500	207.500	143.700	203.700	
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.218,79	10.000	10.700	50.700	700	10.700	
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	52,96	300	300	300	300	300	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	54.600	94.400	50.000	30.000	30.000	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56310000 Büromaterial	16.182,22	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.393,42	15.800	15.500	16.400	15.500	15.500	
	56330000 Porto und Versandkosten	49.119,83	47.200	41.800	47.800	41.800	41.800	
	56331000 Porto	21.062,09	0	0	25.000	10.000	10.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	36.702,96	38.500	104.300	98.600	98.600	98.600	
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	700	700	700	700	700	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.844,19	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.500	3.500	1.500	1.500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	38.459,42	53.700	154.200	155.200	74.200	75.200	
	56370000 Bankgebühren	4.138,93	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	56371000 Gebühren Landesbausparkasse	12,00	0	0	0	0	0	
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	93,75	0	100	100	100	100	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.441,90	7.400	7.400	9.900	8.400	8.400	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr WOBAG	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	391,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	36.226,32	37.000	39.700	48.700	48.700	48.700	
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.789,67	12.400	16.000	16.000	16.000	16.000	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	56414000 Unfallversicherungen	86.821,00	86.800	89.800	89.800	89.800	89.800	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.202,04	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.043,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.858,57	18.800	20.600	20.700	20.800	20.800	
	56421000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.597,16	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	56430000 Sonstige Beiträge	62.310,33	69.000	68.900	69.700	69.700	69.700	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	709,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	132.900	400	118.700	189.400	804.300	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.706,76	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-503,70	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	142,74	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1.177,62	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	44.310,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	56810000 Grundsteuer	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
	56811000 Grundsteuer an Dritte	13.442,24	100	200	200	200	200	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	24.727,06	200	200	200	200	200	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.861,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	500	500	500	500	500	
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300	
	56920000 Verfügungsmittel	514,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	6.050,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	9.298,48	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.805,78	0	0	0	0	0	
	56985050 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	-0,43	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.469.313,79	22.303.200	26.475.400	28.017.900	27.599.100	28.905.500	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.051.437,03	-858.300	-2.201.400	-3.234.800	-2.404.700	-2.489.500	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.051.437,03	-858.300	-2.201.400	-3.234.800	-2.404.700	-2.489.500	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.639.689,04	9.691.126	8.832.826	6.631.426	3.396.626	991.926	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	9.691.126,07	8.832.826	6.631.426	3.396.626	991.926	-1.497.573	





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

39

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.260.511,51	6.216.300	8.705.200	8.967.600	9.329.000	10.130.700	40
		40110000 Grundsteuer A	47.582,27	47.900	48.800	48.800	48.800	48.800	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	399,59	200	200	200	200	200	
		40120000 Grundsteuer B	907.504,72	907.100	993.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	28.075,76	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.198,56	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
		40130000 Gewerbesteuer	2.397.818,00	1.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.019.504,20	2.865.200	3.362.500	3.581.500	3.806.500	3.996.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.689,78	637.200	643.300	679.700	716.100	728.300	
		40310000 Vergütungssteuer	39.050,75	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
		40320000 Hundesteuer	49.475,00	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	7.212,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	47.981,86	48.100	49.000	49.000	49.000	49.000	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	47.582,27	47.900	48.800	48.800	48.800	48.800	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	399,59	200	200	200	200	200	
	1.2	Grundsteuer B	938.779,04	938.300	1.024.400	1.031.400	1.131.400	1.231.400	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	907.504,72	907.100	993.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	28.075,76	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.198,56	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
	1.3	Gewerbesteuer	2.397.818,00	1.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	2.397.818,00	1.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.019.504,20	2.865.200	3.362.500	3.581.500	3.806.500	3.996.000	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.019.504,20	2.865.200	3.362.500	3.581.500	3.806.500	3.996.000	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.689,78	637.200	643.300	679.700	716.100	728.300	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.689,78	637.200	643.300	679.700	716.100	728.300	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	95.738,63	127.500	126.000	126.000	126.000	126.000	(403)
		40310000 Vergütungssteuer	39.050,75	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
		40320000 Hundesteuer	49.475,00	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	7.212,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.917.846,95	10.318.600	10.407.400	10.479.000	10.445.600	10.499.500	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	6.381.746,65	6.980.900	6.800.000	6.714.200	6.700.000	6.700.000	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	177.400,00	0	0	0	0	0	
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	455.432,41	455.400	494.100	494.100	494.100	494.100	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	61.622,18	46.300	46.300	27.000	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.775,58	143.300	211.500	215.100	217.600	217.600	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.770,13	1.866.500	1.763.500	1.775.500	1.775.000	1.775.000	
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.100,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	815.400	1.035.000	1.185.500	1.183.300	1.236.600	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	4.900	28.000	33.300	37.300	37.600		
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	4.900	28.000	33.300	37.300	37.600		
darunter:									
2.1	Schlüsselzuweisungen	6.381.746,65	6.980.900	6.800.000	6.714.200	6.700.000	6.700.000	(411)	
	41111000 Schlüsselzuweisung	6.381.746,65	6.980.900	6.800.000	6.714.200	6.700.000	6.700.000		
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)	
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	632.832,41	455.400	494.100	494.100	494.100	494.100	(413)	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	177.400,00	0	0	0	0	0		
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	455.432,41	455.400	494.100	494.100	494.100	494.100		
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.903.267,89	2.057.100	2.022.300	2.018.600	1.993.600	1.993.600	(414)	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	61.622,18	46.300	46.300	27.000	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.775,58	143.300	211.500	215.100	217.600	217.600		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.770,13	1.866.500	1.763.500	1.775.500	1.775.000	1.775.000		
	41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.100,00	0	0	0	0	0		
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)	
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)	
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	815.400	1.035.000	1.185.500	1.183.300	1.236.600	(415)	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	815.400	1.035.000	1.185.500	1.183.300	1.236.600		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	42	
darunter:									
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)	
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)	
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)	
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)	
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)	
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)	
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.657,69	651.000	696.600	717.600	720.300	722.900	43
	43110000 Passgebühren	80.959,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	176.051,11	149.800	158.400	158.400	158.400	158.400		
	43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	16.681,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.165,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	536,00	900	600	600	600	600		
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	99,00	100	100	100	100	100		



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6				
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	2.005,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43220000 Entgelte	62.646,82	88.500	87.900	87.900	87.900	87.900		
	43220100 Entgelte	6.064,66	8.500	4.500	4.500	5.000	5.000		
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	73.899,95	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	8.012,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	188,00	500	500	500	500	500		
	43228000 Parkgebühren	85.321,30	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	914,58	900	900	300	300	300		
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	48.590,13	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	43290000 Sonstige Benutzungsentgelte	46.743,46	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700		
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	2.779,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	43299000 Benutzungsentgelte, wiederkehrende Beiträge	0,00	100	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	52.900	64.900	86.500	88.700	91.300		
darunter:									
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	283.491,31	244.300	257.600	257.600	257.600	257.600	(431)	
	43110000 Passgebühren	80.959,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	176.051,11	149.800	158.400	158.400	158.400	158.400		
	43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	16.681,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.165,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	536,00	900	600	600	600	600		
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	99,00	100	100	100	100	100		
4.2	Benutzungsentgelte, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	337.166,38	353.800	374.100	373.500	374.000	374.000	(432)	
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	2.005,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43220000 Entgelte	62.646,82	88.500	87.900	87.900	87.900	87.900		
	43220100 Entgelte	6.064,66	8.500	4.500	4.500	5.000	5.000		
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	73.899,95	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	8.012,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	188,00	500	500	500	500	500		
	43228000 Parkgebühren	85.321,30	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	914,58	900	900	300	300	300		
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	48.590,13	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	43290000 Sonstige Benutzungsentgelte	46.743,46	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700		
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	2.779,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	43299000 Benutzungsentgelte, wiederkehrende Beiträge	0,00	100	0	0	0	0		
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	52.900	64.900	86.500	88.700	91.300	(437)	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	52.900	64.900	86.500	88.700	91.300		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.027,08	499.800	504.300	513.300	513.300	513.300	441, 443, 444, 445,



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

								448	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	164.723,98	164.400	171.400	171.400	171.400	171.400	
		44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	0,00	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	37.340,43	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
		44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	100.236,00	102.000	100.000	108.500	108.500	108.500	
		44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.602,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	197,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,60	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	635,57	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600	
darunter:									
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.027,08	499.800	504.300	513.300	513.300	513.300	(441)
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	164.723,98	164.400	171.400	171.400	171.400	171.400	
		44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	0,00	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	37.340,43	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
		44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	100.236,00	102.000	100.000	108.500	108.500	108.500	
		44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.602,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	197,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,60	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	635,57	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.767,22	2.751.000	3.003.400	3.131.000	3.231.600	3.266.800	442,448
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.375,47	0	0	0	0	0	
		44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	276,70	200	100	100	0	0	
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	17.000	0	0	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	57.465,58	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.997.931,45	2.293.300	2.480.300	2.590.800	2.708.500	2.743.700	
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	389.698,16	389.600	449.500	449.500	449.500	449.500	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	720,00	200	200	200	200	200	
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	7.625,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.728,76	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38.067,55	35.100	47.100	42.200	42.200	42.200	
		44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.728,16	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.150,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	51.867,95	20.000	40.000	40.000	30.000	20.000	452
		45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	51.867,95	20.000	40.000	40.000	30.000	20.000	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	417.693,50	544.000	413.300	413.300	413.300	413.300	47
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	3.234,56	0	0	0	0	0	
		47153000 Zinserträge von inländischen Bausparkassen	632,19	300	300	300	300	300	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
		47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	280.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	122.864,75	218.600	97.900	97.900	97.900	97.900	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.962,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	darunter:							
8.1	Zinserträge	14.828,75	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400	(471, 472, 479)
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	3.234,56	0	0	0	0	0	
	47153000 Zinserträge von inländischen Bausparkassen	632,19	300	300	300	300	300	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.962,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8.2	Sonstige Finanzerträge	402.864,75	518.600	397.900	397.900	397.900	397.900	(473 - 479)
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	280.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	122.864,75	218.600	97.900	97.900	97.900	97.900	
9.	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	429.378,92	444.200	503.800	521.300	511.300	849.500	451,46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	71.029,82	48.100	47.600	47.600	47.600	47.600	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42.089,66	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
	46222000 Vollstreckungsgebühren	20.928,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	260.033,03	264.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	995,00	0	0	0	0	0	
	46270000 Versicherungserstattungen	2.391,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.224,37	12.300	13.000	13.000	12.500	12.500	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	51,06	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	27.490,56	0	0	0	0	0	
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	150,79	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	940,15	0	0	0	0	0	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	0	15.800	4.400	340.800	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	58.600	88.100	89.800	91.700	93.500	
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	53,99	0	0	0	0	0	
	darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	28.632,56	59.700	88.100	105.600	96.100	434.300	(4661)
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	51,06	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	27.490,56	0	0	0	0	0	
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	150,79	0	0	0	0	0	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	940,15	0	0	0	0	0	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	0	15.800	4.400	340.800	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	58.600	88.100	89.800	91.700	93.500	
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.520.750,82	21.444.900	24.274.000	24.783.100	25.194.400	26.416.000	
11.	- Personalaufwendungen	7.182.301,17	8.117.900	8.698.200	9.085.800	9.346.500	9.636.900	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	77.620,00	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	32.480,64	5.700	7.900	35.900	21.200	21.200	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	316.921,67	292.000	235.000	245.000	253.000	260.000	
	50219000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Beamte	799,25	400	400	400	400	400	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.897.360,57	5.576.400	6.120.600	6.375.000	6.562.400	6.763.200	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	85.535,37	91.200	91.000	95.800	98.700	101.500	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.181,23	21.700	31.800	31.800	31.800	31.900	
	50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	10.372,71	0	0	0	0	0	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	4.758,00	19.800	21.600	21.900	22.300	22.600	
	50291000 Vergütungen für Sonstige	850,00	0	0	0	0	0	
	50293000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Sonstige	1.586,00	0	0	0	0	0	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	364.431,80	453.000	431.000	443.000	458.000	471.000	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182.003,12	245.500	266.700	280.700	292.900	305.400	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	981.415,65	1.180.000	1.282.200	1.336.600	1.377.600	1.422.500	
	50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Zivildienstleistende	4.199,44	4.200	0	0	0	0	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.022,68	60.500	70.100	73.800	75.800	77.800	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.100,00	11.000	12.600	13.300	13.700	14.200	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.745,15	1.000	500	500	500	500	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	125,44	200	200	200	200	200	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	121.734,00	70.400	44.700	49.100	54.000	59.400	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	24.346,80	14.100	9.000	9.800	10.800	11.900	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.911,65	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200	
	darunter:							
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	146.080,80	84.500	53.700	58.900	64.800	71.300	(507)
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	121.734,00	70.400	44.700	49.100	54.000	59.400	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	24.346,80	14.100	9.000	9.800	10.800	11.900	
12.	- Versorgungsaufwendungen	75.851,60	74.000	76.200	78.500	80.900	80.900	51



# 45

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	67.400,00	74.000	76.200	78.500	80.900	80.900	
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.451,60	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.743,85	3.292.400	4.598.200	4.661.700	3.866.700	3.968.600	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	37.092,98	36.000	42.300	49.400	49.400	49.400	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	35.498,20	45.000	0	0	0	0	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	243.502,80	247.000	314.200	400.200	400.200	400.200	
	52240000 Aufwendungen für Gas	21.642,87	23.200	47.400	47.400	47.400	47.400	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.887,58	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	135.127,28	150.500	231.400	263.600	263.600	263.600	
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	1.450,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	52.161,02	70.300	69.500	81.500	81.500	81.500	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	952,57	3.000	7.000	7.000	5.000	5.000	
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude- WOBAG	0,00	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	405,01	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52311100 Unterhaltung Stadtgraben	0,00	200	200	200	200	200	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	25.031,23	23.400	39.500	34.000	22.900	27.900	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	236.214,12	279.800	646.900	710.300	331.900	341.900	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	7.331,00	295.000	450.000	45.000	20.000	20.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.768,92	9.000	13.000	14.000	14.000	14.000	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	25.473,33	35.900	38.600	38.600	38.600	38.600	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	389.640,35	360.700	410.000	517.600	517.600	517.600	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	625,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52323200 Wachdienst	9.871,92	9.400	16.300	19.300	19.300	19.300	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.388,98	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	130.854,61	110.100	148.600	152.600	152.600	152.600	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	11.142,98	10.600	11.700	11.600	11.600	11.600	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	15.188,22	27.000	33.100	33.000	33.000	33.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	276,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	580,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	91,63	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	154.439,81	92.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	30.055,02	28.000	42.000	40.000	42.000	42.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.671,53	18.500	20.500	20.700	20.000	20.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.921,64	29.300	30.500	30.700	30.700	30.700	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,02	5.300	3.600	3.600	3.900	3.600	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,69	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 Euro Netto	29.691,89	23.100	44.000	45.000	45.000	45.000	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 EUR Netto	731,74	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 EUR Netto	1.381,19	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.978,52	5.900	156.700	156.700	11.900	11.900	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	55.029,83	73.600	79.400	79.400	79.400	79.400	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	38.744,14	31.200	38.800	38.800	38.800	38.800	
	52462000 Aufwendungen Werken	8.382,75	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	30,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	16.425,80	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.602,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	9.800	29.000	29.000	29.000	29.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	109.380,66	141.600	189.300	176.100	171.000	171.000	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	29.709,01	32.100	11.500	18.500	13.500	13.500	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.746,89	12.700	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52493000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	185,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.484,88	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.735,40	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.660,62	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	22.762,51	22.500	84.500	88.500	23.500	88.500	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.254,42	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	0	132.000	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	14.700	57.000	75.000	75.000	75.000	
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	0	10.000	0	0	0	
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	20.000	51.000	51.600	52.300	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	572.993,38	580.300	649.300	639.000	610.200	631.500	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	38.584,81	92.500	68.500	68.500	68.500	68.500	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	47.425,89	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	52923000 Aufwendungen für Personalgestaltung	60.217,09	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	532.315,31	584.500	735.800	873.100	871.100	871.100	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	37.092,98	36.000	42.300	49.400	49.400	49.400	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	35.498,20	45.000	0	0	0	0	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	243.502,80	247.000	314.200	400.200	400.200	400.200	
	52240000 Aufwendungen für Gas	21.642,87	23.200	47.400	47.400	47.400	47.400	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.887,58	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	135.127,28	150.500	231.400	263.600	263.600	263.600	





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52261000 Aufwendungen für Strom Anlagen	1.450,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	52.161,02	70.300	69.500	81.500	81.500	81.500	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	952,57	3.000	7.000	7.000	5.000	5.000	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.121.093,65	1.487.600	2.204.600	1.972.300	1.559.400	1.574.300	(523)
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude- WOBAG	0,00	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	405,01	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52311100 Unterhaltung Stadtgraben	0,00	200	200	200	200	200	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	25.031,23	23.400	39.500	34.000	22.900	27.900	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	236.214,12	279.800	646.900	710.300	331.900	341.900	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	7.331,00	295.000	450.000	45.000	20.000	20.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.768,92	9.000	13.000	14.000	14.000	14.000	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	25.473,33	35.900	38.600	38.600	38.600	38.600	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	389.640,35	360.700	410.000	517.600	517.600	517.600	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	625,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52323200 Wachdienst	9.871,92	9.400	16.300	19.300	19.300	19.300	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.388,98	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130.854,61	110.100	148.600	152.600	152.600	152.600	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	11.142,98	10.600	11.700	11.600	11.600	11.600	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	15.188,22	27.000	33.100	33.000	33.000	33.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	276,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	580,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	91,63	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	154.439,81	92.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	30.055,02	28.000	42.000	40.000	42.000	42.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.671,53	18.500	20.500	20.700	20.000	20.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.921,64	29.300	30.500	30.700	30.700	30.700	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,02	5.300	3.600	3.600	3.900	3.600	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,69	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 Euro Netto	29.691,89	23.100	44.000	45.000	45.000	45.000	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 EUR Netto	731,74	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 EUR Netto	1.381,19	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
14.	- Abschreibungen	21.575,63	2.347.500	3.113.100	3.715.800	3.780.700	3.855.500	53



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.400	307.400	340.700	342.800	313.800	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.400	19.300	16.800	16.000	15.900	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	578.900	665.300	897.600	944.100	1.064.100	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	988.000	1.276.100	1.366.400	1.360.800	1.379.400	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	100	100	100	100	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	561.200	701.000	1.004.800	1.025.000	990.300	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	67.000	121.700	67.200	69.700	69.700	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	439,25	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	12.280,20	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,78	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	423,32	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	8.429,36	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	2,50	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,22	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.239.400,88	6.679.300	7.554.300	7.811.100	7.835.400	7.875.900	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.234.971,99	1.386.000	1.517.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	2.000	0	0	0	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.570,93	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	36.920,29	48.200	66.200	66.200	66.200	66.200	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.072,52	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	232.607,79	153.400	298.000	298.000	298.000	298.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.657.723,48	5.008.300	5.589.700	5.714.500	5.738.800	5.779.300	
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.349.069,61	1.517.600	1.666.600	1.798.600	1.798.600	1.798.600	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.234.971,99	1.386.000	1.517.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	2.000	0	0	0	0	



# 49 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.570,93	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	36.920,29	48.200	66.200	66.200	66.200	66.200	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.072,52	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbsteuerumlage	232.607,79	153.400	298.000	298.000	298.000	298.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	232.607,79	153.400	298.000	298.000	298.000	298.000	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.657.723,48	5.008.300	5.589.700	5.714.500	5.738.800	5.779.300	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.657.723,48	5.008.300	5.589.700	5.714.500	5.738.800	5.779.300	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.452,52	249.800	536.500	679.400	878.100	990.800	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160,43	600	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.503,89	4.000	2.000	1.000	300	0	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	181.000	425.000	571.200	773.000	891.000	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31.740,04	30.000	99.500	97.200	94.800	89.800	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.656,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	240,64	200	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	23.151,52	14.000	0	0	0	0	
	darunter:							
17.1	Zinsaufwendungen	36.404,36	215.600	526.500	669.400	868.100	980.800	(571 - 579)
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche	160,43	600	0	0	0	0	



50  
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum  
Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	<i>Sonderrechnungen</i>							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.503,89	4.000	2.000	1.000	300	0	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	181.000	425.000	571.200	773.000	891.000	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31.740,04	30.000	99.500	97.200	94.800	89.800	
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	26.048,16	34.200	10.000	10.000	10.000	10.000	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.656,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	240,64	200	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	23.151,52	14.000	0	0	0	0	
18.	-	1.179.988,14	1.542.300	1.898.900	1.985.600	1.810.800	2.496.900	56
	Sonstige Aufwendungen	1.179.988,14	1.542.300	1.898.900	1.985.600	1.810.800	2.496.900	
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.650,73	0	5.000	0	0	0	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.051,74	46.600	76.700	76.700	76.100	76.100	
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.312,26	3.800	8.000	8.000	4.200	4.200	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.685,68	8.300	8.400	10.400	9.400	9.400	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.368,37	7.900	9.000	8.100	8.100	8.300	
	56141000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin	15.788,24	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.479,31	71.500	82.500	43.500	43.500	43.500	
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (1 € Jobs)	28,33	0	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79.317,80	120.000	96.600	96.700	96.700	96.700	
	56210010 Miete Toilettenwagen	295,12	300	300	300	300	300	
	56211000 Ausleihen von Fahrzeugen	1.184,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	17.590,17	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	56220000 Leasing	3.796,10	3.800	0	0	0	0	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	632,32	700	700	700	700	700	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	56.582,70	94.200	174.200	174.200	174.200	174.200	
	56244000 Unterhaltung Hardware	171.152,16	182.500	269.000	269.000	269.000	269.000	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	22.894,29	39.200	35.600	31.600	31.600	31.600	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	171.886,30	158.000	227.500	207.500	143.700	203.700	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.218,79	10.000	10.700	50.700	700	10.700	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	52,96	300	300	300	300	300	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	54.600	94.400	50.000	30.000	30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	



51

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	ersten	Haushalts-	ersten		zweiten
		vorjahres		vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
	56310000 Büromaterial	16.182,22	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.393,42	15.800	15.500	16.400	15.500	15.500		
	56330000 Porto und Versandkosten	49.119,83	47.200	41.800	47.800	41.800	41.800		
	56331000 Porto	21.062,09	0	0	25.000	10.000	10.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	36.702,96	38.500	104.300	98.600	98.600	98.600		
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	700	700	700	700	700		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.844,19	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.500	3.500	1.500	1.500		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	38.459,42	53.700	154.200	155.200	74.200	75.200		
	56370000 Bankgebühren	4.138,93	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
	56371000 Gebühren Landesbausparkasse	12,00	0	0	0	0	0		
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	93,75	0	100	100	100	100		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.441,90	7.400	7.400	9.900	8.400	8.400		
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr WOBAG	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	391,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	36.226,32	37.000	39.700	48.700	48.700	48.700		
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.789,67	12.400	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	56414000 Unfallversicherungen	86.821,00	86.800	89.800	89.800	89.800	89.800		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.202,04	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500		
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.043,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.858,57	18.800	20.600	20.700	20.800	20.800		
	56421000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.597,16	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	62.310,33	69.000	68.900	69.700	69.700	69.700		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	709,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	132.900	400	118.700	189.400	804.300		
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.706,76	0	0	0	0	0		
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-503,70	0	0	0	0	0		
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	142,74	0	0	0	0	0		
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1.177,62	0	0	0	0	0		
	56730000 Kapitalertragsteuer	44.310,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	56810000 Grundsteuer	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300		
	56811000 Grundsteuer an Dritte	13.442,24	100	200	200	200	200		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	24.727,06	200	200	200	200	200		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.861,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	500	500	500	500	500		
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300		
	56920000 Verfügungsmittel	514,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000 Repräsentationen	6.050,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		



52

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:43:36

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56985020 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen</i>	9.298,48	0	0	0	0	0	
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.805,78	0	0	0	0	0	
	56985050 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	-0,43	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.469.313,79	22.303.200	26.475.400	28.017.900	27.599.100	28.905.500	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.051.437,03	-858.300	-2.201.400	-3.234.800	-2.404.700	-2.489.500	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:								
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.051.437,03	-858.300	-2.201.400	-3.234.800	-2.404.700	-2.489.500	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.639.689,04	9.691.126	8.832.826	6.631.426	3.396.626	991.926	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	9.691.126,07	8.832.826	6.631.426	3.396.626	991.926	-1.497.573	



Nr.	+	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	
			Nachträge			Haushalts-	Haushalts-		
			2021	2022	2023	2024	daten des	daten des	
			in €	in €	in €	in €	ersten	zweiten	
			1	2	3	4	Haushalts-	Haushalts-	Konto-
							folgejahres	folgejahres	nummer
							2025	2026	
							in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.140.098,21	6.216.300	8.705.200	8.967.600	9.329.000	10.130.700	60
		60110000 Grundsteuer A	47.497,44	47.900	48.800	48.800	48.800	48.800	
		60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	205,94	200	200	200	200	200	
		60120000 Grundsteuer B	908.794,99	907.100	993.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	37.794,16	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.948,72	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
		60130000 Gewerbesteuer	2.425.766,68	1.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.871.582,52	2.865.200	3.362.500	3.581.500	3.806.500	3.996.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	745.241,94	637.200	643.300	679.700	716.100	728.300	
		60310000 Vergütungssteuer	40.361,62	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
		60320000 Hundesteuer	50.332,66	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.571,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.934.015,16	9.503.200	9.372.400	9.293.500	9.262.300	9.262.900	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	6.381.746,65	6.980.900	6.800.000	6.714.200	6.700.000	6.700.000	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	177.400,00	0	0	0	0	0	
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	455.432,41	455.400	494.100	494.100	494.100	494.100	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	58.469,92	46.300	46.300	27.000	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.205,80	143.300	211.500	215.100	217.600	217.600	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.660,38	1.866.500	1.763.500	1.775.500	1.775.000	1.775.000	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.100,00	0	0	0	0	0	
		61710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	4.900	28.000	33.300	37.300	37.600	
		61720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	4.900	28.000	33.300	37.300	37.600	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.634,59	0	0	0	0	0	62
		62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	3.634,59	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.714,66	598.100	631.700	631.100	631.600	631.600	63
		63110000 Passgebühren	80.959,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	163.092,67	164.800	178.400	178.400	178.400	178.400	
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.165,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	479,00	1.000	700	700	700	700	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	3.104,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		63220000 Entgelte	72.042,04	97.000	92.400	92.400	92.900	92.900	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	80.421,47	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.667,68	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	188,00	500	500	500	500	500	
		63228000 Parkgebühren	85.421,30	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.182,79	900	900	300	300	300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	50.836,48	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	45.375,12	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700		
	63291000 Schülerbeförderungsentgelte	2.779,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	63299000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.323,69	379.900	384.400	393.400	393.400	393.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	304.777,95	369.700	375.700	384.200	384.200	384.200	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	197,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,74	6.800	5.300	5.800	5.800	5.800	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.827,48	2.751.000	2.739.700	3.131.000	3.231.600	3.266.800	642,647,648
		64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.375,47	0	0	0	0	0	
		64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	276,70	200	100	100	0	0	
		64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	17.000	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.267,22	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.185.550,62	2.293.300	2.216.600	2.590.800	2.708.500	2.743.700	
		64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	389.698,16	389.600	449.500	449.500	449.500	449.500	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	720,00	200	200	200	200	200	
		64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	7.625,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.599,67	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	44.599,14	40.300	51.900	47.000	47.000	47.000	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.115,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.471,33	325.400	315.400	315.400	315.400	315.400	67
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	3.234,56	0	0	0	0	0	
		67153000 Zinseinzahlungen für Kredite von Bausparkassen	0,00	300	300	300	300	300	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
		67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	280.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.235,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	1,77	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	441.109,50	404.500	455.700	455.700	445.200	435.200	651,66
		65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	51.867,95	20.000	40.000	40.000	30.000	20.000	
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	63.855,02	48.100	47.600	47.600	47.600	47.600	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.440,10	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
		66222000 Vollstreckungsgebühren	20.928,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		66250000 Konzessionsabgaben	260.033,03	264.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
		66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	995,00	0	0	0	0	0	
		66270000 Versicherungserstattungen	2.391,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.597,91	12.300	13.000	13.000	12.500	12.500	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	20.377.194,62	20.178.400	22.604.500	23.187.700	23.608.500	24.436.000	





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
10.	-	Personalauszahlungen	7.077.858,04	8.033.400	8.644.500	9.026.900	9.281.700	9.565.600	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	77.500,00	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	32.480,64	5.700	7.900	35.900	21.200	21.200	
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	321.013,68	292.000	235.000	245.000	253.000	260.000	
		70219000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Beamte	799,25	400	400	400	400	400	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.904.263,87	5.576.400	6.120.600	6.375.000	6.562.400	6.763.200	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	85.535,37	91.200	91.000	95.800	98.700	101.500	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.181,23	21.700	31.800	31.800	31.800	31.900	
		70259000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	10.372,71	0	0	0	0	0	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	4.758,00	19.800	21.600	21.900	22.300	22.600	
		70291000 Vergütungen für Sonstige	850,00	0	0	0	0	0	
		70293000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Sonstige	1.586,00	0	0	0	0	0	
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	388.490,52	453.000	431.000	443.000	458.000	471.000	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187.026,85	245.500	266.700	280.700	292.900	305.400	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	983.221,43	1.180.000	1.282.200	1.336.600	1.377.600	1.422.500	
		70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Zivildienstleistende	4.199,44	4.200	0	0	0	0	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	51.022,68	60.500	70.100	73.800	75.800	77.800	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.100,00	11.000	12.600	13.300	13.700	14.200	
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.744,72	1.000	500	500	500	500	
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.911,65	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	67.400,00	74.000	76.200	78.500	80.900	80.900	71
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	67.400,00	74.000	76.200	78.500	80.900	80.900	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.433,73	3.186.800	4.492.600	4.556.100	3.761.100	3.863.000	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	34.748,68	36.000	42.300	49.400	49.400	49.400	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	35.498,20	45.000	0	0	0	0	
		72230000 Auszahlungen für Fernwärme	237.510,92	247.000	314.200	400.200	400.200	400.200	
		72240000 Auszahlungen für Gas	20.399,13	23.200	47.400	47.400	47.400	47.400	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	4.887,58	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	144.979,31	152.000	233.400	265.600	265.600	265.600	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	45.616,31	70.300	69.500	81.500	81.500	81.500	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	844,87	3.000	7.000	7.000	5.000	5.000	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	405,01	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	22.503,15	23.400	39.500	34.000	22.900	27.900	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	228.965,77	574.800	1.096.900	755.300	351.900	361.900	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.770,51	9.000	13.000	14.000	14.000	14.000	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	25.019,07	35.900	38.600	38.600	38.600	38.600	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372.497,48	376.200	437.100	547.700	547.700	547.700	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.388,98	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144.452,38	120.700	160.300	164.200	164.200	164.200	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	15.077,55	27.000	33.100	33.000	33.000	33.000	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	856,68	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	91,63	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	148.295,95	92.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	28.123,48	28.000	42.000	40.000	42.000	42.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.653,66	18.500	20.500	20.700	20.000	20.200	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.186,47	35.000	35.200	35.400	35.700	35.400	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.899,52	24.400	47.400	48.400	48.400	48.400	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.978,52	5.900	156.700	156.700	11.900	11.900	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	102.044,80	115.100	129.700	129.700	129.700	129.700	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	15.346,56	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.683,55	29.800	54.000	54.000	54.000	54.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	137.006,94	188.700	211.600	205.400	195.300	195.300	
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.484,88	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.649,40	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.904,82	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	23.021,73	22.500	84.500	88.500	23.500	88.500	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.656,79	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	0	132.000	0	0	
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	14.700	57.000	75.000	75.000	75.000	
	72612700 Verkehrswertgutachten	0,00	0	10.000	0	0	0	
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	20.000	51.000	51.600	52.300	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	708.983,45	774.800	863.800	853.500	824.700	846.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.254.111,07	6.679.300	7.554.300	7.811.100	7.835.400	7.875.900	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.235.962,42	1.386.000	1.517.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	2.000	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	65.866,21	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	37.101,06	48.200	66.200	66.200	66.200	66.200		
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	4.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.072,52	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	245.851,50	153.400	298.000	298.000	298.000	298.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.657.723,48	5.008.300	5.589.700	5.714.500	5.738.800	5.779.300		
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	75	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62.452,52	249.800	536.500	679.400	878.100	990.800	77
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160,43	600	0	0	0	0	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.503,89	185.000	427.000	572.200	773.300	891.000	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31.740,04	30.000	99.500	97.200	94.800	89.800	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.656,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	240,64	200	0	0	0	0	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	23.151,52	14.000	0	0	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.140.806,94	1.395.100	1.884.200	1.852.600	1.607.100	1.678.300	76
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.650,73	0	5.000	0	0	0	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.474,45	50.400	84.700	84.700	80.300	80.300	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.475,58	8.300	8.400	10.400	9.400	9.400	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.281,11	15.900	30.000	29.100	29.100	29.300	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.641,60	71.500	82.500	43.500	43.500	43.500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	97.749,12	141.400	118.000	118.100	118.100	118.100	
		76220000 Leasing	3.796,10	3.800	0	0	0	0	
		76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	632,32	700	700	700	700	700	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	52.979,74	94.200	174.200	174.200	174.200	174.200	
		76244000 Unterhaltung Hardware	155.215,71	182.500	269.000	269.000	269.000	269.000	
		76249000 Sonstige Datenverarbeitung	22.600,96	39.200	35.600	31.600	31.600	31.600	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	163.774,54	158.000	227.500	207.500	143.700	203.700	
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.218,79	10.000	10.700	50.700	700	10.700	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	52,96	300	300	300	300	300	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	54.600	94.400	50.000	30.000	30.000	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76310000 Büromaterial	16.505,08	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.203,63	15.800	15.500	16.400	15.500	15.500		
	76330000 Porto und Versandkosten	50.178,60	47.200	41.800	47.800	41.800	41.800		
	76331000 Porto	21.062,09	0	0	25.000	10.000	10.000		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	36.413,29	38.500	104.300	98.600	98.600	98.600		
	76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	700	700	700	700	700		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.651,75	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.500	3.500	1.500	1.500		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	41.779,19	53.700	154.200	155.200	74.200	75.200		
	76370000 Bankgebühren	4.138,93	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	93,75	0	100	100	100	100		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.889,59	8.400	9.400	11.900	10.400	10.400		
	76411000 Gebäudeversicherungen	36.226,32	37.000	39.700	48.700	48.700	48.700		
	76412000 Kfz-Versicherungen	9.789,67	12.400	16.000	16.000	16.000	16.000		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	76414000 Unfallversicherungen	86.821,00	86.800	89.800	89.800	89.800	89.800		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.202,04	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500		
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.043,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.849,59	27.300	33.100	33.200	33.300	33.300		
	76430000 Sonstige Beiträge	62.310,33	69.000	68.900	69.700	69.700	69.700		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	444,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	76730000 Kapitalertragsteuer	44.310,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	76810000 Grundsteuer	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300		
	76811000 Grundsteuer an Dritte	13.442,24	100	200	200	200	200		
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	24.727,06	200	200	200	200	200		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.861,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	76840000 Verbrauchsteuern	0,00	500	500	500	500	500		
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	123,87	0	0	0	0	0		
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300		
	76920000 Verfügungsmittel	276,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76930000 Repräsentationen	6.831,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	Nummern 10 bis 16)								
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.137.132,32	560.000	-583.800	-816.900	164.200	381.500	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.169.470,00	9.785.100	4.309.300	1.420.200	13.450.400	10.089.700	681,683
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	13.096,65	2.102.100	0	0	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	861.588,52	836.700	678.100	673.400	543.600	543.600	
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.812,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	750,00	0	1.371.100	657.200	1.452.300	5.210.200	
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	2.117.841,68	0	0	0	0	0	
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	162.477,27	88.700	88.600	88.600	0	0	
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	5.780,55	6.629.900	2.170.500	0	11.453.500	4.334.900	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	126.700	0	0	0	0		
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	6.123,15	0	0	0	0	0		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.175,40	165.200	749.800	120.200	144.200	144.200	681,683
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	80,00	0	0	0	0	0	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	119.528,80	120.200	749.800	120.200	144.200	144.200	
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.566,60	45.000	0	0	0	0	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	69.542,64	0	0	0	0	0	684-686
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.696,00	0	0	0	0	0	
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	0	0	0	0	0	
		68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	20.500,00	0	0	0	0	0	
		68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	40.245,64	0	0	0	0	0	
		68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	300,00	0	0	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.111,13	4.800	4.800	4.800	3.900	3.900	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.111,13	4.800	4.800	4.800	3.900	3.900	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	288.496,12	4.416.200	6.888.100	9.168.000	5.798.900	4.482.800	688,689
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	264.620,92	4.416.200	6.888.100	9.168.000	5.798.900	4.482.800	
		68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	23.875,20	0	0	0	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.657.795,29	14.371.300	11.952.000	10.713.200	19.397.400	14.720.600	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.317.855,28	16.359.900	12.801.000	9.846.700	20.570.600	15.877.700	781,784-786
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	13.500	0	0	0	
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	37.212,89	31.500	398.400	26.000	26.000	26.000	
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.200	0	0	0	
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000	
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.669,51	0	40.100	459.000	0	0	
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	8.510,04	0	0	0	0	0	
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	711,27	0	0	0	0	0	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.864.134,90	15.465.700	10.046.500	8.243.500	18.869.600	14.582.700	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	208.000	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	369.673,04	745.500	1.859.700	816.000	304.000	154.000	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	16.943,63	67.200	58.600	67.200	69.700	69.700	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	85.000	185.000	1.251.300	995.300	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	787
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	767.551,34	9.854.600	4.123.500	5.824.000	9.544.500	2.983.000	788,789
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	767.551,34	9.854.600	4.123.500	5.824.000	9.544.500	2.983.000	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.085.406,62	26.224.800	16.934.800	15.681.000	30.125.400	18.871.000	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-427.611,33	-11.853.500	-4.982.800	-4.967.800	-10.728.000	-4.150.400	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.709.520,99	-11.293.500	-5.566.600	-5.784.700	-10.563.800	-3.768.900	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.942.500	4.500.000	4.500.000	8.000.000	3.800.000	691 + 692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	9.942.500	4.500.000	4.500.000	8.000.000	3.800.000	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.854,14	728.600	792.200	880.500	915.900	1.091.500	791 + 792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	459.554,14	657.300	756.500	880.500	915.900	1.091.500	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	71.300,00	71.300	35.700	0	0	0	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-530.854,14	9.213.900	3.707.800	3.619.500	7.084.100	2.708.500	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-118.748,44	0	0	0	0	0	699 / 799
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.059.918,41	-2.079.600	-1.858.800	-2.165.200	-3.479.700	-1.060.400	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.606.278,18	-168.600	-1.376.000	-1.697.400	-751.700	-710.000	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	12.959.459,82	15.565.738	15.397.138	14.021.138	12.323.738	11.572.038	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	15.565.738,00	15.397.138	14.021.138	12.323.738	11.572.038	10.862.038	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	











Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine  
 Projekterläuterungen:  
 Die eingeplante Investitionssumme soll die Stadt in die Lage versetzen, im Haushaltsjahr auf Grundstücksangebote reagieren zu können, die für die städtebauliche Entwicklung bedeutsam sind. Um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, ist es erforderlich auf Flächenangebote für lang-, mittel- oder kurzfristige Nutzungen reagieren zu können.  
 Hierunter fällt auch der Ankauf von Straßenflächen im Rahmen der Verkehrsflächenbereinigung und beim Neubau von Straßen.  
 Erwerb Garagengrundstücke in 2023: Die Flurstücke befinden sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft. Die Stadt versucht schon seit vielen Jahren den Erwerb. Dann hat die Erbengemeinschaft die Flurstücke zum Verkauf angeboten. Die Stadtvertretung hat am 27.06.2022 den Ankauf zum Preis von 91.968 € zuzüglich Nebenkosten beschlossen. Flurstück 311/10 ist mit Garagen bebaut, Flurstück 311/4 ist eine Parkplatzflächen, Flurstück 311/11 ist eine Gehölzfläche an der B 105. Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Erbengemeinschaft zögert sich der Ankauf hinaus. Nach Erwerb der Flurstücke ist mit Garagenmieteinnahmen von ca. 8.500 €/Jahr zu rechnen.  
 Die BVVG hat der Stadt die Flurstücke 195/3 und 214, beide Flur 16 (Ackerflächen) ; das Flurstück 333/7, Flur 12 (Gewerbefläche), alle Gemarkung Grevesmühlen und das Flurstück 79, Flur 1 (Meßpunkt), Gemarkung Questin zum Kauf angeboten. Der Kauf ist insbesondere hinsichtlich der Ackerflächen interessant, die als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Tauschflächen genutzt werden können.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	270,27 270,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	270 270
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	1.696,00 1.696,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.696 1.696
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	146.072,52 146.072,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	146.072 146.072
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.038,79	0	0	0	0	0	0	148.038
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	463,76 463,76	0 0	40.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.563 463
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit	0,00	0	40.100	0	0	0	0	40.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine
Projekterläuterungen:		<p>Die eingeplante Investitionssumme soll die Stadt in die Lage versetzen, im Haushaltsjahr auf Grundstücksangebote reagieren zu können, die für die städtebauliche Entwicklung bedeutsam sind. Um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, ist es erforderlich auf Flächenangebote für lang-, mittel- oder kurzfristige Nutzungen reagieren zu können.</p> <p>Hierunter fällt auch der Ankauf von Straßenflächen im Rahmen der Verkehrsflächenbereinigung und beim Neubau von Straßen.</p> <p>Erwerb Garagengrundstücke in 2023: Die Flurstücke befinden sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft. Die Stadt versucht schon seit vielen Jahren den Erwerb. Dann hat die Erbengemeinschaft die Flurstücke zum Verkauf angeboten. Die Stadtvertretung hat am 27.06.2022 den Ankauf zum Preis von 91.968 € zuzüglich Nebenkosten beschlossen. Flurstück 311/10 ist mit Garagen bebaut, Flurstück 311/4 ist eine Parkplatzflächen, Flurstück 311/11 ist eine Gehölzfläche an der B 105. Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Erbengemeinschaft zögert sich der Ankauf hinaus. Nach Erwerb der Flurstücke ist mit Garagenmieteinnahmen von ca. 8.500 €/Jahr zu rechnen.</p> <p>Die BVVG hat der Stadt die Flurstücke 195/3 und 214, beide Flur 16 (Ackerflächen) ; das Flurstück 333/7, Flur 12 (Gewerbefläche), alle Gemarkung Grevesmühlen und das Flurstück 79, Flur 1 (Meßpunkt), Gemarkung Questin zum Kauf angeboten. Der Kauf ist insbesondere hinsichtlich der Ackerflächen interessant, die als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Tauschflächen genutzt werden können.</p>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.841,97 9.841,97	0	0	0	0	0	0	9.841 9.841
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.305,73	0	40.100	0	0	0	0	50.405
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.733,06	0	-40.100	0	0	0	0	97.633















Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	251	Sanierung Rathaus

Projekterläuterungen:

Das Rathaus Haus 2 soll saniert werden. Im Einzelnen ist die Erneuerung der Fassade (inkl. Dämmung) und der Austausch von Fenstern und Fensterbänken geplant. Konkret können die Maßnahmen erst nach der Bestandsaufnahme und Fertigstellung der Ausführungsplanung benannt werden. Folgekosten entstehen nicht, eher wird es zu Einsparungen im Energieverbrauch kommen. Die Größenordnung ist noch nicht konkret absehbar.

In den Verwaltungsgebäuden Rathaus 1&2 sollen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen die vorhandenen Einbauküchen gegen neue Einbauküchen ausgetauscht werden.

Rathaus 1:

- Küche DG - Ordnungsamt
- Küche 1. OG - Hauptamt
- Küche 1. OG - Bürgermeister
- Küche EG - Beratungsraum

Rathaus 2:

- Küche EG - Finanzen
- Küche OG - Bauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 <i>0,00</i>	400.000 <i>400.000</i>	471.000 <i>471.000</i>	471.000 <i>471.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.342.000 <i>1.342.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	471.000	471.000	0	0	0	1.342.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-471.000	-471.000	0	0	0	-1.342.000





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	282	Errichtung Carportanlage mit Photovoltaik
Projekterläuterungen:	<p>Auf dem Grundstück Wismarsche Straße 154 (Flurstück 68/13, Erbbaurecht Ev.-Luth. Kirche) soll eine Carport- Anlage mit Photovoltaik Dach errichtet werden. Ziel ist sowohl die Schaffung von vermietbaren PKW-Stellflächen als Ersatz für rückgebaute PKW-Garagen in den Garagenkomplexen der Stadt (z.B. Sandstraße, Grüner Weg, AWG- Viertel etc.) und gleichzeitig die Erzeugung von Energie durch in die Dachhaut der Carports integrierte Photovoltaikanlagen. Die erzeugte Energie soll direkt eingespeist werden bzw. zum laden von E- Mobilien genutzt werden. Die Carport- Anlage besteht aus bis zu 4 Reihen mit 8 PKW Stellplätzen. Die Verkehrsflächen sind entsprechend in Pflasterbauweise oder ähnlich zu besfestigen. In 2023 ist auf Grund der Größe der Anlage die Planung inkl. Bauantragsverfahren vorgesehen und die bauliche Umsetzung für 2024.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00  0,00	0  0	50.000  50.000	500.000  500.000	0  0	0  0	0  0	550.000  550.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	500.000	0	0	0	550.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-500.000	0	0	0	-550.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	995	Mehraufwand Katastrophenschutz

Projekterläuterungen:  
 Das Land hat die Regelungen zur Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Energiemangellage angepasst.  
 Zukünftig sind alle Mehraufwendungen beim LKUST vorab anzumelden und deren Notwendigkeit muss bestätigt werden.  
 Als Vorsorge für mögliche Stromausfälle auf Grund der aktuellen Energiekrise, soll für den Rathauskomplex ein Einspeisepunkt für eine Netzersatzanlage geschaffen werden. Folgekosten entstehen für diese Maßnahme nicht.  
 Für 2023 ist der Kauf eines mobilen Notstromaggregats für diverse Schadenslagen geplant.  
 Die Sport- und Mehrzweckhalle und der Neubau Regionale Schule soll mit einer Notstromversorgung ausgerüstet werden.  
 (voraussichtlich bauliche Anlage Nordseite Mehrzweckhalle).

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00  0,00	0  0	45.000  45.000	0  0	0  0	0  0	0  0	45.000  45.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000





Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof
Projekt	041	Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Anbaugeräte, Aufbauten u.a.)
Projekterläuterungen:		2023: Anhänger für Unimog, (40.000€); Aufsitzrasenmäher (6.000€); Schneeschild, (2.800€); Ausleger m. Heckenschere f. Unimog (80.000€)
		2024: Mobilbagger 8-9t (150.000€)
		2025: Caddy für Bauhof und FriedWald (50.000€); Multicar M31C langer Radstand mit Kran (165.000€)
		2026: 1 Pritsche mit E-Antrieb, (70.000€)
		2027: Laubsammler für Kubota (60.000€)
		2028: Kleintraktor Kubota mit Kabine, (60.000€)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
	vorvorjahres	2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560000</i> <i>Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>68560713</i> <i>Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge</i>	4.075,00 2.575,00 1.500,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.075 2.575 1.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075,00	0	0	0	0	0	0	4.075
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000</i> <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 4</i>	580.107,94 580.107,94	140.000 140.000	129.200 129.200	150.000 150.000	215.000 215.000	70.000 70.000	60.000 60.000	1.344.307 1.344.307
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.107,94	140.000	129.200	150.000	215.000	70.000	60.000	1.344.307
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.032,94	-140.000	-129.200	-150.000	-215.000	-70.000	-60.000	-1.340.232









Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof
Projekt	168	Neugestaltung der Außenanlagen Bauhof
Projekterläuterungen:	<p>Das Flurstück 238/5, Flur 22 der Gemarkung Grevesmühlen (ehemals Veolis Umweltservice Nord) wurde 2016 von der Stadt erworben. Es grenzt unmittelbar an das städtische Bauhofgrundstück an und soll von diesem zum Teil genutzt werden. Um die Fläche für die Nutzung herzurichten und zu sichern, sind Zaunbau-, Flächenbefestigungs- und Außenbeleuchtungsmaßnahmen erforderlich. Daneben soll die bisher unzureichende Regenentwässerung auf dem Bauhofsgelände im Zuge der Herrichtung des neuen Geländes verbessert werden. Die Maßnahme wurde im Zuge der haushaltswirtschaftlichen Sperre im Jahr 2017 nicht umgesetzt.</p> <p>Die Außenanlagen auf dem Baugelände sind stark sanierungsbedürftig und bedürfen einer Neuordnung. Neu errichtet werden sollen eine Betriebsanstelle für Dieselmotoren, ein Waschplatz mit festinstalliertem Hochdruckreiniger, Sortierboven für Reststoffe (z.B. Grünschnitt) und Schüttgüter (z.B. Kies, Betonrecycling für Wegebau), Öl- und Leichtflüssigkeitsabscheider, Flächenbefestigung, Außenbeleuchtung (LED), Zaunanlage mit separatem Ein- und Ausfahrtstor für Liefer- u. Kundenverkehr) Ausschreibung Planung im IV Quartal 2022 - Vergabe I. Quartal 2023. Es gibt keine Fördermittel.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 4</i>	4.294,36 4.294,36	0 0	100.000 100.000	460.000 460.000	0 0	0 0	0 0	564.294 564.294
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,36	0	100.000	460.000	0	0	0	564.294
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.294,36	0	-100.000	-460.000	0	0	0	-564.294









Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof
Projekt	274	Einführung Zeiterfassung
Projekterläuterungen:		Einführung einer digitalen Zeiterfassung beim Bauhof und der KITA "Am Lustgarten".

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 4</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	001	Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.707,29	0	0	0	0	0	0	15.707
	<i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.426,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.426</i>
	<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>14.281,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.281</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.707,29	0	0	0	0	0	0	15.707
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	105.829,97	7.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	147.829
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	<i>105.829,97</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>147.829</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.829,97	7.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	147.829
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.122,68	-7.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-132.122



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	002	Kauf technische Ausstattung für das Rathaus
Projekterläuterungen:	Der Fernseher im Rathaus Haus 1 im Empfangsbereich soll ersetzt werden. Am vorhandenen Fernseher sind die Anschlüsse defekt, so dass die Darstellung der Informationen nicht mehr korrekt funktioniert. Daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	848,95	0	50.000	0	0	0	0	50.848
		848,95	0	50.000	0	0	0	0	50.848
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	848,95	0	50.000	0	0	0	0	50.848
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,95	0	-50.000	0	0	0	0	-50.848







Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	056	Kauf EDV-Software (auch Updates), Lizenzen
Projekterläuterungen:	<p>Das in die Jahre gekommene derzeit eingesetzt Fachverfahren CIP entspricht nicht mehr den Anforderungen der Verwaltung, daher ist die Neuanschaffung eines HKR-Fachverfahrens, inkl. Migration der Daten notwendig. 230.000,- EUR (2023), weiterhin sind verschiedene Fachanwendungen zu erneuern. Die Führung eines Vertragskatasters, insbesondere vor dem Hintergrund der Prüfung nach § 2b Umsatzsteuer 100.000,- EUR (2023) muss ebenfalls beschafft werden.</p> <p>Desweiteren erfolgt eine Neuausrichtung der Gewerbesoftware.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		vorvorjahres	einschl. Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 1</i>	217.206,74 217.206,74	10.000 10.000	340.000 340.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	607.206 607.206
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.206,74	10.000	340.000	10.000	10.000	10.000	10.000	607.206
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.206,74	-10.000	-340.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-607.206



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 058 Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems einschließlich der Microsoftsystemsoftware  
 Projekterläuterungen: Investitionen für Serverhardware  
 2023: Austausch zentrale Firewall 20.000,- aus Haushaltsrest

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2021	2022	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	139.859,00	10.000	0	0	0	0	0	149.859
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	<i>139.859,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149.859</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.859,00	10.000	0	0	0	0	0	149.859
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.859,00	-10.000	0	0	0	0	0	-149.859



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	086	Anschaffung/ Austausch neue Telefonanlagen
Projekterläuterungen:		Erweiterung und Austausch defekter Telefonanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	4.964,11 4.964,11	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	29.964 29.964
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	4.964,11	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	29.964
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.964,11	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.964



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	107	Digitalisierung und eAkte in der Verwaltung
Projekterläuterungen:		Fortführung der Digitalisierung und Einführung eAktien in der Verwaltung
		2023: Umstellung DMS auf ECM 15.000,-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.979,07	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.979
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	30.979,07	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.979
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.979,07	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.979
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.979,07	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-75.979



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	120	Beschaffung Fahrzeuge für die Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	23.500 <i>23.500</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	20.000	0	0	0	0	23.500
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	-20.000	0	0	0	0	-19.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	156	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung und Erschließung mit Glasfasernetz, WebCams
Projekterläuterungen:		Das derzeitig vorhandene WLAN-Netz für die Verwaltung wurde in den letzten Haushaltsjahren erneuert. Ab dem Haushaltsjahr 2021 soll das WLAN-Netz bei Bedarf auf weitere Räume im Rathaus erweitert werden.

In der Sport- und Mehrzweckhalle soll die Firewall für die Verbindung zum Rathaus aufgrund End-Of-Life (kein weiterer Support) ausgetauscht werden.

Gleichzeitig erfolgt die Erschließung der Flurstücke mit Glasfasernetz und der Austausch der WebCams.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
	vorvorjahres	2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.890,49	0	15.000	5.000	0	0	0	22.890
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	2.890,49	0	15.000	5.000	0	0	0	22.890
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890,49	0	15.000	5.000	0	0	0	22.890
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.890,49	0	-15.000	-5.000	0	0	0	-22.890



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 251 Sanierung Rathaus

Projekterläuterungen:  
 Das Rathaus Haus 2 soll saniert werden. Im Einzelnen ist die Erneuerung der Fassade (inkl. Dämmung) und der Austausch von Fenstern und Fensterbänken geplant. Konkret können die Maßnahmen erst nach der Bestandsaufnahme und Fertigstellung der Ausführungsplanung benannt werden. Folgekosten entstehen nicht, eher wird es zu Einsparungen im Energieverbrauch kommen. Die Größenordnung ist noch nicht konkret absehbar.  
 In den Verwaltungsgebäuden Rathaus 1&2 sollen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen die vorhandenen Einbauküchen gegen neue Einbauküchen ausgetauscht werden.  
 Rathaus 1:  
 Küche DG - Ordnungsamt  
 Küche 1. OG - Hauptamt  
 Küche 1. OG - Bürgermeister  
 Küche EG - Beratungsraum  
 Rathaus 2:  
 Küche EG - Finanzen  
 Küche OG - Bauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> <i>Deckungsvermerk 1</i>	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000















Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 071 Kauf/ Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 u.a  
 Projekterläuterungen: Kauf eines HLF20 als Ersatzbeschaffung für den TLF16/25 (Baujahr 1994)  
 Beschaffung verzögert sich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2021	2022	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 1</i>	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000
	<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 1</i>	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	<i>68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Deckungsvermerk 1</i>	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	21.469,31	450.000	0	0	0	0	0	471.469
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	21.469,31	450.000	0	0	0	0	0	471.469
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469,31	450.000	0	0	0	0	0	471.469
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.469,31	-190.000	0	0	0	0	0	-211.469









Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Projekt	138	Kauf Ausstattung Feuerwehr mit Möbeln, Regalen u.a. (Hauptamt)
Projekterläuterungen:		Im Gerätehaus der FW GVM soll die vorhandene Einbauküche gegen eine neue Einbauküche ausgetauscht werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	10.338,41 <i>10.338,41</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000	0	0	0	0	30.338 <i>30.338</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	10.338,41	10.000	10.000	0	0	0	0	30.338
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.338,41	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-30.338





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Projekt	169	Neugestaltung der Internetpräsentation der FFW Grevesmühlen
Projekterläuterungen:		Die Webseite der Feuerwehr soll neugestaltet werden und zeitgleich in die Pflege der Digitalen Stadt GVM übergeben werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 1</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.400 <i>3.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.400 <i>3.400</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400









Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Projekt	246	Bau von Löschwasserentnahmestellen
Projekterläuterungen:	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen zur Sicherstellung des Brandschutzes vor allem in den Ortsteilen. Ggf. sollen Zisternen oder Löschwasserbrunnen errichtet werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2021	2022	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 1</i>	0,00	200.000	0	100.000	0	0	0	300.000
		0,00	200.000	0	100.000	0	0	0	300.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	100.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-100.000	0	0	0	-300.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Projekt	279	Kauf einer Drehleiter
Projekterläuterungen:		Kauf einer Drehleiter als Ersatzbeschaffung für die vorhandene Drehleiter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		2021	2022	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 1</i>	0,00  0,00	0  0	316.700  316.700	0  0	0  0	0  0	0  0	316.700  316.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.700	0	0	0	0	316.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	0,00  0,00	0  0	610.000  610.000	0  0	0  0	0  0	0  0	610.000  610.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	610.000	0	0	0	0	610.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-293.300	0	0	0	0	-293.300





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Projekt	280	Anbau Feuerwehr Grevesmühlen
Projekterläuterungen:	Das FFW-Gebäude ist zu klein für die zwischenzeitlichen Anforderungen. Die Stadt erwägt daher, das angrenzende Grundstück Langer Steinschlag 14 (Flurstücke 53/7, 54/7, 55/7, 56/7, 56/8 und 57/13, Flur 12, Gemarkung Grevesmühlen) zu erwerben. Es handelt sich dabei um ein Erbbaurecht. Der gegenwärtige Erbbauberechtigte ist grundsätzlich mit einem Verkauf einverstanden. Gegenwärtiger Verhandlungspreis: 432.000 €	

Für den Anbau entstehen Planungsleistungen in 2023 und 2024.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	469.000	10.000	0	0	479.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	459.000	0	0	0	459.000
	Deckungsvermerk 1								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
	Deckungsvermerk 1								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	469.000	10.000	0	0	479.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-469.000	-10.000	0	0	-479.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Projekt	283	Beschaffung eines Löschfahrzeugs vom Typ LF20
Projekterläuterungen:	<p>Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Grevesmühlen besteht die Verpflichtung 4 Löschfahrzeuge vorzuhalten, von denen eins zu ersetzen ist.</p> <p>Für die Erfüllung der umfangreichen Aufgaben der Feuerwehr Grevesmühlen, auch im Bereich des überörtlichen Brandschutzes, ist die Ersatzbeschaffung unabdingbar.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	ein- schr. Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 1</i>	0,00  0,00	0  0	0  0	309.000  309.000	0  0	0  0	0  0	309.000  309.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	309.000	0	0	0	309.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	0,00  0,00	0  0	0  0	490.000  490.000	0  0	0  0	0  0	490.000  490.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.000	0	0	0	490.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-181.000	0	0	0	-181.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Projekt	995	Mehraufwand Katastrophenschutz

Projekterläuterungen:  
 Das Land hat die Regelungen zur Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Energiemangellage angepasst.  
 Zukünftig sind alle Mehraufwendungen beim LKUST vorab anzumelden und deren Notwendigkeit muss bestätigt werden.  
 Als Vorsorge für mögliche Stromausfälle auf Grund der aktuellen Energiekrise, soll für den Rathauskomplex ein Einspeisepunkt für eine Netzersatzanlage geschaffen werden. Folgekosten entstehen für diese Maßnahme nicht.  
 Für 2023 ist der Kauf eines mobilen Notstromaggregats für diverse Schadenslagen geplant.  
 Die Sport- und Mehrzweckhalle und der Neubau Regionale Schule soll mit einer Notstromversorgung ausgerüstet werden.  
 (voraussichtlich bauliche Anlage Nordseite Mehrzweckhalle).

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres				folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		8	
		1	2	3	4	5	6	7		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	120.000 <i>120.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	120.000 <i>120.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	004	Kauf Ausstattung Schulräume
Projekterläuterungen:	<p>Die Klassenräume sollen über mehrere Jahre verteilt mit neuen Schüler- und Lehrertischen sowie Schülerstühlen schrittweise ausgestattet werden, da viele Möbel über 22 Jahre alt sind und nicht mehr den Anforderungen gerecht werden.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2021 sollen der Raum 7 und Raum 8 mit neuen höhenverstellbaren Zweiertischen mit Korbablage, Stühle, Lehrertisch, Schubladenschränke und Mehrzweckschränke ausgestattet werden.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	8.413,59 8.413,59	11.000 11.000	3.000 3.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	62.413 62.413
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.413,59	11.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	62.413
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.413,59	-11.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-62.413



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	154	Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt Grevesmühlen
Projekterläuterungen:		Neugestaltung aller städtischen Webseiten; insbesondere wegen Barrierefreiheit und Nutzbarkeit. Eine potentielle Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Zweckverband ist möglich. Eine dauerhafte Aktualisierung und Anpassung an gesetzliche Erfordernisse ist notwendig. Auch die Erstellung weiterer Webseiten in den nächsten Jahren wird notwendig sein.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 2</i>	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300
		0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	230	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"
Projekterläuterungen:		Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 2</i>	0,00  0,00	0  0	12.000  12.000	0  0	0  0	0  0	0  0	12.000  12.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	3.188,17  3.188,17	0  0	20.000  20.000	0  0	0  0	0  0	0  0	23.188  23.188
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,17	0	20.000	0	0	0	0	23.188
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188,17	0	-8.000	0	0	0	0	-11.188



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten
Projekterläuterungen:		Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.039,68	0	0	0	0	0	0	30.039
	68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	27.166,27	0	0	0	0	0	0	27.166
	Deckungsvermerk 2								
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	2.873,41	0	0	0	0	0	0	2.873
	Deckungsvermerk 2								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.039,68	0	0	0	0	0	0	30.039
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.563,96	0	10.000	0	0	0	0	24.563
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	14.563,96	0	10.000	0	0	0	0	24.563
	Deckungsvermerk 2								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.563,96	0	10.000	0	0	0	0	24.563
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.475,72	0	-10.000	0	0	0	0	5.475





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Projekt	009	Kauf Ausstattung Schulräume
Projekterläuterungen:		Die Klassenräume sollen über mehrere Jahre verteilt mit neuen Schüler- und Lehrertischen sowie Schülerstühlen schrittweise ausgestattet werden.

Im Haushaltsjahr 2021 sollen 2 Klassenräume komplett mit Schränken, Regalen, Schülerstühlen und Schülertischen neu ausgestattet werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2021	vorgesch. einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.417,62	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	76.417
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	32.417,62	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	76.417
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.417,62	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	76.417
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.417,62	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-76.417



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Projekt	010	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung, Lizenzen
Projekterläuterungen:		Die Trennung der Netzwerke in ein pädagogisches Netzwerk und ein Verwaltungsnetzwerk sowie der Austausch der Firewall und des Servers ist im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

Für das Computerkabinett ist die Anschaffung eines Beamers mit Deckenhalterung und Montage geplant.

Des Weiteren ist der Austausch des Laptops der Schulleitung inkl. Monitor und Dockingstation vorgesehen.

Jährlich fallen Lizenzkosten an.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 2</i>	1.613,73 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>1.000</i>	6.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	16.613 <i>5.000</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	<i>1.613,73</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.613</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,73	0	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	16.613
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.613,73	0	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-16.613









Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Projekt	154	Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt Grevesmühlen
Projekterläuterungen:		Neugestaltung aller städtischen Webseiten; insbesondere wegen Barrierefreiheit und Nutzbarkeit. Eine potentielle Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Zweckverband ist möglich. Eine dauerhafte Aktualisierung und Anpassung an gesetzliche Erfordernisse ist notwendig. Auch die Erstellung weiterer Webseiten in den nächsten Jahren wird notwendig sein.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungskreis 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.300 <i>2.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.300 <i>2.300</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300









Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Projekt	230	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"
Projekterläuterungen:		Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 2</i>	0,00  0,00	0  0	13.100  13.100	0  0	0  0	0  0	0  0	13.100  13.100
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.100	0	0	0	0	13.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	1.900,82  1.900,82	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	1.900  1.900
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,82	0	0	0	0	0	0	1.900
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,82	0	13.100	0	0	0	0	11.199



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Projekt	249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten
Projekterläuterungen:		Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.039,68	0	0	0	0	0	0	30.039
	68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	27.178,24	0	0	0	0	0	0	27.178
	Deckungsvermerk 2								
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	2.861,44	0	0	0	0	0	0	2.861
	Deckungsvermerk 2								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.039,68	0	0	0	0	0	0	30.039
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.563,96	0	10.000	0	0	0	0	24.563
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	14.563,96	0	10.000	0	0	0	0	24.563
	Deckungsvermerk 2								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.563,96	0	10.000	0	0	0	0	24.563
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.475,72	0	-10.000	0	0	0	0	5.475



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	005	Kauf Ausstattung Schulräume
Projekterläuterungen:		4 Klassenräume: je 3 Schränke sowie 16 neue Schülertische und 32 Schülerstühle

Außerdem ist die Ausstattung eines weiteren Klassenraumes mit einer interaktiven Tafel geplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
	vorvorjahres	Nachträge				der Maßnahme			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.007,07	23.000	0	0	0	0	0	43.007
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	<i>20.007,07</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.007</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.007,07	23.000	0	0	0	0	0	43.007
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.007,07	-23.000	0	0	0	0	0	-43.007





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	154	Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt Grevesmühlen
Projekterläuterungen:		Neugestaltung aller städtischen Webseiten; insbesondere wegen Barrierefreiheit und Nutzbarkeit. Eine potentielle Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Zweckverband ist möglich. Eine dauerhafte Aktualisierung und Anpassung an gesetzliche Erfordernisse ist notwendig. Auch die Erstellung weiterer Webseiten in den nächsten Jahren wird notwendig sein.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungskreis 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.300 <i>2.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.300 <i>2.300</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	230	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"
Projekterläuterungen:		Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 2</i>	0,00  0,00	0  0	226.700  226.700	0  0	0  0	0  0	0  0	226.700  226.700
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.700	0	0	0	0	226.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	1.900,83  1.900,83	0  0	600.000  600.000	0  0	0  0	0  0	0  0	601.900  601.900
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,83	0	600.000	0	0	0	0	601.900
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,83	0	-373.300	0	0	0	0	-375.200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten
Projekterläuterungen:		Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund Deckungsvermerk 2</i>	55.531,52	0	0	0	0	0	0	55.531
	<i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund Deckungsvermerk 2</i>	50.230,78	0	0	0	0	0	0	50.230
	<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 2</i>	5.300,74	0	0	0	0	0	0	5.300
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.531,52	0	0	0	0	0	0	55.531
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	30.248,22	0	10.000	0	0	0	0	40.248
		30.248,22	0	10.000	0	0	0	0	40.248
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.248,22	0	10.000	0	0	0	0	40.248
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.283,30	0	-10.000	0	0	0	0	15.283



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d), e) SchulG M-V)
Produkt	21802	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen
Projekt	112	Schulcampus 2030
Projekterläuterungen:	<p>Die Stadtvertretung Grevesmühlen hat in ihrer Sitzung am 03.08.2020 beschlossen, das Vorhaben Inklusiver Schulcampus Grevesmühlen entsprechend des städtebaulichen Neubautwurfes umzusetzen, der folgende Bauabschnitte umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauabschnitt „Neubau Regionale Schule“</li> <li>2. Bauabschnitt „Neubau Grundschule Am Ploggensee“</li> <li>3. Bauabschnitt „Neubau Zentralgebäude“.</li> </ol> <p>Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden die finanzielle Absicherung des 1.Bauabschnittes „Neubau Regionale Schule“ und die Planungen des 2. und 3. Bauabschnittes berücksichtigt.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> Deckungsvermerk 2 <i>FöMi 1. BA</i>	0,00	5.228.800	2.145.400	0	11.453.500	4.334.900	0	23.162.600
	<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	2.060.100	0	0	0	0	0	2.060.100
	<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	3.168.700	2.145.400	0	11.453.500	4.334.900	0	21.102.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.228.800	2.145.400	0	11.453.500	4.334.900	0	23.162.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i> Deckungsvermerk 2 <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> Deckungsvermerk 2	1.905.137,63	8.041.200	6.572.500	5.702.000	11.442.900	6.510.000	0	40.173.737
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	1.905.137,63	8.041.200	6.571.000	5.702.000	11.442.900	6.510.000	0	40.172.237
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.137,63	8.041.200	6.572.500	5.702.000	11.442.900	6.510.000	0	40.173.737
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.905.137,63	-2.812.400	-4.427.100	-5.702.000	10.600	-2.175.100	0	-17.011.137





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadtarchiv
Projekt	045	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software), Lizenzen
Projekterläuterungen:		Einführung eines Digitalen Archives unter Nutzung einer Magazinpartnerschaft mit dem Digitalen Archiv Nord (DAN).

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000







Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek
Projekt	212	Ausstattung Bibliothek
Projekterläuterungen:		Die vorhandene Einbauküche im 2. OG soll gegen neue Einbauküchen ausgetauscht werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	30.898,16 30.898,16	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	35.898 35.898
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	30.898,16	0	0	0	5.000	0	0	35.898
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.898,16	0	0	0	-5.000	0	0	-35.898













Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit
Projekt	219	Ersatz und Erweiterung Veranstaltungstechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	4.000	0	1.000	0	0	0	5.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-1.000	0	0	0	-5.000





Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31504	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
Projekt	275	Errichtung/ Erweiterung von Wohncontainern
Projekterläuterungen:	Die Wohncontaineranlage in der Wismarschen Straße soll um zwei weitere Container vergrößert werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld
Projekt	250	Anschaffung des Moduls Online Anträge Wohngeld
Projekterläuterungen:	2023 zusätzlich Wohngeld Fachanwendung Programmmodule Heizkostenzuschuss I und II	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.600 <i>3.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.600 <i>3.600</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	-3.600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	011	Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte, Lehr- und Lernmittel, etc.)
Projekterläuterungen:		beispielbare Hochebene mit integrierten Matten- und Deckenfächern anfertigen und einbauen im Haus 2; Kauf von Regalen, Leuchten und Bestuhlung für das Kinderbistro

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
		<i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	28.849,16	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	93.849
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	<i>28.849,16</i>	<i>15.000</i>	<i>18.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>93.849</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.849,16	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	93.849
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.849,16	-15.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-88.849



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	086	Anschaffung/ Austausch neue Telefonanlagen
Projekterläuterungen:		Erweiterung und Austausch defekter Telefonanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	73.000 <i>73.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	73.000 <i>73.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	73.000	0	0	0	0	73.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-73.000















Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	273	Einbau von Split- Klimaanlage

Projekterläuterungen:  
 Im Büro 2. OG der Bibliothek soll eine Splitklimaanlage installiert werden.  
 In den Ruheräumen der Kita "Am Lustgarten" Haus 2 herrschen in den warmen Sommertagen 35 grad C. Um die Räume zu klimatisieren sollen entsprechende Geräte angeschafft werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		Haushalts-	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
		0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	274	Einführung Zeiterfassung
Projekterläuterungen:		Einführung einer digitalen Zeiterfassung beim Bauhof und der KITA "Am Lustgarten".

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt	017	Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte
Projekterläuterungen:		<p>1. Erneuerung Spielplatz "West II" Die Spielgeräte aus dem Baujahr 2005 sind verbraucht und die Unterhaltungskosten steigen stetig an, um die festgestellten Mängel zu beheben, daher wird der Austausch der Spielgeräte nötig.</p> <p>2. Erneuerung Spielplatz "Am Wiesengrund" in Neu Degtow. Die Spielgeräte aus dem Baujahr 2002 sind verbraucht und die Unterhaltungskosten steigen stetig an. Um die festgestellten Mängel zu beheben, wird der Austausch der Spielgeräte nötig.</p> <p>3. Anbaugeräte Spielplatz " Bürgerwiese"</p> <p>4. Austausch der Mülleimer an der Skaterbahn am Ploggensee ( stabileres Modell)</p>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2021	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
vorvorjahres	2022	einschl.	2023	2024	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	8	
1	2	Nachträge	3	4	5	6	7		
in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	166.000 <i>166.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	50.000	2.000	2.000	2.000	166.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-60.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	-166.000



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42400	Sportstätten und Freibad
Projekt	046	Kauf Ausstattung Turnhalle "Fritz-Reuter"
Projekterläuterungen:	Die Bestuhlung der Halle stammt aus den 90er Jahren und die Anzahl der Stühle reicht für Veranstaltungen oft nicht aus. Eine Ersatzbeschaffung ist notwendig. Der Hallenschutzbelag muss teilweise ersetzt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000







Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42400	Sportstätten und Freibad
Projekt	067	Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"
Projekterläuterungen:	<p>Der Holz-Geräteschuppen auf dem Sportplatz Am Tannenberg befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, aus diesem Grund soll dieser zurückgebaut werden und ein neuer Schuppen (eventuell Massivbau) platziert werden.</p> <p>In dem Gerätehaus werden Maschinen und Geräte zur Bewirtschaftung der Sportanlage gelagert.</p> <p>Die alte Ölheizung wird zurückgebaut und gegen eine neuartige Heizungsanlage ersetzt. Der Rückbau der Öl-Bodentanks wird in diesem Zuge ebenfalls umgesetzt werden.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	
		1	Nachträge	3	4	folgejahres	folgejahres	7	8
		in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	185.000 <i>185.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	165.000	0	0	0	0	185.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-165.000	0	0	0	0	-185.000





Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42400	Sportstätten und Freibad
Projekt	074	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenberg"
Projekterläuterungen:	<p>Auf Antrag des Grevesmühlener Fußballclub e.V. plant die Stadt Grevesmühlen, einen Teilbereich (Platz 3) der Sportanlage "Am Tannenberg" als Kunststoffrasenplatz herzustellen. Dazu sollen zeitnah Fördermittel eingeworben werden. Im Zuge der Planung wurde der Wechsel von Platz 3 auf Platz 2 erforderlich. Um eine entsprechende Platzgröße für den zu schaffenden neuen Kunstrasenplatz realisieren zu können, wird Platz 2 teilweise in die vorhandene Waldböschung verschoben. Zwischen Platz 2 und 3 ist die Errichtung einer Wegeverbindung vorgesehen. Für Platz 2 ist die Errichtung einer LED Beleuchtungsanlage geplant, die vorhandene Beleuchtungsanlage von Platz 3 soll auf LED umgerüstet werden. Zusätzlich sollen Maßnahmen auf Antrag des SV Blau Weiß Grevesmühlen (Diskus- und Kugelstoßanlage) umgesetzt werden. Die Laufbahn des Platz 1 bedarf einer grundlegenden Sanierung/Instandsetzung bzw. eines Neubaus der Laufbahn inkl. Nebenanlagen. Der Parkplatz auf der Fläche der ehemaligen Freilichtbühne soll im Rahmen des Projektes neugestaltet werden. Die Umgestaltung des gesamten Sportplatzbereiches "Am Tannenberg" soll als Gesamtprojekt betrachtet und mittels Fördermitteln in mehreren Bauabschnitten, beginnend mit der Errichtung des Kunstrasenpaltzes, umgesetzt werden.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1 in €	2 in €	3 in €	4 in €	5 in €	6 in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00  0,00	0  0	0  0	0  0	0  0	1.125.000  1.125.000	562.500  562.500	1.687.500  1.687.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.125.000	562.500	1.687.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2</i>	3.841,75  3.841,75	0  0	132.000  132.000	0  0	0  0	1.600.000  1.600.000	850.000  850.000	2.585.841  2.585.841
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841,75	0	132.000	0	0	1.600.000	850.000	2.585.841
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.841,75	0	-132.000	0	0	-475.000	-287.500	-898.341









Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42400	Sportstätten und Freibad
Projekt	185	Kauf Ausstattungsgegenstände/ Baumaßnahmen Sportplatz Bürgerwiese
Projekterläuterungen:		Es soll ein Volleyballspielfeld mit Pfosten und Netz hergestellt werden. Dieses soll durch Spenden bezuschusst werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen</i>	5.823,15 5.823,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.823 5.823
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823,15	0	0	0	0	0	0	5.823
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2</i>	5.823,15 5.823,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.823 5.823
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823,15	0	0	0	0	0	0	5.823
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42400	Sportstätten und Freibad
Projekt	216	Kauf Ausstattungsgegenstände verschiedene Sportstätten
Projekterläuterungen:		Es ist beabsichtigt, neue Ballfangnetze, neue Fußballtore und Tornetze und einen Diskusring mit Sicherheitsnetz anzuschaffen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i>	682,46 682,46	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.682 1.682
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	682,46	1.000	0	0	0	0	0	1.682
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682,46	-1.000	0	0	0	0	0	-1.682









Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42400	Sportstätten und Freibad
Projekt	995	Mehraufwand Katastrophenschutz

Projekterläuterungen:  
 Das Land hat die Regelungen zur Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Energiemangellage angepasst.  
 Zukünftig sind alle Mehraufwendungen beim LKUST vorab anzumelden und deren Notwendigkeit muss bestätigt werden.  
 Als Vorsorge für mögliche Stromausfälle auf Grund der aktuellen Energiekrise, soll für den Rathauskomplex ein Einspeisepunkt für eine Netzersatzanlage geschaffen werden. Folgekosten entstehen für diese Maßnahme nicht.  
 Für 2023 ist der Kauf eines mobilen Notstromaggregats für diverse Schadenslagen geplant.  
 Die Sport- und Mehrzweckhalle und der Neubau Regionale Schule soll mit einer Notstromversorgung ausgerüstet werden.  
 (voraussichtlich bauliche Anlage Nordseite Mehrzweckhalle).

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres				folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		8	
		1	2	3	4	5	6	7		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	225.000 <i>225.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	225.000 <i>225.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0	225.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	350.000 <i>350.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0	350.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-75.000	0	0	0	-125.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine  
 Projekterläuterungen:  
 Die eingeplante Investitionssumme soll die Stadt in die Lage versetzen, im Haushaltsjahr auf Grundstücksangebote reagieren zu können, die für die städtebauliche Entwicklung bedeutsam sind. Um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, ist es erforderlich auf Flächenangebote für lang-, mittel- oder kurzfristige Nutzungen reagieren zu können.  
 Hierunter fällt auch der Ankauf von Straßenflächen im Rahmen der Verkehrsflächenbereinigung und beim Neubau von Straßen.  
 Erwerb Garagengrundstücke in 2023: Die Flurstücke befinden sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft. Die Stadt versucht schon seit vielen Jahren den Erwerb. Dann hat die Erbengemeinschaft die Flurstücke zum Verkauf angeboten. Die Stadtvertretung hat am 27.06.2022 den Ankauf zum Preis von 91.968 € zuzüglich Nebenkosten beschlossen. Flurstück 311/10 ist mit Garagen bebaut, Flurstück 311/4 ist eine Parkplatzflächen, Flurstück 311/11 ist eine Gehölzfläche an der B 105. Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Erbengemeinschaft zögert sich der Ankauf hinaus. Nach Erwerb der Flurstücke ist mit Garagenmieteinnahmen von ca. 8.500 €/Jahr zu rechnen.  
 Die BVVG hat der Stadt die Flurstücke 195/3 und 214, beide Flur 16 (Ackerflächen) ; das Flurstück 333/7, Flur 12 (Gewerbefläche), alle Gemarkung Grevesmühlen und das Flurstück 79, Flur 1 (Meßpunkt), Gemarkung Questin zum Kauf angeboten. Der Kauf ist insbesondere hinsichtlich der Ackerflächen interessant, die als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Tauschflächen genutzt werden können.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Deckungsvermerk 3 und für 51101.02230000-085</i>	0,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000
		0,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-340.000







Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"
Projekterläuterungen:	Die Maßnahme umfasst Kosten des Grunderwerbs, einer eventuellen Umlegung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich des Verkaufs.	

Für die Beräumung der Flächen können ELER-Mittel beantragt werden. Der Verkauf der Grundstücke ist ab 2020 geplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.017.900 <i>1.017.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.017.900 <i>1.017.900</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.017.900	0	0	0	0	1.017.900
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	137.151,26 <i>137.151,26</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.437.151 <i>2.437.151</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	137.151,26	2.300.000	0	0	0	0	0	2.437.151
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.151,26	-2.300.000	1.017.900	0	0	0	0	-1.419.251



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	190	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"
Projekterläuterungen:	Die Maßnahme dient der planerischen Vorbereitung und Erschließung eines Wohngebietes an der Dorfstraße in Neu Degtow gemäß Satzungsbeschluss der Stadtvertretung vom 03.11.2015. Laut aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die Erschließungskosten um 480.000 Euro. Verkaufserlöse sind ab 2018 vorgesehen.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein- -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	1.033.880,00 <i>1.033.880,00</i>	0 <i>0</i>	104.000 <i>104.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.137.880 <i>1.137.880</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.880,00	0	104.000	0	0	0	0	1.137.880
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	168.655,97 <i>168.655,97</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	168.655 <i>168.655</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	168.655,97	0	0	0	0	0	0	168.655
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.224,03	0	104.000	0	0	0	0	969.224





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	224	Smart Cities: Grevesmühlen - die digitale Stadt

Projekterläuterungen: Die Stadt Grevesmühlen ist eine von 13 Städten in Deutschland, die zum Modellprojekt „Smart Cities“ gehört. Die Bundesregierung hat diese nationale Dialogplattform eingerichtet, um die Gestaltung des digitalen Wandels in und mit den Kommunen zu unterstützen. Das Projekt „Digitale Stadt Grevesmühlen“ mit einem Volumen von 750.000 €, angelegt über 5 Jahre, wird zu 90% (675.000 €) vom Bund gefördert. Ziel ist es zum einen, die zentralen Akteure aus Stadt, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Praxis zu vernetzen sowie eine gesellschaftspolitische Debatte zur Digitalisierung der Städte anzustoßen, zum anderen eine Orientierung für die Gestaltung smarter, intelligenter Städte für die verschiedenen Akteure zu geben und die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu erkennen und Fehlentwicklungen möglichst frühzeitig zu vermeiden. Unter anderem in Kooperation mit der Hochschule Wismar sollen digitale Angebote in der Stadt Grevesmühlen geschaffen werden, um die Attraktivität der Stadt Grevesmühlen für alle Generationen zu erhöhen. Hierzu zählt vor allem das Stadtportal „Grevesmühlen erleben“, über welches weitere Angebote entwickelt werden sollen. Hauptzweck ist es konkrete Mehrwerte für Kunden und Unternehmen zu erzeugen und Standortvorteile für die Stadt zu generieren. Um das Projekt „Smart Cities“ unter Einhaltung der Vergabevorschriften realisieren zu können, wurde die Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH als Tochtergesellschaft der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH gegründet. Mit dieser wurde ein Vertrag geschlossen, in dem die Modalitäten der Umsetzung des geförderten Projekts geregelt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i> <i>Deckungsvermerk 3</i>	110.452,38	88.700	88.600	88.600	0	0	0	376.352
		110.452,38	88.700	88.600	88.600	0	0	0	376.352
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.452,38	88.700	88.600	88.600	0	0	0	376.352
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>Deckungsvermerk 3</i>	227.412,73	98.500	98.500	98.500	0	0	0	522.912
		227.412,73	98.500	98.500	98.500	0	0	0	522.912
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.412,73	98.500	98.500	98.500	0	0	0	522.912
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.960,35	-9.800	-9.900	-9.900	0	0	0	-146.560



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	233	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 Questiner Weg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorgjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	350.000 <i>350.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	550.000 <i>550.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	350.000	0	0	0	550.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	175.000 <i>175.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	585.000 <i>585.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	110.000	300.000	0	0	0	585.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	-110.000	50.000	0	0	0	-35.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	234	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 46 Ploggensee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	400.000 <i>400.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	235	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 47 Gewerbegebiet Klützer Straße gegenüber NORMA und Marktkauf
Projekterläuterungen:		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	125.000 <i>125.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	225.000 <i>225.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	100.000	225.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	300.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-75.000	0	-75.000





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	257	Interkommunales Gewerbegebiet Upahl/ GVM B- Plan Nr. 48
Projekterläuterungen:		Gründerwerb und Erschließung B-Plan Nr. 48

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.216.200 <i>4.216.200</i>	1.156.200 <i>1.156.200</i>	8.434.000 <i>8.434.000</i>	5.798.900 <i>5.798.900</i>	3.499.800 <i>3.499.800</i>	2.168.800 <i>2.168.800</i>	25.273.900 <i>25.273.900</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.216.200	1.156.200	8.434.000	5.798.900	3.499.800	2.168.800	25.273.900
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	2.755,33 <i>2.755,33</i>	4.409.600 <i>4.409.600</i>	2.763.500 <i>2.763.500</i>	5.124.000 <i>5.124.000</i>	7.740.500 <i>7.740.500</i>	2.783.000 <i>2.783.000</i>	804.300 <i>804.300</i>	23.627.655 <i>23.627.655</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755,33	4.409.600	2.763.500	5.124.000	7.740.500	2.783.000	804.300	23.627.655
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.755,33	-193.400	-1.607.300	3.310.000	-1.941.600	716.800	1.364.500	1.646.244



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	267	B- Plan Nr. 28 Erholungsgebiet Iserberg
Projekterläuterungen:		Änderung des bestehenden B-Plans, Verkauf der Grundstücke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	104.000 <i>104.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	104.000 <i>104.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.000	0	0	0	104.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	104.000	0	0	0	54.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27
Projekt	165	Grunderwerb und Erschließung West I B 43.1
Projekterläuterungen:	Die Maßnahme erfasst Kosten des Grunderwerbs, der Planung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich Einzahlungen aus Verkäufen. Ankauf div. Flurstücke, Flur 16, Gemarkung Grevesmühlen - Betriebsstandort Raiffeisen (West I)	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.410.000 <i>4.410.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.410.000 <i>4.410.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.410.000	0	0	0	0	4.410.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	585.973,61 <i>585.973,61</i>	2.600.000 <i>2.600.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.185.973 <i>3.185.973</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.973,61	2.600.000	0	0	0	0	0	3.185.973
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.973,61	-2.600.000	4.410.000	0	0	0	0	1.224.026





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27
Projekt	236	Grunderwerb und Erschließung West I B 43.2
Projekterläuterungen:	Die Maßnahme erfasst Kosten des Grunderwerbs und der Planung; einschließlich der Einzahlungen aus den Verkäufen (GKB).	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		2021	2022	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	858.000 <i>858.000</i>	0 <i>0</i>	858.000 <i>858.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	858.000	0	858.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.704.000 <i>1.704.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.774.000 <i>1.774.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	1.704.000	0	0	1.774.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	-1.704.000	858.000	0	-916.000





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "
Projekt	253	Sanierungsgebiet "Ploggenseering"
Projekterläuterungen:		HH 2021 und 2022 nur Planungskosten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.750,00	84.000	0	0	0	0	0	102.750
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.375,00	42.000	0	0	0	0	0	51.375
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.375,00	42.000	0	0	0	0	0	51.375
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750,00	84.000	0	0	0	0	0	102.750
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.751,11	125.000	0	0	0	0	0	163.751
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 6	38.751,11	125.000	0	0	0	0	0	163.751
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.751,11	125.000	0	0	0	0	0	163.751
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	151.900	0	0	0	0	-----
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 6	-----	-----	151.900	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.001,11	-41.000	0	0	0	0	0	-61.001



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "
Projekt	253.01	Rahmenplan und B- Plan StBau SV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorgeschrieben	Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		1	2	3	4	5	6				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	43.200 <i>43.200</i>	16.000 <i>16.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	59.200 <i>59.200</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.200	16.000	0	0	0	0	59.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	65.000 <i>65.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	89.000 <i>89.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	24.000	0	0	0	0	89.000
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.800	-8.000	0	0	0	0	-29.800



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Ploggenseeing "
Projekt	253.02	Promenadenweg StBau SV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	107.200 <i>107.200</i>	107.200 <i>107.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	214.400 <i>214.400</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	107.200	107.200	0	0	214.400
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	161.000 <i>161.000</i>	161.000 <i>161.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	322.000 <i>322.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	161.000	161.000	0	0	322.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-53.800	-53.800	0	0	-107.600



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Ploggenseeing "
Projekt	253.03	BGM- Wiese StBau SV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	431.200 <i>431.200</i>	430.600 <i>430.600</i>	0 <i>0</i>	861.800 <i>861.800</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	431.200	430.600	0	861.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	647.000 <i>647.000</i>	646.000 <i>646.000</i>	0 <i>0</i>	1.293.000 <i>1.293.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	647.000	646.000	0	1.293.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-215.800	-215.400	0	-431.200



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Plogenseering "
Projekt	253.04	Parkdeck SMZH StBau SV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	106.600 <i>106.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	106.600 <i>106.600</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	106.600	0	0	106.600
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	400.000 <i>400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	400.000 <i>400.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-293.400	0	0	-293.400



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "
Projekt	253.05	Vorplatz SMZH StBau SV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	210.600 <i>210.600</i>	211.200 <i>211.200</i>	421.800 <i>421.800</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.600	211.200	421.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	316.000 <i>316.000</i>	317.000 <i>317.000</i>	633.000 <i>633.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	316.000	317.000	633.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-105.400	-105.800	-211.200





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "
Projekt	253.06	private Wohnumfeldmaßnahmen StBau SV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	43.300	33.300	33.300	109.900
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.300</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>109.900</i>
		<i>Bau und für geleistete Anzahlungen</i>								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	43.300	33.300	33.300	109.900
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-43.300	-33.300	-33.300	-109.900



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "
Projekt	253.08	Vermessung Grundstücke StBau SV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.200 <i>13.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	13.200 <i>13.200</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.200	0	0	0	0	13.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	-6.800





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Energieerzeugung
Projekt	152	Errichtung einer Photovoltaik-Dachanlage
Projekterläuterungen:	<p>Zur Reduzierung von Stromkosten und zur Vermeidung klimaschädlicher Energiequellen wurde die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Gebäude des Schulkomplex "Am Ploggensee", der Regionalen Schule am Wasserturm und der Sport- und Mehrzweckhalle, von den Stadtwerken geprüft.</p> <p>Aufgrund der Bestimmungen ist eine zeitnahe Entscheidung erforderlich, da andernfalls die Einspeisevergütung stetig sinkt und somit die Rentierlichkeit der Anlage reduziert wird.</p> <p>Eine umfangreiche Darlegung des Erfolgsplans wurde in den Fachausschüssen von den Stadtwerken präsentiert. Es sind erhebliche Kostenreduzierungen für die Stromkosten bei den Gebäuden zu erwarten.</p> <p>Da die Anlagen als BgA (Betrieb gewerblicher Art) angemeldet werden, kann die Vorsteuer bei den Investitionen geltend gemacht werden.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3	0,00 0,00	0 0	75.000 75.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	125.000 125.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	50.000	0	0	125.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	-50.000	0	0	-125.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	024a	Sanierung straßenbegleitender Radweg Börzower Weg
Projekterläuterungen:	Der 1998 gebaute Radweg ist verschlissen und muss erneuert werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Ggf. können Fördermittel eingeworben werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	-aus-
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	zahlungen
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	210.000  210.000	0  0	0  0	0  0	0  0	210.000  210.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	350.000  350.000	0  0	0  0	0  0	0  0	350.000  350.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000







Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg
Projekterläuterungen:	Die Baumaßnahme begann 2015 mit Vermessungsleistungen und Baugrunduntersuchungen, 2016 wurde die Planung erarbeitet. Falls Zuwendungen bewilligt werden, soll die Maßnahme voraussichtlich 2018 beginnen und abgeschlossen werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		2021	2022	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	1.515.411,48  1.515.411,48	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	1.515.411  1.515.411
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	278.000  278.000	0  0	0  0	0  0	0  0	278.000  278.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.411,48	0	278.000	0	0	0	0	1.793.411
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3 Investition nur, soweit Fördermittel zur Verfügung stehen</i>	1.871.140,57  1.871.140,57	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	1.871.140  1.871.140
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.140,57	0	0	0	0	0	0	1.871.140
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.729,09	0	278.000	0	0	0	0	-77.729







Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	090	Straßenausbau "Rosenweg"
Projekterläuterungen:	<p>Die Planung der Maßnahme begann 2010. Die Baumaßnahme (Gehweg) für den 1. Bauabschnitt wurde 2011 abgeschlossen. In einem 2. Bauabschnitt erfolgte 2014 der Straßenausbau in Zusammenhang mit dem Ausbau der Versorgungsträger (Zweckverband und Stadtwerke).</p> <p>Nachdem die Erschließung des B-Planes 34.1 abgeschlossen ist, soll die Verbindung von diesem zur Landesstraße L03/Klützer Straße ausgebaut werden.</p> <p>Der letzte Bauabschnitt des Rosenweges wurde bereits begonnen/ abgeschlossen. Auf Grund der aktuellen Lage kommt es zu Kostensteigerungen.</p>	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
vorvorjahres	2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Straßenausbaubeiträge 1. BA</i>	0,00  0,00	30.000  30.000	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	30.000  30.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Anzahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	28.132,56  28.132,56	0  0	100.000  100.000	0  0	0  0	0  0	0  0	128.132  128.132
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.132,56	0	100.000	0	0	0	0	128.132
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.132,56	30.000	-100.000	0	0	0	0	-98.132



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	091	Neupflanzung von Bäumen

Projekterläuterungen: Neupflanzung von Bäumen sowie Entwicklungspflegekosten, auch aus den Vorjahren.  
 Durch erforderliche Baumfällungen wurden vom Landkreis Nordwestmecklenburg diverse Ersatzpflanzungen beauftragt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.622,60	3.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	32.622
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	3.622,60	3.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	32.622
	<i>Deckungsvermerk 3</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,60	3.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	32.622
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.622,60	-3.000	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-32.622







Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	129	Straßenneubau Südstadt
Projekterläuterungen:	<p>Die Straßen einschließlich Nebenanlagen und Oberflächenentwässerung weisen erhebliche Beschädigungen auf und sind aufgrund des schlechten Zustandes zu erneuern. Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtungen ist es sinnvoll diese Maßnahme gleichzeitig durchzuführen.</p> <p>Die Entwurfsplanung für den Straßenbau der Südstadt Grevesmühlen wurde 2012 erstellt.</p> <p>Der Straßenneubau umfasst folgende Straßen:</p> <p>Siebenmorgen          Burdenowstraße          Theodor-Storm-Straße          John-Brinckman-Straße          Klaus-Groth-Straße          Rudolf-Tarnow-Ring          Tannenbergstraße          Richard-Wossidlo-Straße</p>	

Für diese Maßnahme werden Straßenausbaubeiträge in 2016 erhoben.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	700.000 <i>700.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	700.000 <i>700.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	158	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank
Projekterläuterungen:	<p>Bereits im Haushaltsjahr 2014 wurden für diese Maßnahme Mittel eingeplant, jedoch wurde erst abgewartet, dass die Baumaßnahmen der Stadtwerke zur Fernwärmeverlegung sowie der Abriss und Neubau des Hauses (ehem. Foto Winkler) durch die WOBAG anlaufen bzw. abgeschlossen werden.</p> <p>Nach Fertigstellung der derzeit laufenden Baumaßnahme Altstadt 4. BA soll auch der Vorplatz dementsprechend umgestaltet werden. Es wurden bereits mehrere Varianten im Bauausschuss vorgestellt.</p> <p>Des Weiteren sollen für diese Investitionsmaßnahme Spendengelder eingeworben werden. Aufgrund der aktuellen Lage kommt es zu Kostensteigerungen.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	162	Straßensanierung "An der Burdenow"

Projekterläuterungen: Die Straße weist erhebliche Beschädigungen auf und ist aufgrund des schlechten Zustandes zu erneuern. Des Weiteren fehlt die Oberflächenentwässerung, so dass die anliegenden Gärten bei starken Niederschlägen überschwemmt werden. Die Genehmigungsplanung liegt vor. Die Baumaßnahme wurde zugunsten des Erwerbs des Grundstückes "West I" verschoben. Nun soll eine neue Regenkanalisation gebaut und ein neues Straßenband aus Asphalt hergestellt werden. Für diese Baumaßnahme gibt es keine Fördermittel.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0	255.000
		0,00	105.000	150.000	0	0	0	0	255.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0	255.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-150.000	0	0	0	0	-255.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 163 Straßenerneuerung "Tannenbergstraße"  
 Projekterläuterungen: Die vorhandene Straße ist sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Die Tannenbergstraße weist erhebliche Beschädigungen auf und die Straßenoberfläche ist sehr verschlissen. Außerdem fehlt bei der vorhandenen Straße die Oberflächenentwässerung. Die Ausführungsplanung liegt vor.  
 Hierzu erfolgt ein Tausch der Fahrbahnen für Kfz- und Radverkehr. Es gibt keine Fördermittel.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich		Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		der weiteren
			des		vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten		Haushaltsjahre
			Haushalts-		2021	2022	2023	2024	2025		2026
		vorvorjahres	2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Straßenausbaubeiträge</i>	24.451,10  24.451,10	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	24.451  24.451	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.451,10	0	0	0	0	0	0	24.451	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	1.923,00  1.923,00	50.000  50.000	0  0	0  0	230.000  230.000	215.000  215.000	0  0	496.923  496.923	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,00	50.000	0	0	230.000	215.000	0	496.923	
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.528,10	-50.000	0	0	-230.000	-215.000	0	-472.471	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	171	Straßenerneuerung "Straße des Friedens"
Projekterläuterungen:	<p>Die vorhandene Betonstraße (Baujahr 1985) ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Zunächst wurde die Entwurfsplanung erstellt, um die Kostenübersicht zu erhalten. Die Straßenbeleuchtung soll im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ebenfalls erneuert werden.</p> <p>Es gibt keine Fördermittel für diese Maßnahme.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		des	Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00	0	250.000	452.000	0	0	0	702.000
		0,00	0	250.000	452.000	0	0	0	702.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	452.000	0	0	0	702.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-452.000	0	0	0	-702.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	174	Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz
Projekterläuterungen:	<p>Die vorhandene Betonstraße, vermutl. Baujahr 1980, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Die Planung von 2005 wurde überarbeitet.</p> <p>Eine erneute Beteiligung der Träger öffentl. Belange ist erforderlich. Gemäß aktueller Kostenberechnung des IB Heimo Wittenburg liegen die voraus.</p> <p>Gesamtkosten bei ca. 975 T€. Es ist ein Fördermittelantrag gestellt worden.</p>	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	8
			1	2	3	4	5	6	7	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	0  0	0  0	619.800  619.800	0  0	0  0	619.800  619.800
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	619.800	0	0	619.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	0  0	0  0	1.368.100  1.368.100	0  0	0  0	1.368.100  1.368.100
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.368.100	0	0	1.368.100
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-748.300	0	0	-748.300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	195	Gemeindestraße: Klützer Str. 46 - 50

Projekterläuterungen: Die Anwohner haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach beim Bürgermeister beschwert. Darum soll zunächst 2018 die Planungs-, Vermessungs- und Baugrundleistungen ausgeführt werden. Der Ausbau ist frühestens 2020 zu erwarten. Fördermittel können nicht eingeworben werden. Im Jahr 2024 werden Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 250.000 Euro erhoben.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> <i>Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	284.000  284.000	0  0	0  0	0  0	0  0	284.000  284.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	284.000	0	0	0	0	284.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für</i> <i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i> <i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>Deckungsvermerk 3</i>	225.946,90  225.946,90	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	225.946  225.946
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.946,90	0	0	0	0	0	0	225.946
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.946,90	0	284.000	0	0	0	0	58.053



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	196	Zufahrt zur Landesstraße und Parkplatz am Lustgarten
Projekterläuterungen:		Die vorhandene Parksituation an der Tagesstätte sorgte in den politischen Gremien für viel Gesprächsbedarf. Sie ist unzureichend, die Zufahrt auf die Landesstraße ist zu schmal ausgebildet. Ein Ingenieurbüro hat einen Entwurfslageplan erstellt. Die geplanten Kosten sind nicht ausreichend, da die Planung aufgrund diverser Auflagen durch die Genehmigungsbehörde angepasst werden musste.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme			
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>
		<i>Deckungsvermerk 3</i>									
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 218 Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswartehallen  
 Projekterläuterungen: Ausbaurückbau Barrierefreie Bushaltestellen Nordwestmecklenburg  
 Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) der Bundesrepublik Deutschland sieht in seiner letzten Fassung aus dem Jahr 2012 in §8 Abs. 3 vor, dass im Nahverkehrsplan (NVP) des jeweiligen öffentlichen ÖPNV-Aufgabenträgers darzustellen ist, wie bis 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erreicht werden kann.  
 Rückbau der alten Haltestellen durch den städt. Bauhof 38€/h\*8h\*2 MA \* 10 BHS 6.080 € inkl. Transport u. Entsorgung 4.000€

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00  0,00	320.000  320.000	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	320.000  320.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00  0,00	400.000  400.000	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	400.000  400.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000









Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	240	Gemeindestraße: Rosa-Luxemburg-Straße / Sparkassenplatz incl. Regenentwässerung
Projekterläuterungen:		Die vorhandene Straße ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Hierzu wurde zunächst die Planung LP 1 - 5 im März 2022 vergeben. Abgabetermin für die Ausführungsplanung ist gem. Ing.-Vertrag der 15.03.2023. Es gibt keine Fördermittel.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	350.000 <i>350.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	750.000 <i>750.000</i>	0 <i>0</i>	1.125.000 <i>1.125.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	25.000	350.000	0	0	750.000	0	1.125.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-350.000	0	0	-750.000	0	-1.125.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	248	Ausbau ländl. Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow
Projekterläuterungen:		Der vorhandene Weg muss ständig unterhalten werden, daher gibt es Überlegungen eines Ausbaus. Hierzu ist zuerst eine Planung zu erstellen, um im nächsten Jahr Fördermittel beantragen zu können.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2021	2022	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00	0	0	0	0	266.500	0	266.500
			0,00	0	0	0	0	266.500	0	266.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	266.500	0	266.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00	25.000	0	0	0	360.000	0	385.000
			0,00	25.000	0	0	0	360.000	0	385.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	360.000	0	385.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	-93.500	0	-118.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	261	Umrüstung Ampelanlagen auf LED und Blindensignalisierung
Projekterläuterungen:	Die Stadt Grevesmühlen unterhält derzeit fünf Fußgängerampelanlagen an Gemeindestraßen. Durch die Wartungsfirma wurde im April 2021 darauf hingewiesen, dass es mittelfristig keine Ersatzteile, wie Glühlampen, Reflektoren, Trafos und Fassungen mehr für diese Altanlagen zu beschaffen gibt. Um zukünftig die Wartung/Instandhaltung zu gewährleisten, erfolgte im ersten Zug die Umrüstung der FSA Wismarsche Straße 85/96 auf energiesparende LED-Technik. Auf Grund der Höhe der Kosten sollen alle weiteren Ampeln in den nächsten ein bis zwei Jahren umgerüstet werden. Gleichzeitig werden die Ampeln mit einer Blindensignalisierung ausgestattet.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	10.843,67 <i>10.843,67</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.843 <i>50.843</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.843,67	0	40.000	0	0	0	0	50.843
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.843,67	0	-40.000	0	0	0	0	-50.843



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	271	Erneuerung der Sandstraße inkl. RW und straßenbegleitender Radweg
Projekterläuterungen:	Mit Bau des MTB-Rundkurses soll anschließend die Sandstraße sowie ein straßenbegleitender Radweg gebaut werden. Es sollen Fördermittel beantragt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	-	-		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	der weiteren	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		2021	2022	2023	2024	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	0  0	0  0	187.500  187.500	450.000  450.000	0  0	637.500  637.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	187.500	450.000	0	637.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	0  0	0  0	250.000  250.000	750.000  750.000	0  0	1.000.000  1.000.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0	1.000.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-62.500	-300.000	0	-362.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	281	Infostelen im Stadtgebiet
Projekterläuterungen:		Austausch einer Infostele in der August- Bebel- Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.900 <i>4.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.900 <i>4.900</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	4.900	0	0	0	0	4.900
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	-4.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	998	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorgjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		1	2	3	4	5	6	7			8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.791,13	120.200	120.200	120.200	144.200	144.200	144.200	1.032.991	
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>239.791,13</i>	<i>120.200</i>	<i>120.200</i>	<i>120.200</i>	<i>144.200</i>	<i>144.200</i>	<i>144.200</i>	<i>1.032.991</i>	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.791,13	120.200	120.200	120.200	144.200	144.200	144.200	1.032.991	
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.791,13	120.200	120.200	120.200	144.200	144.200	144.200	1.032.991	





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Projekt	091	Neupflanzung von Bäumen
Projekterläuterungen:	Neupflanzung von Bäumen sowie Entwicklungspflegekosten, auch aus den Vorjahren. Durch erforderliche Baumfällungen wurden vom Landkreis Nordwestmecklenburg diverse Ersatzpflanzungen beauftragt.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3</i>	218,69	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.218
		218,69	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.218
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,69	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.218
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218,69	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.218



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 164 Straßenausbau "Jahnstraße"  
 Projekterläuterungen: Das Straßenbauamt Schwerin baut die Jahnstraße aus. Der Anteil der Stadt für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung wurde durch eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Baulastträger (Straßenbauamt Schwerin) vereinbart. Dieser wurde im Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Maßnahmen im Bereich des kommunalen Straßenbaus in Mecklenburg-Vorpommern aus den Kompensationsmitteln des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz (KommStrabauRL M-V) wurde am 08.04.2013 gestellt.

Für die Schlussrechnung durch das Straßenbauamt wurden in 2015 noch 1.200 EUR fällig.

Des Weiteren werden für die Baumaßnahme Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2017 erhoben.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	35.100	0	0	0	0	50.100
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	35.100	0	0	0	0	35.100
	Deckungsvermerk 3								
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Straßenausbaubeiträge bis Maßnahmenbeginn 2017								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.100	0	0	0	0	50.100
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.100	0	0	0	0	50.100













Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst
Projekt	243	Ersatzbeschaffung Streusandkisten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
vorjahres	Nachträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3</i>	1.705,18	2.500	2.500	0	0	0	0	6.705
		1.705,18	2.500	2.500	0	0	0	0	6.705
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,18	2.500	2.500	0	0	0	0	6.705
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.705,18	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-6.705











Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Allgemeine Parkeinrichtungen
Projekt	153	Neuanlage von Parkplätzen
Projekterläuterungen:	Der Innenbereich des Quartiers "Große Seestraße" soll als Parkplatz sowohl für Anwohner als auch für die Öffentlichkeit hergestellt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	2.959,89 2.959,89	150.000 150.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	252.959 252.959
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.959,89	150.000	100.000	0	0	0	0	252.959
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.959,89	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-252.959







Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
Projekt	092	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)
Projekterläuterungen:	Durch erforderliche Baumfällungen wurden vom Landkreis Nordwestmecklenburg diverse Ersatzpflanzungen beauftragt. Des Weiteren werden Entwicklungspflegekosten für Pflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen eingeplant.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen</i>	300,00  300,00	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	300  300
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3</i>	1.222,44  1.222,44	3.000  3.000	1.000  1.000	5.000  5.000	2.000  2.000	2.000  2.000	2.000  2.000	2.000  2.000	16.222  16.222
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222,44	3.000	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.222
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922,44	-3.000	-1.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-15.922















Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
Projekt	186	Neugestaltung Verbindung Ploggensee/ Vielbecker See (Neuanlage Stadtpark - MTB Rundkurs)
Projekterläuterungen:		<p>Auf diesem Gelände befindet sich ein Kompostplatz des Bauhofes und ein Restteil eines Garagenkomplexes. Dieser bauliche Missstand soll aufgewertet werden.</p> <p>Die Neugestaltung wird über EFRE gefördert. 2021 wurde die Planung fertiggestellt, die Umsetzung der Maßnahme war für 2022 geplant. Die ehemalige Grünschnittfläche muss beräumt werden. Darauf sollen für Radsportfreizeiter eine Dirtline und eine Mountainbikestrecke entstehen, Fußwege angelegt und Bäume gepflanzt werden. Die Auftragsvergabe für das Los 1 wurde bereits durch die Stadtvertretung beschlossen. Der Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor, jedoch die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn. Die geplanten Mittel 2023/2024 betreffen die Durchführung des Los 2 für die Errichtung von Verbindungswegen, Parkplätzen und Carports bzw. Garagen.</p>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3	0,00	225.000	251.300	0	0	0	0	476.300
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3	0,00	0	251.300	0	0	0	0	251.300
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 3	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	251.300	0	0	0	0	476.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3	1.854,38	320.000	120.000	0	0	0	0	441.854
		1.854,38	320.000	120.000	0	0	0	0	441.854
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854,38	320.000	120.000	0	0	0	0	441.854
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.854,38	-95.000	131.300	0	0	0	0	34.445



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
Projekt	188	Gewässerausbau Groß Pravtshagen - Grevesmühlen
Projekterläuterungen:	Die neu zu bauende Vorflut befindet sich zum Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Upahl und der Stadt Grevesmühlen. Der Zustand der vorhandenen Rohrleitung wurde per Kamerabefahrung ermittelt und als marode und sanierungsbedürftig eingeschätzt. Der Ausbau von Gewässern 2. Ordnung ist Aufgabe der Kommunen. Der Zweckverband Grevesmühlen, die Gemeinde Upahl und die Stadt Grevesmühlen sind zu unterschiedlichen Teilen an den Kosten zu beteiligen. Im Jahr 2016 werden die Planungen stattfinden, die Beteiligung der Stadt wird voraussichtlich 2017 kassenwirksam. Ein Antrag auf Förderung wurde gestellt.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
	vorvorjahres			2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	23.088,60	0	0	0	0	0	23.088
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3	23.088,60	0	0	0	0	0	23.088
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.088,60	0	0	0	0	0	23.088
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.088,60	0	0	0	0	0	-23.088









Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen
Projekt	210	Errichtung von Grundwassermessstellen
Projekterläuterungen:	<p>Der Zweckverband Grevesmühlen beobachtet in seinen Messstellen erhöhte Sulfatwerte im Abstrombereich der Altablagerung Gebhartstraße. Die Trinkwasserfassung Wotenitz kann von den Einträgen beeinträchtigt werden.</p> <p>Sulfate sind typisch für Bauschuttablagerungen, die in der Altablagerung vorkommen.</p> <p>Wesentliche Erkenntnisquelle ist bislang der „Bericht über die Durchführung von Erkundungsarbeiten und die Erstellung einer Gefährdungsabschätzung für das Gelände Gebhartstraße vom 8.10.1999, Angewandte Geologie Dr. Dede, Wismar, im Auftrag der Stadt Grevesmühlen.</p> <p>Fraglich ist, ob die Altablagerung eine erhebliche Eintragsquelle darstellt oder ob die Sulfatbelastung (auch) eine andere Herkunft hat. Die Altablagerung erstreckt sich im Wesentlichen auf die Flurstücke 922/1, 922/4 und 922/5 der Flur 6. Der Hauptkörper befindet sich augenscheinlich auf dem stadteigenen FS 922/4.</p>	

Zur Ursachenfindung sollen vorerst Grundwassermessstellen eingerichtet werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1 in €	2 in €	3 in €	4 in €	5 in €	6 in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	32.000 <i>32.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	32.000 <i>32.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Projekt	175	Anschaffung Werbebanner für die Ortseingänge
Projekterläuterungen:		Anschaffung von beidseitig bedruckbaren Werbebannern einschließlich Klebefolien und Trägersystemen für die Ortseingänge und Ausgänge der Stadt zur Bewerbung der städtischen Veranstaltungen und Aktionen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
2021	2022	Nachträge	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.389,50	500	0	0	0	0	0	8.889
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	8.389,50	500	0	0	0	0	0	8.889
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.389,50	500	0	0	0	0	0	8.889
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.389,50	-500	0	0	0	0	0	-8.889





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen  
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine  
 Projekterläuterungen:  
 Die eingeplante Investitionssumme soll die Stadt in die Lage versetzen, im Haushaltsjahr auf Grundstücksangebote reagieren zu können, die für die städtebauliche Entwicklung bedeutsam sind. Um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, ist es erforderlich auf Flächenangebote für lang-, mittel- oder kurzfristige Nutzungen reagieren zu können.  
 Hierunter fällt auch der Ankauf von Straßenflächen im Rahmen der Verkehrsflächenbereinigung und beim Neubau von Straßen.  
 Erwerb Garagengrundstücke in 2023: Die Flurstücke befinden sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft. Die Stadt versucht schon seit vielen Jahren den Erwerb. Dann hat die Erbengemeinschaft die Flurstücke zum Verkauf angeboten. Die Stadtvertretung hat am 27.06.2022 den Ankauf zum Preis von 91.968 € zuzüglich Nebenkosten beschlossen. Flurstück 311/10 ist mit Garagen bebaut, Flurstück 311/4 ist eine Parkplatzflächen, Flurstück 311/11 ist eine Gehölzfläche an der B 105. Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Erbengemeinschaft zögert sich der Ankauf hinaus. Nach Erwerb der Flurstücke ist mit Garagenmieteinnahmen von ca. 8.500 €/Jahr zu rechnen.  
 Die BVVG hat der Stadt die Flurstücke 195/3 und 214, beide Flur 16 (Ackerflächen) ; das Flurstück 333/7, Flur 12 (Gewerbefläche), alle Gemarkung Grevesmühlen und das Flurstück 79, Flur 1 (Meßpunkt), Gemarkung Questin zum Kauf angeboten. Der Kauf ist insbesondere hinsichtlich der Ackerflächen interessant, die als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Tauschflächen genutzt werden können.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler Deckungsvermerk 3</i>	0,00 0,00	0 0	208.000 208.000	0 0	0 0	0 0	0 0	208.000 208.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	208.000	0	0	0	0	208.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-208.000	0	0	0	0	-208.000







Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
Projekt	245	Außenanlage des Jugendzentrums, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum
Projekterläuterungen:	<p>Das ehemals als Toilette genutzte „Häuschen“ liegt im direkten Umfeld des historischen Bahnhofsempfangsgebäudes, das 2017 von der Stadt Grevesmühlen als Bürgerbahnhof ausgebaut wurde. Im Bürgerbahnhof befindet sich u.a. das Jugendzentrum der Stadt. Dem Jugendzentrum und auch den anderen Nutzern (z.B. Familienbildungsstätte) fehlt die Möglichkeit, Angebote im Freien anzubieten. Daher soll das Häuschen als Lagerraum für Außenspielgeräte und die Außenanlage als Sport-, Spiel-, und Aufenthaltsfläche ausgebaut werden. Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme betragen gem. Kostenschätzung 408.900 € zzgl. 2 TEUR aktivierte Eigenleistung vom Bauhof. Für das Vorhaben wurde im Rahmen des 4. Projektauftrages Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung ein Fördermittelantrag gestellt.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
	vorvorjahres	Nachträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 3	0,00 0,00	210.000 210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	210.000 210.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land Deckungsvermerk 3	2.362,15 0,00	279.400 0	13.500 13.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	295.262 13.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	2.362,15	279.400	0	0	0	0	0	0	281.762
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,15	279.400	13.500	0	0	0	0	0	295.262
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.362,15	-69.400	-13.500	0	0	0	0	0	-85.262



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
Projekt	265	Ratskeller Altes Rathaus: Projekt "Re-Start- Lebendige Innenstadt M-V"
Projekterläuterungen:		Umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen:
		- Erneuerung/ Instandsetzung von Lüftungsanlagen
		- Trockenlegung, Abdichtung & Sanierung Ratskeller
		- Herrichtung Coworking Arbeitsplätze
		- Gastroausstattung der Küche
		- Brandschutzertüchtigungen
		- Einbau Fernwärmeanschluss + HA-Station (Heizung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	ein- Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	250.000  250.000	0  0	0  0	0  0	0  0	250.000  250.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00  0,00	0  0	100.000  100.000	0  0	0  0	0  0	0  0	100.000  100.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Jahrmärkte, Rummel u.ä.
Projekt	118	Kauf Ausstattungsgegenstände für Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>	4.777,50	0	0	0	0	0	4.777
			4.777,50	0	0	0	0	0	4.777
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777,50	0	0	0	0	0	4.777
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.777,50	0	0	0	0	0	-4.777

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

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11401

Maßnahme Nr.: 251

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: zentrales Gebäude- &amp; Flächenmanagement

Maßnahmenbezeichnung: Sanierung Rathaus

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	135.462	841.000	471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447.462
13		Planungskosten			140.000												140.000
14		Baukosten		135.462	701.000	471.000	0	0	0								1.307.462
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	135.462	841.000	471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447.462
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-135.462	-841.000	-471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.447.462
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			135.462	841.000	457.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.433.756
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-135.462	-841.000	-457.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.433.756

**Kurzbeschreibung:**

Das Rathaus Haus 2 soll saniert werden. Im Einzelnen ist die Erneuerung der Fassade (inkl. Dämmung) und der Austausch von Fenstern und Fensterbänken geplant. Konkret können die Maßnahmen erst nach der Bestandsaufnahme und Fertigstellung der Ausführungsplanung benannt werden. Folgekosten entstehen nicht, eher wird es zu Einsparungen im Energieverbrauch kommen. Die Größenordnung ist noch nicht konkret absehbar.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11401  
 Maßnahme Nr.: 282  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: zentrales GFM  
 Maßnahmenbezeichnung: Errichtung Carportanlage mit Photovoltaik

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000
13		1. Planung			50.000	15.000											65.000
14		2. Baukosten			0	500.000											500.000
15	Wartung						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
24		Grundstück	7231/72321				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	50.000	515.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	575.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-50.000	-515.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-575.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	500.014	943	915	889	863	838	813	789	766	744	722	558.295
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-50.000	-500.014	-943	-915	-889	-863	-838	-813	-789	-766	-744	-722	-558.295

**Kurzbeschreibung:**

Auf dem Grundstück Wismarsche Straße 154 (Flurstück 68/13, Erbbaurecht Ev.-Luth. Kirche) soll eine Carport- Anlage mit Photovoltaik Dach errichtet werden. Ziel ist sowohl die Schaffung von vermietbaren PKW-Stellflächen als Ersatz für rückgebaute PKW-Garagen in den Garagenkomplexen der Stadt (z.B. Sandstraße, Grüner Weg, AWG- Viertel etc.) und gleichzeitig die Erzeugung von Energie durch in die Dachhaut der Carports integrierte Photovoltaikanlagen. Die erzeugte Energie soll direkt eingespeist werden bzw. zum laden von E- Mobilien genutzt werden. Die Carport- Anlage besteht aus bis zu 4 Reihen mit 8 PKW Stellplätzen. Die Verkehrsflächen sind entsprechend in Pflasterbauweise oder ähnlich zu besfestigen. In 2023 ist auf Grund der Größe der Anlage die Planung inkl. Bauantragsverfahren vorgesehen und die bauliche Umsetzung für 2024.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 11401  
Maßnahme Nr.: 030  
Konto-Nr.: 03998Produktbezeichnung: Zentrales GFM  
Maßnahmenbezeichnung: Erwerb Flurstücke 311/4, 311/10 und 311/11, alle Flur 12, Gemarkung Grevesmühlen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
3		2. ...															0
4		...															0
5	Ausbaubeiträge																0
6	sonst. Drittmittel																0
7	Mieten																0
8	Pachten					8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	99.500
9	Gebühren																0
10	laufende Zuschüsse																0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	99.500
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.500
13		1. Gebäude (Bsp.)			98.500												98.500
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.500
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-98.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	1.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	8.253	8.012	7.778	7.552	7.332	7.956	7.724	7.499	7.281	7.069	6.863	83.320
44	Barwerte der Auszahlungen			0	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.500
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-98.500	8.253	8.012	7.778	7.552	7.332	7.956	7.724	7.499	7.281	7.069	6.863	-15.180

## Kurzbeschreibung:

Die Flurstücke befinden sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft. Die Stadt versucht schon seit vielen Jahren den Erwerb. Dann hat die Erbengemeinschaft die Flurstücke zum Verkauf angeboten. Die Stadtvertretung hat am 27.06.2022 den Ankauf zum Preis von 91.968 € zuzüglich Nebenkosten beschlossen. Flurstück 311/10 ist mit Garagen bebaut, Flurstück 311/4 ist eine Parkplatzflächen, Flurstück 311/11 ist eine Gehölzfläche an der B 105. Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Erbengemeinschaft zögert sich der Ankauf hinaus. Nach Erwerb der Flurstücke ist mit Garagenmieteinnahmen von ca. 8.500 €/Jahr zu rechnen

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 11402  
Maßnahme Nr.: 168  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Bauhof  
Maßnahmenbezeichnung: Bauhof, Neugestaltung der Außenanlagen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	148.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.000
13		Nebenkosten	Planungskosten HOAI 2021, Leistungsbild Verkehrsanlagen, Zone III, Mindestsatz, Baulosten 500.000€, ggf. Ausgleichsmaßnahmen für Flächenversiegelung		60.000												60.000
14		Baukosten	Baukosten (geschätzt Herr Janke) 500.000 €		88.000	460.000	0	0	0								548.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
18		Strom	7226				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000
24		Grundstück	72311/72321				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
25		Außenanlage	72312/72322				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
26		Gebäude	72313/72323														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>460.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>668.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-668.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	148.000	446.614	5.656	5.491	5.331	5.176	5.025	4.879	4.736	4.598	4.465	4.334	644.304
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-446.614</b>	<b>-5.656</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.331</b>	<b>-5.176</b>	<b>-5.025</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.736</b>	<b>-4.598</b>	<b>-4.465</b>	<b>-4.334</b>	<b>-644.304</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Außenanlagen auf dem Baugelände sind stark sanierungsbedürftig und bedürfen einer Neuordnung. Neu errichtet werden sollen eine Betriebstankstelle für Dieselkraftstoff, ein Waschplatz mit festinstalliertem Hochdruckreiniger, Sortierboven für Reststoffe (z.B. Grünschnitt) und Schüttgüter (z.B. Kies, Betonrecycling für Wegebau), Öl- und Leichtflüssigkeitsabscheider, Flächenbefestigung, Außenbeleuchtung (LED), Zaunanlage mit separatem Ein- und Ausfahrtstor für Liefer- u. Kundenverkehr) Ausschreibung Planung im IV Quartal 2022 - Vergabe I. Quartal 2023. Es gibt keine Fördermittel.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 11402  
Maßnahme Nr.: 041  
Konto-Nr.: 09100000Produktbezeichnung: Bauhof  
Maßnahmenbezeichnung: Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Anbaugeräte, Aufbauten u.a.)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	217.000	202.033	150.000	215.000	70.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	914.033
13																	0
14				217.000	202.033	150.000	215.000	70.000	60.000								914.033
			1.Anhänger f. Unimog		40.000												
			2.Mobilbagger			150.000											
			3.Aufsitzrasenmähe r		6.000												
			4.Schneeschiebesc hild		2.800												
			5.Ausleger Heckenschere f. Unimog		10.000												
			6. Pritschen		72.833												
			Planjahre 2025- 2027				165.000	120.000	120.000								
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
29		Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...															30.000
33					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	217.000	211.533	159.500	224.500	79.500	69.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	1.028.033
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-217.000	-211.533	-159.500	-224.500	-79.500	-69.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-1.028.033
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			217.000	211.533	154.859	211.614	72.750	61.751	8.195	7.956	7.724	7.499	7.281	7.069	6.863	982.094
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-217.000	-211.533	-154.859	-211.614	-72.750	-61.751	-8.195	-7.956	-7.724	-7.499	-7.281	-7.069	-6.863	-982.094

## Kurzbeschreibung:

2023: Anhänger für Unimog, (40.000€); Aufsitzrasenmäher (6.000€); Schneeschild, (2.800€); Ausleger m. Heckenschere f. Unimog (80.000€)

2024: Mobilbagger 8-9t (150.000€)

2025: Caddy für Bauhof und FriedWald (50.000€); Multicar M31C langer Radstand mit Kran (165.000€)

2026: 1 Pritsche mit E-Antrieb, (70.000€)

2027: Laubsammler für Kubota (60.000€)

2028: Kleintraktor Kubota mit Kabine, (60.000€)

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt GVM

Produkt Nr.: 11403  
 Maßnahme Nr.: 056  
 Konto-Nr.: 01900000

Produktbezeichnung: zentr. Dienste  
 Maßnahmenbezeichnung: Kauf EDV-Software (auch Updates); Austausch HKR-Fachverfahren

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
13		Software			340.000												340.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)															0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	<b>Bewirtschaftung</b>		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	<b>Unterhaltung</b>		Summe Zeilen 24-32	24.000	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	787.200
		Software-Wartung, RZ		24.000	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	787.200
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	24.000	403.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	1.127.200
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	-24.000	-403.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-1.127.200
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			24.000	403.600	61.749	59.949	58.200	56.509	54.861	53.265	51.713	50.206	48.743	47.325	45.945	1.016.065
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	-24.000	-403.600	-61.749	-59.949	-58.200	-56.509	-54.861	-53.265	-51.713	-50.206	-48.743	-47.325	-45.945	-1.016.065

**Kurzbeschreibung:**

Das in die Jahre gekommene derzeit eingesetzte Fachverfahren CIP entspricht nicht mehr den Anforderungen der Verwaltung, daher ist die Neuanschaffung eines HKR-Fachverfahrens, inkl. Migration der Daten notwendig. 230.000,- EUR (2023), weiterhin sind verschiedene Fachanwendungen zu erneuern. Die Führung eines Vertragskatasters, insbesondere vor dem Hintergrund der Prüfung nach § 2b Umsatzsteuer 100.000,- EUR (2023) muss ebenfalls beschafft werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt GVM

Produkt Nr.: 11403  
 Maßnahme Nr.: 002  
 Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: zentr. Dienste  
 Maßnahmenbezeichnung: Austausch Konferenz- und Soundanlage im Rathaussaal

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13		Austausch Konferenz- und Soundanlage Rathaussaal		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

## Kurzbeschreibung:

Austausch der Konferenz- und Soundanlage im Rathaussaal



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 12601

Maßnahme Nr.: 279

Konto-Nr.: 0910

Produktbezeichnung: Algg. Brandschutz

Maßnahmenbezeichnung: Kauf einer Drehleiter

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	316.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.790
2		1. LK			126.000												126.000
3		2. Land			190.790												190.790
4		...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	316.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.790
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000
13		1. Fahrzeug			610.000												610.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000
29		Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351														20.000
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
31		Reifen	72353														6.000
32		sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	610.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-293.210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	316.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.790
44	Barwerte der Auszahlungen			0	610.000	971	943	915	889	863	838	813	789	766	744	722	19.505
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-293.210	-971	-943	-915	-889	-863	-838	-813	-789	-766	-744	-722	-19.505

## Kurzbeschreibung:

Kauf einer Drehleiter als Ersatzbeschaffung für die vorhandene Drehleiter

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 12601

Maßnahme Nr.: 246

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

allgemeiner Brandschutz

Maßnahmenbezeichnung:

Bau von Löschwasserentnahmestellen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	220.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
13		Nebenkosten															0
14		Baukosten		0	220.000	100.000	0	0	0								320.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
18		Strom	7226				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
19		Ferwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
24		Grundstück	72311/72321				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>326.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-326.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	220.000	97.090	566	549	533	518	503	488	474	460	446	433	322.059
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-97.090</b>	<b>-566</b>	<b>-549</b>	<b>-533</b>	<b>-518</b>	<b>-503</b>	<b>-488</b>	<b>-474</b>	<b>-460</b>	<b>-446</b>	<b>-433</b>	<b>-322.059</b>

## Kurzbeschreibung:

Errichtung von Löschwasserentnahmestellen zur Sicherstellung des Brandschutzes vor allem in den Ortsteilen. Ggf. sollen Zisternen oder Löschwasserbrunnen errichtet werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 12601

Maßnahme Nr.: 280

Konto-Nr.: 0395

Produktbezeichnung: Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz

Maßnahmenbezeichnung: Ankauf Erweiterung FFW Grevesmühlen, Langer Steinschlag

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1, ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
13		Gebäude															0
14		Grundstück Planung	Grundenwerb			459.000											459.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	10.000	9.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.709
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.709</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.709</b>

**Kurzbeschreibung:**

Das FFW-Gebäude ist zu klein für die zwischenzeitlichen Anforderungen. Die Stadt erwägt daher, das angrenzende Grundstück Langer Steinschlag 14 (Flurstücke 53/7, 54/7, 55/7, 56/7, 56/8 und 57/13, Flur 12, Gemarkung Grevesmühlen) zu erwerben. Es handelt sich dabei um ein Erbbaurecht. Der gegenwärtige Erbbauberechtigte ist grundsätzlich mit einem Verkauf einverstanden. Gegenwärtiger Verhandlungspreis: 432.000 €. Hinzu kommen Planungsleistungen von zunächst 20.000 €.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 283  
Konto-Nr.: 0910Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Kauf eines Löschfahrzeuges

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
2		1. LK				128.000											128.000
3		2. Land				181.000											181.000
4		...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
13		1. Fahrzeug				490.000											490.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	14.000
29		Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351														0
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
31		Reifen	72353														4.000
32		sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
33	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...			0	0											6.000
39	Risikoaufschläge	in % auf ...			0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	0	490.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	5.600	510.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./,40	0	0	-181.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-5.600	-201.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	300.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.008
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	475.741	1.508	1.464	1.422	1.380	1.340	1.301	1.263	1.226	1.191	4.045	491.881
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./,44	0	0	-175.733	-1.508	-1.464	-1.422	-1.380	-1.340	-1.301	-1.263	-1.226	-1.191	-4.045	-191.873

## Kurzbeschreibung:

Kauf eines LF20 als Ersatzbeschaffung über Landesbeschaffung

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 995  
Konto-Nr.: 0910Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Kauf Notstromaggregat + Anhänger

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2		1. LK	2331		60.000												60.000
3		2. Land															0
4		...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
13		1. Fahrzeug			120.000												120.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.700
29		Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
31		Reifen	72353														0
32		sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
	sonstige Auszahlungen		u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...														2.400
33					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	120.200	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	130.100
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./,40	0	-60.200	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-70.100
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	120.200	874	848	824	800	776	754	732	710	690	670	650	128.527
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./,44	0	-60.200	-874	-848	-824	-800	-776	-754	-732	-710	-690	-670	-650	-68.527

## Kurzbeschreibung:

Kauf eines mobilen Notstromaggregats für diverse Schadenslagen; Anschaffung nur, wenn Fördermittel mindestens 50% (DB AL 15.05.2023)

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 21502  
Maßnahme Nr.: 230  
Konto-Nr.: 09100000Produktbezeichnung: RS "Am Wasserturm"  
Maßnahmenbezeichnung: Förderprogramm "Digitalpakt Schulen"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	226.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.666
2		1.Bundesmittel			206.060												206.060
3		2.Landesmittel			20.606												20.606
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>226.666</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.666</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.901	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.901
13		1. Gebäude (Bsp.)															0
14		2. Ausstattung (Bsp.)	Interaktive Tafeln inkl. Zubehör und Montage	1.901	600.000	0	0	0	0								601.901
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>1.901</b>	<b>600.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.901</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	<b>-1.901</b>	<b>-373.334</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.235</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	226.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.666
44	Barwerte der Auszahlungen			1.901	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.901
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	<b>-1.901</b>	<b>-373.334</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.235</b>

## Kurzbeschreibung:

Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht  
Interaktive Tafeln für alle Klassenräume des Neubaus

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12

Gemeinde  
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 21802  
Maßnahme Nr.: 112  
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Kooperative Gesamtschule "Schulcampus"  
Maßnahmenbezeichnung: Schulcampus 2030

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt	
<b>Einzahlungen</b>																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	6.680.300	2.060.100	11.453.500	4.334.900	0	0	0	0	0	0	0	0	24.528.800	
2		233162	Strategiefonds		6.680.300												6.680.300	
3			KfW			2.060.100											2.060.100	
4			FöMi				11.453.500	4.334.900									15.788.400	
5	Ausbaubeträge																0	
6	sonst. Drittmittel																0	
7	Mieten																0	
8	Pachten																0	
9	Gebühren																0	
10	laufende Zuschüsse																0	
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0	
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	<b>6.680.300</b>	<b>2.060.100</b>	<b>11.453.500</b>	<b>4.334.900</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>	<b>24.528.800</b>	
<b>Auszahlungen</b>																		
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	12.037.000	6.571.000	5.702.000	11.442.900	6.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.262.900	
13	1. Gebäude		1. BA Neubau Regionalschule	11.919.000	5.361.000												17.280.000	
			2. BA Neubau Grundschule	30.300	543.000	2.625.500	5.301.200	3.000.000									11.500.000	
			3. BA Neubau Zentralgebäude	4.800	657.000	3.036.500	6.131.700	3.470.000									13.300.000	
			Vorbereitende Planung (Machbarkeitsstudie, VgV-Verfahren)	82.900													82.900	
			Umzugskosten			30.000		30.000									60.000	
			Bauhof		10.000	10.000	10.000	10.000									40.000	
14									0								0	
15	Wartung																0	
16	Versicherung		Gebäude		2.800	5.600	5.600	8.150	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	107.750	
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	118.300	236.400	236.400	392.800	451.200	451.200	451.200	451.200	451.200	451.200	451.200	451.200	4.593.500	
18		7226	Strom		10.900	21.700	21.700	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	426.000	
19		7223-7225	Fernwärme/Gas/Öl		43.200	86.400	86.400	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	1.697.400	
20		7222/7227	Abwasser/Wasser		5.300	10.500	10.500	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	201.600	
21		7221	Abfall		3.600	7.300	7.300	10.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	140.000	
			reinigung		54.900	109.700	109.700	159.400	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	2.105.700	
22		7229	Sonstige		400	800	800	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	22.800	
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	33.000	33.000	33.000	56.000	61.000	61.000	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000	622.000	
24		52314	Wartung			30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	490.000	
25		72312/72322	Außenanlage			500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.500	
26		72313/72323	Gebäude			2.500	2.500	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	122.500	
37	Fremdkapitalzinsen																0	
	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen (für das zu ersetzende Anlagegut)																0	
38																	0	
39	Risikoabschläge		in % auf ...														0	
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	12.037.000	<b>6.692.100</b>	<b>5.977.000</b>	<b>11.717.900</b>	<b>6.943.950</b>	<b>517.900</b>	<b>522.900</b>	<b>522.900</b>	<b>522.900</b>	<b>532.900</b>	<b>532.900</b>	<b>532.900</b>	<b>532.900</b>	<b>47.586.150</b>	
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 J.40		<b>-12.037.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-3.916.900</b>	<b>-264.400</b>	<b>-2.609.050</b>	<b>-517.900</b>	<b>-522.900</b>	<b>-522.900</b>	<b>-522.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-23.057.350</b>	
42	Abszinsungsfaktor	3,00%			1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	6.680.300	2.000.151	10.796.069	3.966.867	0	0	0	0	0	0	0	0	23.443.387	
44	Barwerte der Auszahlungen			12.037.000	6.692.100	5.803.069	11.045.293	6.354.409	460.154	451.054	437.929	425.170	420.671	408.415	396.531	384.967	45.316.761	
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 J.44		<b>-12.037.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-3.802.918</b>	<b>-249.223</b>	<b>-2.387.542</b>	<b>-460.154</b>	<b>-451.054</b>	<b>-437.929</b>	<b>-425.170</b>	<b>-420.671</b>	<b>-408.415</b>	<b>-396.531</b>	<b>-384.967</b>	<b>-21.873.373</b>

8.740.400

Kurzbeschreibung:

Die Stadtvertretung Grevesmühlen hat in ihrer Sitzung am 03.08.2020 beschlossen, das Vorhaben Inklusiver Schulcampus Grevesmühlen entsprechend des städtebaulichen Neubautwurfes umzusetzen, der folgende Bauabschnitte umfasst:

1. Bauabschnitt „Neubau Regionale Schule“
2. Bauabschnitt „Neubau Grundschule Am Ploggensee“
3. Bauabschnitt „Neubau Zentralgebäude“.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 werden die finanzielle Absicherung zur Fertigstellung des 1. Bauabschnittes „Neubau Regionale Schule“ und für die planerische Vorbereitung des 2. und 3. Bauabschnittes berücksichtigt. Die geschätzten Kosten

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 36501  
Maßnahme Nr.: 086  
Konto-Nr.: 09100000Produktbezeichnung: Kita "Am Lustgarten"  
Maßnahmenbezeichnung: Anschaffung/ Austausch neue Telefonanlagen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000
13		1. Gebäude (Bsp.)															0
14		2. Ausstattung (Bsp.)		0	73.000	0	0	0	0								73.000
33	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...	56340000 Cloud-Telefonanlagenkosten		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		9.900
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	73.900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0	82.900
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-73.900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0	-82.900
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	73.900	874	848	824	800	776	754	732	710	690	670	0	81.577
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-73.900	-874	-848	-824	-800	-776	-754	-732	-710	-690	-670	0	-81.577

## Kurzbeschreibung:

Die vorhandene Telefonanlage mit den Telefonen ist veraltet und es kommt immer häufiger zu Problemen.

Es ist kurzfristig mit einem Totalausfall zu rechnen.

Daher sollen die vorhandenen Telefone ausgetauscht werden und eine Umstellung auf eine Cloud-Telefonanlage (analog zum Rathaus) erfolgen.



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 36501  
Maßnahme Nr.: 204  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Kita und Hort "Am Lustgarten"  
Maßnahmenbezeichnung: Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	2.727.550	2.142.850	0	0	0	0	0	0	0	4.870.400
2		1. FöMi	sollen beantragt werden 50%					2.727.550	2.142.850								4.870.400
3		2. ...															0
4		...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.727.550</b>	<b>2.142.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.870.400</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	7.500	100.000	0	5.347.600	4.295.700	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750.800
13		1. Gebäude		7.500	100.000	0	5.347.600	4.285.700									9.740.800
14		Bauhof						10.000	0								10.000
15	Wartung							5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
16	Versicherung							1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.700
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	214.290
18		Strom	7226					2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	25.740
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225					4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	38.250
20		Abwasser/Wasser	7222/7227					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
21		Abfall	7221					700	700	700	700	700	700	700	700	700	6.300
22		Reinigung	7229					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	33.500
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322					500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
26		Gebäude	72313/72323					1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.000
27		Betriebsvorrichtungen	72314/72324														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>7.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.347.600</b>	<b>4.327.310</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>	<b>35.610</b>	<b>35.610</b>	<b>35.610</b>	<b>35.610</b>	<b>35.610</b>	<b>10.055.290</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-7.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.347.600</b>	<b>-1.599.760</b>	<b>2.111.240</b>	<b>-31.610</b>	<b>-31.610</b>	<b>-35.610</b>	<b>-35.610</b>	<b>-35.610</b>	<b>-35.610</b>	<b>-35.610</b>	<b>-5.184.890</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	2.495.981	1.903.922	0	0	0	0	0	0	0	4.399.903
44	Barwerte der Auszahlungen			7.500	100.000	0	5.040.648	3.959.921	28.085	27.267	26.473	28.954	28.111	27.292	26.497	25.725	9.326.473
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-7.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.648</b>	<b>-1.463.940</b>	<b>1.875.837</b>	<b>-27.267</b>	<b>-26.473</b>	<b>-28.954</b>	<b>-28.111</b>	<b>-27.292</b>	<b>-26.497</b>	<b>-25.725</b>	<b>-4.926.570</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes mit integrierter Ganztagschule und Hort (88 Plätze) als Ergänzung der Grundschule Fritz-Reuter. Mit dem Neubau soll dem mit dem Themenfeld Inklusion einhergehende Raumbedarf Rechnung getragen werden. Am vorgesehenen Standort befindet sich ein leerstehendes zweigeschossiges Gebäude mit ca. 755 m Nutzfläche, das im Zuge der Baumaßnahme abzubereiten ist. Im Rahmen der Umsetzung dieser Maßnahme wurden zunächst die Architektenleistungen im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 17 VgV vergeben. Die geschätzten Kosten der Maßnahme auf Preisbasis I/2020 wurden entsprechend dem Baupreisindex des statistischen Bundesamtes für das II. Quartal 2022 angepasst.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 36601

Maßnahme Nr.: 017

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Öffentliche Spielplätze u.ä.

Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER				0											0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	110.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	166.000
13		Nebenkosten															0
14		Baukosten		0	110.000	50.000	2.000	2.000	2.000								166.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
24		Grundstück	72311/72321				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>171.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-171.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	110.000	48.545	2.357	2.288	2.221	431	419	407	395	383	372	361	168.178
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-48.545</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.288</b>	<b>-2.221</b>	<b>-431</b>	<b>-419</b>	<b>-407</b>	<b>-395</b>	<b>-383</b>	<b>-372</b>	<b>-361</b>	<b>-168.178</b>

## Kurzbeschreibung:

1. Erneuerung Spielplatz "West II" Die Spielgeräte aus dem Baujahr 2005 sind verbraucht und die Unterhaltungskosten steigen stetig an, um die festgestellten Mängel zu beheben, daher wird der Austausch der Spielgeräte nötig.
2. Erneuerung Spielplatz "Am Wiesengrund" in Neu Degtow. Die Spielgeräte aus dem Baujahr 2002 sind verbraucht und die Unterhaltungskosten steigen stätig an. Um die festgestellten Mängel zu beheben, wird der Austausch der Spielgeräte nötig.
3. Anbaugeräte Spielplatz " Bürgerwiese"
4. Austausch der Mülleimer an der Skaterbahn am Ploggensee ( stabileres Modell)

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 42400

Maßnahme Nr.: 074

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

Sportstätten und Freibad

Maßnahmenbezeichnung:

Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenbergr"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	1.125.000	562.500	1.125.000	0	0	0	0	0	0	2.812.500
2		1. Sportst. RL + ggf. Sonderbedarf?				0	0	1.125.000	562.500	1.125.000							2.812.500
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>1.125.000</b>	<b>562.500</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.818.300</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	24.942	132.000	0	0	1.600.000	850.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	4.156.942
13		Nebenkosten		24.942	100.000			100.000	100.000	50.000							374.942
14		Baukosten			32.000			1.500.000	750.000	1.500.000	0						3.782.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
18		Strom	7226			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
19		Fernwärme/Gas/O	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
24		Grundstück	72311/72321								500	500	500	500	500	500	3.000
25		Außenanlage	72312/72322														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>24.942</b>	<b>132.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.600.500</b>	<b>850.500</b>	<b>1.550.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.165.442</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-24.942</b>	<b>-132.000</b>	<b>-500</b>	<b>5.300</b>	<b>-475.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>-425.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.347.142</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	5.467	1.029.488	499.781	970.425	0	0	0	0	0	0	2.505.161
44	Barwerte der Auszahlungen			24.942	132.000	485	471	1.464.618	755.669	1.337.461	838	813	789	766	744	722	3.720.320
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-24.942</b>	<b>-132.000</b>	<b>-485</b>	<b>4.996</b>	<b>-435.130</b>	<b>-255.888</b>	<b>-367.036</b>	<b>-838</b>	<b>-813</b>	<b>-789</b>	<b>-766</b>	<b>-744</b>	<b>-722</b>	<b>-1.215.159</b>

## Kurzbeschreibung:

Auf Antrag des Grevesmühlener Fußballclub e.V. plant die Stadt Grevesmühlen, einen Teilbereich (Platz 3) der Sportanlage "Am Tannenbergr" als Kunststoffrasenplatz herzustellen. Dazu sollen zeitnah Fördermittel eingeworben werden. Im Zuge der Planung wurde der Wechsel von Platz 3 auf Platz 2 erforderlich. Um eine entsprechende Platzgröße für den zu schaffenden neuen Kunstrasenplatz realisieren zu können, wird Platz 2 teilweise in die vorhandene Waldböschung verschoben. Zwischen Platz 2 und 3 ist die Errichtung einer Wegeverbindung vorgesehen. Für Platz 2 ist die Errichtung einer LED Beleuchtungsanlage geplant, die vorhandene Beleuchtungsanlage von Platz 3 soll auf LED umgerüstet werden. Zusätzlich sollen Maßnahmen auf Antrag des SV Blau Weiß Grevesmühlen (Diskus- und Kugelstoßanlage) umgesetzt werden. Die Laufbahn des Platz 1 bedarf einer grundlegenden Sanierung/Instandsetzung bzw. eines Neubaus der Laufbahn inkl. Nebenanlagen. Der Parkplatz auf der Fläche der ehemaligen Freilichtbühne soll im Rahmen des Projektes neugestaltet werden. Die Umgestaltung des gesamten Sportplatzbereiches "Am Tannenbergr" soll als Gesamtprojekt betrachtet und mittels Fördermitteln in mehreren Bauabschnitten, beginnend mit der Errichtung des Kunstrasenplatzes, umgesetzt werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 42400

Maßnahme Nr.: 272

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Sportstätten &amp; Freibad

Maßnahmenbezeichnung: Baumaßnahmen Freibad

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
13		1. Gebäude (Bsp.)	Überdachung		20.000												20.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)	Stegbohlenbelag	0	72.000	0	0	0	0								72.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ././40	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ././44	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.000

**Kurzbeschreibung:**

Die Überdachung im Eingangsbereich des Freibades soll in Stahlrahmenbauweise erweitert werden. Die Erweiterung soll dem Aufenthalt von Schulklassen, Lehrern und Freibadpersonal bei Regen oder als Schattenspende dienen. Weiterhin muss der Belag der Stegbohlenanlage gegen höherwertiges Material ausgetauscht werden. Folgekosten für Wartungen, Prüfungen etc. sind nicht zu erwarten.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 42400

Maßnahme Nr.: 995

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Sportstätten &amp; Freibad

Maßnahmenbezeichnung: Notstromversorgung Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
2		1. ...				225.000											225.000
3		2. ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
13		1. Gebäude			50.000	300.000											350.000
14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7.150
29		Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
33	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...				150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>358.800</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-133.800</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224		
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	218.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.453
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	292.047	754	732	711	690	670	650	632	613	595	578	348.672
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.594</b>	<b>-754</b>	<b>-732</b>	<b>-711</b>	<b>-690</b>	<b>-670</b>	<b>-650</b>	<b>-632</b>	<b>-613</b>	<b>-595</b>	<b>-578</b>	<b>-130.220</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Sport- und Mehrzweckhalle und der Neubau Regionale Schule soll mit einer Notstromversorgung ausgerüstet werden. (voraussichtlich bauliche Anlage Nordseite Mehrzweckhalle).

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 42400  
 Maßnahme Nr.: 067  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Sportstätten und Freibad  
 Maßnahmenbezeichnung: Rückbau und Ersatzneubau eines Lagergebäudes und Heizungsumrüstung Sportlerheim

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
13		1. Gebäude (Bsp.)				105.000											105.000
14		2. Ausstattung Heizungsanlage				50.000											50.000
15		3. Rückbau Öltank				10.000											10.000
16	Versicherung				45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
18		Strom	7226		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	200
26		Gebäude	72313/72323		1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>175.095</b>	<b>145</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>145</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>145</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>145</b>	<b>176.340</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-175.095</b>	<b>-145</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-145</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-145</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-145</b>	<b>-176.340</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	95	170.000	137	87	84	125	80	77	114	73	71	105	171.047
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-170.000</b>	<b>-137</b>	<b>-87</b>	<b>-84</b>	<b>-125</b>	<b>-80</b>	<b>-77</b>	<b>-114</b>	<b>-73</b>	<b>-71</b>	<b>-105</b>	<b>-171.047</b>

**Kurzbeschreibung:**

Der Holz-Geräteschuppen auf dem Sportplatz Am Tannenbergr befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, aus diesem Grund soll dieser zurückgebaut werden und ein neuer Schuppen platziert werden.

In dem Gerätehaus werden Maschinen und Geräte zur Bewirtschaftung der Sportanlage gelagert. Die alte Ölheizung wird zurückgebaut und gegen eine neuartige Heizungsanlage ersetzt. Der Rückbau der Öl-Bodentanks wird in diesem Zuge ebenfalls umgesetzt werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 224

Konto-Nr.: 096

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Städtebauliche Planung

Modellprojekt Smart Cities

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	601.650	134.900	115.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.150
2		1. Bundesmittel	233161 für Investitionen	455.850	88.600	88.600	0	0									633.050
3		2. Bundesmittel	41441 für Sach- und Personalkosten	145.800	46.300	27.000											219.100
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>601.650</b>	<b>134.900</b>	<b>115.600</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.150</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen			309.500	98.500	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.500
		096-224	Erweiterung W-Lan Stadtgebiet	163.500													163.500
			Erweiterung Funktionsumfang Stadtportal	5.000													5.000
			News, Veranstaltungen online	13.000													13.000
			Lokaler Handel Online	15.000	5.000	5.000											25.000
			Lokal online	6.000	1.000	1.000											8.000
			Handwerk online	10.000	1.000	1.000											12.000
			Gesunde Stadt Portal	16.000	1.000	1.000											18.000
			Spaß erleben!	8.000	2.000	2.000											12.000
			Nahbus online	16.000	500	500											17.000
			Parkplatz App	37.000	1.000	1.000											39.000
			Autonomer Innenstadtschuttle	20.000	30.000	30.000											80.000
			Transportroboter	0	57.000	57.000											0
																	0
15	Personal- und Sachkosten	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162.000	51.500	30.000											243.500
16																	0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>471.500</b>	<b>150.000</b>	<b>128.500</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	<b>130.150</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.900</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.150</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			601.650	134.900	112.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848.786
44	Barwerte der Auszahlungen			471.500	150.000	124.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746.261
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	<b>130.150</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.525</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.525</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Stadt Grevesmühlen ist eine von 13 Städten in Deutschland, die zum Modellprojekt „Smart Cities“ gehört. Die Bundesregierung hat diese nationale Dialogplattform eingerichtet, um die Gestaltung des digitalen Wandels in und mit den Kommunen zu unterstützen. Das Projekt „Digitale Stadt Grevesmühlen“ mit einem Volumen von 750.000 €, angelegt über 5 Jahre, wird zu 90% (675.000 €) vom Bund gefördert. Ziel ist es zum einen, die zentralen Akteure aus Stadt, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Praxis zu vernetzen sowie eine gesellschaftspolitische Debatte zur Digitalisierung der Städte anzustoßen, zum anderen eine Orientierung für die Gestaltung smarterer, intelligenter Städte für die verschiedenen Akteure zu geben und die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu erkennen und Fehlentwicklungen möglichst frühzeitig zu vermeiden. Unter anderem in Kooperation mit der Hochschule Wismar sollen digitale Angebote in der Stadt Grevesmühlen geschaffen werden, um die Attraktivität der Stadt Grevesmühlen für alle Generationen zu erhöhen. Hierzu zählt vor allem das Stadtportal „Grevesmühlen erleben“, über welches weitere Angebote entwickelt werden sollen. Hauptzweck ist es konkrete Mehrwerte für Kunden und Unternehmen zu erzeugen und Standortvorteile für die Stadt zu generieren. Um das Projekt „Smart Cities“ unter Einhaltung der Vergabevorschriften realisieren zu können, wurde die Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH als Tochtergesellschaft der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH gegründet. Mit dieser wurde ein Vertrag geschlossen, in dem die Modalitäten der Umsetzung des geförderten Projekts geregelt werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 232

Konto-Nr.: 14211

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Städtebauliche Planung

B-Plan 29.1 (Erweiterung B-Plan 29)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2		Erlöse Verkauf Gewerbeflächen				300.000											300.000
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	165.000	275.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000
13		Planung			150.000												150.000
15		Erschließung			15.000	275.000	650.000										940.000
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	180.000	550.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-180.000	-250.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.730.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	291.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.270
44	Barwerte der Auszahlungen			0	180.000	533.995	1.225.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.939.375
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-180.000	-242.725	-1.225.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.648.105

## Kurzbeschreibung:

Planung der Erweiterung des B-Plans Nr. 29 und Verkauf der Gewerbeflächen



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 233

Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Städtebauliche Planung

B-Plan Nr. 45 Questiner Weg

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	sonst. Drittmittel	Verkaufserlöse	14211000H			500.000											500.000
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	85.000	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635.000
13		1. B-Plan	14211000S		75.000												75.000
14		2. Erschließung	14211000S	0	10.000	250.000	300.000	0	0								560.000
15	Wartung																0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</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>	<b>0</b>	<b>635.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-300.000</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>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	485.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.450
44	Barwerte der Auszahlungen			0	85.000	242.725	282.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.505
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>242.725</b>	<b>-282.780</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>	<b>0</b>	<b>-125.055</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die Maßnahme umfasst die Planung sowie Erschließung des B-Plangebietes am Questiner Weg

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 234

Konto-Nr.: 14211

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung

Maßnahmenbezeichnung:

Planung und Erschließung B-Plan Nr. 46 Plogensee

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
13		Plaungung			200.000												200.000
14		Erschließung		0	0	200.000	0	0	0								200.000
15	Wartung																0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224		
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	200.000	194.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.180
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-200.000	-194.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-394.180

## Kurzbeschreibung:

Planungsleistung Erstellung eine B-Plans, Erschließungsplanung

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 235

Konto-Nr.: 14211

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung

Maßnahmenbezeichnung:

Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 47 "Gewerbegebiet Klützer Straße"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000
2		Erlöse aus Verkauf						125.000	100.000								225.000
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	25.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
13		Grunderwerb			25.000												25.000
		Planung			0												0
		Erschließung			0	0	100.000	200.000									300.000
14				0	0	0	0	0	0								0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
18		Strom	7226						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
26		Gebäude	72313/72323														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>341.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-116.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	114.388	88.850	0	0	0	0	0	0	0	203.238
44	Barwerte der Auszahlungen			0	25.000	0	94.260	183.020	1.777	1.725	1.675	1.626	1.579	1.533	1.488	1.445	315.128
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.260</b>	<b>-68.633</b>	<b>87.073</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.579</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.488</b>	<b>-1.445</b>	<b>-111.891</b>

## Kurzbeschreibung:

Grunderwerb, Erstellung B-Plan, Erschließung und Verkauf

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 267

Konto-Nr.: 14211

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung

Maßnahmenbezeichnung:

B-Plan Nr. 28 Erholungsgebiet Iserberg

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
2		Verkaufserlöse				104.000											104.000
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	82	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.082
13		Planung			50.000												50.000
14				82		0	0	0	0								82
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>82</b>	<b>50.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.082</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-82</b>	<b>-50.000</b>	<b>104.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.918</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	100.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.974
44	Barwerte der Auszahlungen			82	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.082
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-82</b>	<b>-50.000</b>	<b>100.974</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.892</b>

## Kurzbeschreibung:

Änderung des bestehenden B-Plans, Verkauf der Grundstücke

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/24

GKZ:  
12

Gemeinde  
Upahl + Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 257  
Konto-Nr.: 14211

Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung  
Maßnahmenbezeichnung: Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen, **Stadt Gesamt**

Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																
Grundstückserlöse	aus Einbringung	14210 H		0	4.618.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618.150
Grundstückserlöse	Verkauf an Investoren	14210 H	160.800	27.00 €	0	0	4.206.662	1.794.928	1.140.593	1.505.288	327.167	0	0	0	0	8.974.638
	Erstattung Amazon	14213 H		101.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.360
Fördermittel I	auf Planung		75,0%	0	445.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.301
Fördermittel II	auf förderfähige Kosten	14213 H	(keine Sopo zum UV möglich)	82,5%	0	308.880	4.227.300	4.003.961	2.359.157	663.524	0	0	0	0	0	11.562.822
<b>Summe Erlöse</b>				<b>101.360</b>	<b>0</b>	<b>5.372.331</b>	<b>8.433.962</b>	<b>5.798.888</b>	<b>3.499.751</b>	<b>2.168.812</b>	<b>327.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.702.271</b>
<b>Auszahlungen</b>																
<b>1. Nicht förderfähige Kosten</b>				<b>837.384</b>	<b>0</b>	<b>5.824.204</b>	<b>124.800</b>	<b>2.967.190</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.953.577</b>
Grunderwerb+Tausch																0
	Bereitstellung Grundstücke	14211 S	Verkehrwert eingebrachter Grundstücke	272.610	0	4.345.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618.150
	Grundstückskäufe	14211 S	gemeinschaftlich getragen	214.500	0	271.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486.000
	Grunderwerbsteuer	14211 S	auf Ankäufe und z.Z. Verkäufe	0	0	529.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529.371
	Grunderwerbsnebenkosten	14211 S	Notar, Grundbuch, Vermesser	78.542	0	139.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.311
	Bindegebühr	14211 S		0	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200
	B-Plan	14211 S		113.600	0	123.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.232
	F-Plan	56255-257		0	0	44.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.392
	Beitrag an ZVG	14211 S	SW/Klärwerksanteil	0	0	0	1.428.960	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.960
	Investitionsanteil ZVG	14211 S	50 % von 10.683.000	17,5%	0	0	1.458.230	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458.230
	Vorfinanzierung Planungskosten ZVG	14211 S	Beschluss StV/GV 31.01.2022	0	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000
	Allgemeine Projektkosten	5625-257	(Anwaltskosten, sonst. Aufw.)	158.132	0	124.800	124.800	80.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	687.732
<b>2. Förderfähige Kosten</b>				<b>218.197</b>	<b>0</b>	<b>749.938</b>	<b>5.124.000</b>	<b>4.853.285</b>	<b>2.782.987</b>	<b>804.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.532.679</b>
	Fachgutachten	14211 S		122.695	0	87.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.845
	Ausgleichsmaßnahmen	14211 S	2,65 x 800.000 ÖP /2	0	0	0	780.000	873.600	0	0	0	0	0	0	0	1.653.600
	innere Erschließung (Planung, FM1)			95.502	0	194.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.289
	innere Erschließung (Kreisverkehr, Straßen)	14211 S		0	0	312.000	3.620.000	3.316.405	2.382.987	670.226	0	0	0	0	0	10.301.618
	Risikoaufschlag für Inv.		20% auf innere Erschließung	0	0	62.400	724.000	663.281	400.000	134.045	0	0	0	0	0	1.983.726
	Machbarkeitsstudie	14211 S		0	0	93.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.055.581</b>	<b>0</b>	<b>6.574.141</b>	<b>5.248.800</b>	<b>7.820.475</b>	<b>2.932.987</b>	<b>854.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.486.256</b>
<b>Kapitalwert ohne Folgekosten</b>				<b>-954.221</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.810</b>	<b>3.185.162</b>	<b>-2.021.587</b>	<b>566.764</b>	<b>1.314.540</b>	<b>327.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.216.015</b>
<b>Kapitalwert Gesamtrechnung</b>				<b>-954.221</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.810</b>	<b>3.185.162</b>	<b>-2.021.587</b>	<b>566.764</b>	<b>1.314.540</b>	<b>327.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.216.015</b>
Summe Einzahlungen in Geld				101.360	0	754.181	8.433.962	5.798.888	3.499.751	2.168.812	327.167	0	0	0	0	21.084.121
Summe Auszahlungen in Geld				782.971	0	2.228.601	5.248.800	7.820.475	2.932.987	854.271	0	0	0	0	0	19.868.106

zzgl. Bilanzgewinn 3.140.002

Buchung der Planansätze:	14211 S	796.089	0	6.404.949	<b>5.124.000</b>	<b>7.740.475</b>	<b>2.782.987</b>	<b>804.271</b>	0							
	HAR verfügbar			3.641.534												
	Ansatzbuchung			<b>2.763.415</b>												
	14211 H	0	0	5.372.331	<b>8.433.962</b>	<b>5.798.888</b>	<b>3.499.751</b>	<b>2.168.812</b>	327.167							
	HAR verfügbar			4.216.200												
	Ansatzbuchung			<b>1.156.131</b>												
	5625	158.132	0	124.800	124.800	80.000	150.000	50.000	0							
	56255	0	0	44.392	0	0	0	0	0							

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 030  
Konto-Nr.: 0299Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung  
Maßnahmenbezeichnung: Allg. Flächenerwerb

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000
13		1. Gebäude (Bsp.)															0
14		2. Grundstück		0	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000								290.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	90.000	48.545	47.130	45.755	44.425	0	0	0	0	0	0	0	275.855
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-90.000	-48.545	-47.130	-45.755	-44.425	0	0	0	0	0	0	0	-275.855

**Kurzbeschreibung:**

Mittel sollen die Stadt in die Lage versetzen, auf Grundstückangebote reagieren zu können.

Die BVVG hat der Stadt die Flurstücke 195/3 und 214, beide Flur 16 (Ackerflächen) ; das Flurstück 333/7, Flur 12 (Gewerbefläche), alle Gemarkung Grevesmühlen und das Flurstück 79, Flur 1 (Meßpunkt), Gemarkung Questin zum Kauf angeboten. Der Kauf ist insbesondere hinsichtlich der Ackerflächen interessant, die als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Tauschflächen genutzt werden können.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
GrevesmühlenProdukt Nr.: 53101  
Maßnahme Nr.: 152  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Obdachlosenunterkunft Gvm  
Maßnahmenbezeichnung: PV-Anlagen für Eigenverbrauch

Nr.	Art	Sach- konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	laufende Zuschüsse																0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
13			1. PV neue Regionalschule		40.000												40.000
			2. PV Rathaus II		35.000												35.000
			3. PV OLU GVM		50.000												50.000
14																	0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom															0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
29		allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung			100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	300	300	2.100
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	125.350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	129.200
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-125.350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-129.200
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	125.350	340	330	320	311	302	293	285	276	268	260	253	128.588
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-125.350	-340	-330	-320	-311	-302	-293	-285	-276	-268	-260	-253	-128.588

## Kurzbeschreibung:

Auf den Wohncontainern der Obdachlosenunterkunft in Grevesmühlen, dem Rathausdach Haus II, sowie der neuen Regionalschule sind PV-Anlagen zur Eigennutzung geplant.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 024a

Konto-Nr.: 09600000/23310000

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Gemeindestraßen

Sanierung straßenbegleitender Radweg Börzower Weg

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
2		1. ...			210.000	0											210.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	<b>210.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
13		1. Planung			50.000												50.000
14		2. Baukosten		0	300.000		0	0	0								300.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
24		Grundstück	72311/72321						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>354.000</b>
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-144.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	350.000	0	0	0	444	431	419	407	395	383	372	361	353.212
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444</b>	<b>-431</b>	<b>-419</b>	<b>-407</b>	<b>-395</b>	<b>-383</b>	<b>-372</b>	<b>-361</b>	<b>-143.212</b>

## Kurzbeschreibung:

Der 1998 gebaute Radweg ist verschlissen und muss erneuert werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Ggf. können Fördermittel eingeworben werden.



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 026

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Gemeindestraßen

Sanierungsprogramm Gehwege Stadtgebiet und Ortsteile

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER			0	0											0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13		Nebenkosten			30.000												30.000
14		Baukosten		0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000								470.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322								500	500	500	500	500	500	3.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>503.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ././40	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-503.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	100.000	97.090	94.260	91.510	88.850	0	419	407	395	383	372	361	474.046
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ././44	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-97.090</b>	<b>-94.260</b>	<b>-91.510</b>	<b>-88.850</b>	<b>0</b>	<b>-419</b>	<b>-407</b>	<b>-395</b>	<b>-383</b>	<b>-372</b>	<b>-361</b>	<b>-474.046</b>

**Kurzbeschreibung:**

Zahlreiche Gehwege im Stadtgebiet und auch den Ortsteilen weisen massive Mängel auf. Zur Beseitigung dieser Mängel und zur Verbesserung der Barrierefreiheit bedarf es der grundhaften Sanierung zahlreicher Gehwege. Auf Grund der zu erwartenden Kosten kann dies nur über ein mehrjähriges Projekt realisiert werden. Diese Maßnahme ist ein Projekt aus der Fortschreibung des ISEK.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 090

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Straßenerneuerung Rosenweg

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	877.864	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977.864
13		Nebenkosten															0
14		Baukosten		877.864	100.000												977.864
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
18		Strom	7226			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
24		Grundstück	72311/72321						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>877.864</b>	<b>100.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>987.364</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-877.864</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-987.364</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			877.864	100.000	485	471	458	889	863	838	813	789	766	744	722	985.703
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-877.864</b>	<b>-100.000</b>	<b>-485</b>	<b>-471</b>	<b>-458</b>	<b>-889</b>	<b>-863</b>	<b>-838</b>	<b>-813</b>	<b>-789</b>	<b>-766</b>	<b>-744</b>	<b>-722</b>	<b>-985.703</b>

## Kurzbeschreibung:

Der letzte Bauabschnitt des Rosenweges wurde bereits begonnen. Auf Grund der aktuellen Lage kommt es zu Kostensteigerungen.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 158

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Neugestaltung Platz vor der VR-Bank, Wasserspiel

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	451.103	253.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.999
13		Nebenkosten		451.103	80.000												531.103
14		Baukosten			173.896		0	0	0								173.896
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
18		Strom	7226			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
19		Ferwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
24		Grundstück	72311/72321						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>451.103</b>	<b>253.896</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>719.999</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	<b>-451.103</b>	<b>-253.896</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-719.999</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			451.103	253.896	971	943	915	1.333	1.294	1.256	1.220	1.184	1.150	1.116	1.084	717.464
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	<b>-451.103</b>	<b>-253.896</b>	<b>-971</b>	<b>-943</b>	<b>-915</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.184</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.116</b>	<b>-1.084</b>	<b>-717.464</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Baumaßnahme wurde bereits begonnen. Aufgrund der aktuellen Lage kommt es zu Kostensteigerungen.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 162

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Gemeindestraßen

Gemeindestraße: Straßensanierung An der Burdenow

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.190	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.190
13		Nebenkosten		1.190	55.000												56.190
14		Baukosten			450.000		0	0	0								450.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
18		Strom	7226			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
19		Ferwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
24		Grundstück	72311/72321						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>1.190</b>	<b>505.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>515.690</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	<b>-1.190</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-515.690</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			1.190	505.000	485	471	458	889	863	838	813	789	766	744	722	514.028
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	<b>-1.190</b>	<b>-505.000</b>	<b>-485</b>	<b>-471</b>	<b>-458</b>	<b>-889</b>	<b>-863</b>	<b>-838</b>	<b>-813</b>	<b>-789</b>	<b>-766</b>	<b>-744</b>	<b>-722</b>	<b>-514.028</b>

## Kurzbeschreibung:

Die vorhandene Straße, geschätztes Baujahr 1973, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Es gibt keine Fördermittel.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12

Gemeinde  
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 163  
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Straßenerneuerung Tannenbergstraße (Zufahrt DRK Seniorenwohnheim)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	142.629	53.077	0	230.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	640.706
13			Nebenkosten	142.629	53.077												195.706
14			Baukosten		0		230.000	215.000	0								445.000
15			Wartung														0
16			Versicherung														0
17			Bewirtschaftung	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
18		Strom	726				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	723-725														0
20		Abwasser/Wasser	722/727														0
21		Abfall	721														0
22		Sonstige	729														0
23		Unterhaltung		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
24		Grundstück	721/723/1				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
25		Außenanlage	721/2/723/2														0
39		Risikoabschläge	in % auf ...														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	142.629	53.077	0	231.000	216.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	650.706
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	-142.629	-53.077	0	-231.000	-216.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-650.706
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224		
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			142.629	53.077	0	217.741	197.662	889	863	838	813	789	766	744	722	617.532
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	-142.629	-53.077	0	-217.741	-197.662	-889	-863	-838	-813	-789	-766	-744	-722	-617.532

Planungskosten und ggf. Notwendiger Grunderwerb, Baumfällungen u. Ausgleichsmaßnahmen (Bäume) anrechenbare Baukosten (Schätzung Herr Jahnke) 400.000 €

Straßenbeleuchtung

u.a. Umlage Niederschlagswasser

Kurzbeschreibung:

Die vorhandene Straße ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Hierzu erfolgt ein Tausch der Fahrbahnen für Kfz- und Radverkehr. Es gibt keine Fördermittel.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101  
 Maßnahme Nr.: 171  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen  
 Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Straßenerneuerung "Straße des Friedens"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	17.896	684.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702.000
13		Nebenkosten		17.896	44.104												62.000
14		Baukosten			640.000		0	0	0								640.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
18		Strom	7226			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
24		Grundstück	72311/72321						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>17.896</b>	<b>684.104</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>711.500</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-17.896</b>	<b>-684.104</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-711.500</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			17.896	684.104	485	471	458	889	863	838	813	789	766	744	722	709.838
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-17.896</b>	<b>-684.104</b>	<b>-485</b>	<b>-471</b>	<b>-458</b>	<b>-889</b>	<b>-863</b>	<b>-838</b>	<b>-813</b>	<b>-789</b>	<b>-766</b>	<b>-744</b>	<b>-722</b>	<b>-709.838</b>

## Kurzbeschreibung:

Die vorhandene Betonstraße, Baujahr 1985, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Die Straßenbeleuchtung soll im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ebenfalls erneuert werden. Es gibt keine Fördermittel.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 174

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Gemeindestraßen

Gemeindestraße: Fliederweg Wotenitz

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	619.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619.800
2		1. ELER			0		619.800										619.800
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619.800</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>	<b>0</b>	<b>619.800</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	0	1.368.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.100
13		Nebenkosten					50.000										50.000
14		Baukosten		0			1.318.100	0	0								1.318.100
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
18		Strom	7226				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322							500	500	500	500	500	500	500	3.500
26		Gebäude	72313/72323														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.376.600</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-756.800</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	584.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584.223
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	0	1.290.042	458	444	863	838	813	789	766	744	722	1.296.480
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.819</b>	<b>-458</b>	<b>-444</b>	<b>-863</b>	<b>-838</b>	<b>-813</b>	<b>-789</b>	<b>-766</b>	<b>-744</b>	<b>-722</b>	<b>-712.256</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die vorhandene Betonstraße, vermutl. Baujahr 1980, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Die Planung von 2005 wurde überarbeitet. Eine erneute Beteiligung der Träger öffentl. Belange ist erforderlich. Gemäß aktueller Kostenberechnung des IB Heimo Wittenburg liegen die vorauss. Gesamtkosten bei ca. 975 T€. Es ist ein Fördermittelantrag gestellt worden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12

Gemeinde  
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 226  
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Verlängerung der Gemeindefstraße "Alte Schäferei"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.190	203.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000
13		Nebenkosten	Planungskosten (30.000 €) und ggf. Notwendiger Grunderwerb	1.190	30.000												31.190
14		Baukosten	anrechenbare Baukosten (Schätzung Herr Janke) 170.000 €		173.810		0	0	0								173.810
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
18		Strom	7226				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
24		Grundstück	72311/72321														5.000
25		Außenanlage	72312/72322				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
26		Gebäude	72313/72323														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	1.190	203.810	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	215.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-1.190	-203.810	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-215.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			1.190	203.810	0	943	915	889	863	838	813	789	766	744	722	213.282
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-1.190	-203.810	0	-943	-915	-889	-863	-838	-813	-789	-766	-744	-722	-213.282

Kurzbeschreibung:

Die vorhandene Weg ist unbefestigt und soll befestigt werden um ggf. als 2. Zufahrt für Rettungsmittel zum DRK Seniorenheim dienen zu können. Es gibt keine Fördermittel.



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 240

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeinestraßen

Maßnahmenbezeichnung: Gemeinestraße: Rosa-Luxemburg-Straße / Sparkassenplatz incl. Regenentwässerung

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	400.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000
13		Nebenkosten			100.000	0		20.000									120.000
14		Baukosten			300.000	0	0	730.000	0								1.030.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
18		Strom	7226				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
19		Ferwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
24		Grundstück	72311/72321				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
25		Außenanlage	72312/72322														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>751.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.160.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.160.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	400.000	0	943	687.240	889	863	838	813	789	766	744	722	1.094.607
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-943</b>	<b>-687.240</b>	<b>-889</b>	<b>-863</b>	<b>-838</b>	<b>-813</b>	<b>-789</b>	<b>-766</b>	<b>-744</b>	<b>-722</b>	<b>-1.094.607</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die vorhandene Straße ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Hierzu wurde zunächst die Planung LP 1 - 5 im März 2022 vergeben. Abgabetermin für die Ausführungsplanung ist gem. Ing.-Vertrag der 15.03.2023. Es gibt keine Fördermittel.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 248

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Ausbau ländl. Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	266.500	0	0	0	0	0	0	0	0	266.500
2		1. ELER				0		266.500									266.500
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.500</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>	<b>266.500</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	5.601	0	0	0	404.399	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000
13		Nebenkosten		5.601				44.399									50.000
14		Baukosten				0	0	360.000	0								360.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
24		Grundstück	72311/72321								500	500	500	500	500	500	3.000
25		Außenanlage	72312/72322														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>5.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>413.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-5.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-146.500</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	243.874	0	0	0	0	0	0	0	0	243.874
44	Barwerte der Auszahlungen			5.601	0	0	0	370.066	0	0	419	407	395	383	372	361	378.003
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-5.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419</b>	<b>-407</b>	<b>-395</b>	<b>-383</b>	<b>-372</b>	<b>-361</b>	<b>-134.129</b>

**Kurzbeschreibung:**

Der vorhandene Weg muss ständig unterhalten werden, daher gibt es Überlegungen eines Ausbaus. Hierzu ist zuerst eine Planung zu erstellen, um im nächsten Jahr Fördermittel beantragen zu können.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54600

Maßnahme Nr.: 153

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

allg. Parkeinrichtungen

Maßnahmenbezeichnung:

Parkplatz Quartier Gr. Seestraße

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	sonst. Drittmittel	Verkauf Teilfläche Robst				10.000											10.000
7	Mieten	ca. 10 Stellplätze mit 240,- €/Jahr				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	26.400
8	Pachten																0
9	Gebühren																0
10	laufende Zuschüsse																0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>36.400</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	5.351	394.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.001
13		Nebenkosten		5.351	44.650												50.001
14		Baukosten			350.000												350.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.300
18		Strom/ Str.-Bel.	7226			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.300
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
26		Gebäude	72313/72323														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>5.351</b>	<b>394.650</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>407.301</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-5.351</b>	<b>-394.650</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>-370.901</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	12.039	2.262	2.196	2.132	2.070	2.010	1.951	1.895	1.839	1.786	1.734	31.915
44	Barwerte der Auszahlungen			5.351	394.650	291	283	275	711	690	670	650	632	613	595	578	405.988
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-5.351</b>	<b>-394.650</b>	<b>11.748</b>	<b>1.979</b>	<b>1.922</b>	<b>1.422</b>	<b>1.380</b>	<b>1.340</b>	<b>1.301</b>	<b>1.263</b>	<b>1.226</b>	<b>1.191</b>	<b>1.156</b>	<b>-374.073</b>

## Kurzbeschreibung:

Der Innenbereich des Quartiers Große Seestraße soll als Parkplatz sowohl für Anwohner als auch für die Öffentlichkeit hergestellt werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55202

Maßnahme Nr.: 186

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Maßnahmenbezeichnung: Neugestaltung Verbindung Ploggensee/ Vielbecker See

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. EFRE			251.385												251.385
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	174.093	802.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.280
13		Nebenkosten		174.093													174.093
14		Baukosten			802.187	0	0	0	0								802.187
15	Wartung																0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
24		Grundstück	72311/72321				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>174.093</b>	<b>802.187</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>977.280</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-174.093</b>	<b>-802.187</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-977.280</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			174.093	802.187	0	94	92	89	86	84	81	79	77	74	72	977.108
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-174.093</b>	<b>-802.187</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	<b>-92</b>	<b>-89</b>	<b>-86</b>	<b>-84</b>	<b>-81</b>	<b>-79</b>	<b>-77</b>	<b>-74</b>	<b>-72</b>	<b>-977.108</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Neugestaltung wird über EFRE gefördert. 2021 wurde die Planung fertiggestellt, die Umsetzung der Maßnahme war für 2022 geplant. Die ehemalige Grünschnittfläche muss beräumt werden. Darauf sollen für Radsportfreize eine Dirtline und eine Mountainbikestrecke entstehen, Fußwege angelegt und Bäume gepflanzt werden. Die Auftragsvergabe für das Los 1 wurde bereits durch die Stadtvertretung beschlossen. Die geplanten Mittel 2023 betreffen die Durchführung des Los 2 für die Errichtung von Verbindungswegen, Parkplätzen und Carports bzw. Garagen.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 56101  
 Maßnahme Nr.: 210  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen  
 Maßnahmenbezeichnung: Errichtung vom Grundwassermessstellen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ELER															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13		Nebenkosten			30.000												30.000
14		Baukosten			30.000		0	0	0								30.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>60.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./,40	<b>0</b>	<b>-60.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./,44	<b>0</b>	<b>-60.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Kurzbeschreibung:**

Der Zweckverband Grevesmühlen beobachtet in seinen Messstellen erhöhte Sulfatwerte im Abstrombereich der Altablagerung Gebhartstraße. Die Trinkwasserfassung Wotenitz kann von den Einträgen beeinträchtigt werden. Sulfate sind typisch für Bauschuttablagerungen, die in der Altablagerung vorkommen. Wesentliche Erkenntnisquelle ist bislang der „Bericht über die Durchführung von Erkundungsarbeiten und die Erstellung einer Gefährdungsabschätzung für das Gelände Gebhartstraße vom 8.10.1999, Angewandte Geologie Dr. Dede, Wismar, im Auftrag der Stadt Grevesmühlen. Fraglich ist, ob die Altablagerung eine erhebliche Eintragsquelle darstellt oder ob die Sulfatbelastung (auch) eine andere Herkunft hat. Die Altablagerung erstreckt sich im Wesentlichen auf die Flurstücke 922/1, 922/4 und 922/5 der Flur 6. Der Hauptkörper befindet sich augenscheinlich auf dem stadteigenen FS 922/4. Zur Ursachenfindung sollen vorerst Grundwassermessstellen eingerichtet werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 57300  
Maßnahme Nr.: 265  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Allgem. Öffentliche Einrichtungen  
Maßnahmenbezeichnung: Ratskeller Altes Rathaus: Projekt "Re-Start- Lebendige Innenstadt M-V"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
2		1. Fördermittel	M-V Schutzfonds Programm: "Re-Start Lebendige Innenstädte M-V"		250.000												250.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>250.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	149.577	250.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
13		1. Sanierungs- maßnahmen		149.577	250.423												400.000
14						0	0	0	0								0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226	keine Änderungen zum Bestand													0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225	keine Änderungen zum Bestand													0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227	keine Änderungen zum Bestand													0
21		Abfall	7221	keine Änderungen zum Bestand													0
22		Sonstige	7229	keine Änderungen zum Bestand													0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>149.577</b>	<b>250.423</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>-149.577</b>	<b>-423</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
44	Barwerte der Auszahlungen			149.577	250.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>-149.577</b>	<b>-423</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

## Kurzbeschreibung:

- Umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen:
- Erneuerung/ Instandsetzung von Lüftungsanlagen
  - Trockenlegung, Abdichtung & Sanierung Ratskeller
  - Herrichtung Coworking Arbeitsplätze
  - Gastroausstattung der Küche
  - Brandschutzertüchtigungen
  - Einbau Fernwärmehausanschluss + HA-Station (Heizung)

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 57300

Maßnahme Nr.: 030

Konto-Nr.: 06520000

Produktbezeichnung:

Zentrales GFM

Maßnahmenbezeichnung:

Ankauf Flurstück 264, Flur 12, Gemarkung Grevesmühlen (Wasserturm)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
6	sonst. Drittmittel																0
7	Mieten				5.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	108.800
8	Pachten																0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>108.800</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000
13		1. Gebäude (Bsp.)			208.000												208.000
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
24		Grundstück	72311/72321		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>220.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>-111.200</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	5.400	9.126	8.860	8.602	8.352	8.108	7.873	7.643	7.420	7.204	6.995	6.791	92.374
44	Barwerte der Auszahlungen			0	209.000	971	943	915	889	863	838	813	789	766	744	722	218.253
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>8.156</b>	<b>7.918</b>	<b>7.687</b>	<b>7.463</b>	<b>7.246</b>	<b>7.035</b>	<b>6.830</b>	<b>6.631</b>	<b>6.438</b>	<b>6.250</b>	<b>6.068</b>	<b>-125.878</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Stadtvertretung hat am 27.02.23 den Erwerb des Wasserturms in der Wismarschen Straße zum Preis von 195.000 € zuzüglich Nebenkosten beschlossen. Der Turm ist an Mobilfunkanbieter vermietet. Die Verträge werden mit Kauf übernommen. Darüber hinaus wird die Nutzung für den stadteigenen Netzausbau erwogen.



# Übersicht über die Teilhaushalte 2024<sup>302</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 13:23:23

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
		1	2	3	4	5
		Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport	Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt	Teilhaushalt 4: Bauhof	Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.967.600	0	0	0	8.967.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.479.000	162.000	2.382.400	626.200	7.241.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.600	204.900	87.800	424.200	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.300	113.000	35.700	363.900	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131.000	156.000	572.700	13.100	2.389.200
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	0	0	0	40.000
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.300	97.900	0	0	315.400
9.	+	Sonstige Erträge	521.300	192.600	13.700	311.500	3.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.783.100	926.400	3.092.300	1.738.900	18.917.000
11.	-	Personalaufwendungen	9.085.800	5.391.200	2.478.900	70.800	1.144.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	78.500	78.500	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.700	1.205.900	1.793.900	1.255.300	148.600
14.	-	Abschreibungen	3.715.800	722.700	1.099.400	1.734.100	159.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.811.100	16.300	1.742.100	40.200	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	679.400	0	0	0	679.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.985.600	801.600	653.300	412.000	57.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.017.900	8.216.200	7.767.600	3.512.400	6.744.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.234.800	-7.289.800	-4.675.300	-1.773.500	-1.468.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.000	0	0	0	1.549.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.000	124.000	539.500	805.100	33.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.234.800	-7.413.800	-5.214.800	-2.578.600	12.138.700

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	24.736.700	578.700	2.676.800	940.200	18.883.500
2.	-	Auszahlungen	25.553.600	7.558.600	7.132.300	2.438.000	6.778.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-816.900	-6.979.900	-4.455.500	-1.497.800	12.105.200





# Übersicht über die Teilhaushalte 2024<sup>303</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 13:23:23

	Teilhaushalt					
	6					
	Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseeering					
	in €					
	1					

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.600			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.600			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.300			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.300			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.700			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-199.700			

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Einzahlungen	66.600			
2.	-	Auszahlungen	266.300			
3.	=	Liquiditätssaldo	-199.700			



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	
		1	11201	11401	12200	12601	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.600	0	48.600	0	65.900	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.900	0	0	140.100	15.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500	0	104.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000	110.000	3.000	10.100	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97.900	97.900	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	190.900	88.100	3.300	2.500	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	847.800	296.000	159.400	152.700	80.900	1.000
11.	-	Personalaufwendungen	5.116.800	4.905.200	27.400	600	5.700	39.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	76.200	76.200	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.700	89.000	770.500	174.100	147.500	20.200
14.	-	Abschreibungen	544.500	0	167.300	2.600	180.800	21.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	812.800	104.200	33.800	2.000	106.600	158.900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.823.300	5.174.600	999.000	179.300	447.900	248.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.975.500	-4.878.600	-839.600	-26.600	-367.000	-247.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.000	2.000	67.500	2.000	21.500	2.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.091.500	-4.880.600	-907.100	-28.600	-388.500	-250.200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			11102	11403	11601	12101	12301	
			Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten	
			in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.100	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	400	0	48.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	8.700	0	100	
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	52.000	0	45.000	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.100	61.100	0	93.600	
11.	-	Personalaufwendungen	67.000	0	0	0	71.600	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	54.000	0	100	1.100	
14.	-	Abschreibungen	0	169.000	0	1.300	2.200	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.700	363.400	27.200	6.100	7.900	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.900	586.400	27.200	7.500	82.800	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.900	-583.300	33.900	-7.500	10.800	
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	5.000	0	0	2.500	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-82.900	-588.300	33.900	-7.500	8.300	



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			2	21102	21103	21502	21802	25201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen	Städtisches Museum
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.210.200	89.600	119.600	128.100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.800	0	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	20.000	0	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.700	97.200	115.900	249.100	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	13.700	0	100	500	0	800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.920.100	186.800	255.600	377.700	0	1.400
11.	-	Personalaufwendungen	2.400.900	84.500	87.000	164.900	0	57.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.700	177.200	242.200	467.100	0	2.200
14.	-	Abschreibungen	722.000	93.500	171.600	94.300	0	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.610.100	0	0	0	0	18.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	605.300	78.300	87.900	252.400	7.000	23.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.151.000	433.500	588.700	978.700	7.000	101.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.230.900	-246.700	-333.100	-601.000	-7.000	-99.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.500	37.000	47.000	47.000	0	100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.676.400	-283.700	-380.100	-648.000	-7.000	-99.800



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			27201	28102	36501	36602	42400	21101
			Stadtbibliothek	Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.400	0	33.800	0	55.800	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	6.000	0	27.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.300	0	0	3.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	27.000	0
9.	+	Sonstige Erträge	1.200	11.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.700	21.300	39.900	0	113.600	0
11.	-	Personalaufwendungen	94.700	4.200	1.850.900	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	38.100	325.900	0	345.800	12.000
14.	-	Abschreibungen	25.300	0	108.400	100	142.200	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.700	24.800	69.300	0	8.000	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	193.300	67.100	2.354.500	25.100	496.000	12.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.600	-45.800	-2.314.600	-25.100	-382.400	-12.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	20.000	59.000	0	181.000	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.300	-65.800	-2.373.600	-25.100	-563.400	-12.000



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		21501	25202	28101	28103	31504	35100	
		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	800	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	50.000	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	83.200
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	300	2.300	0	50.100	83.400
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	57.700	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	32.800	18.400	100	43.800	9.000
14.	-	Abschreibungen	0	9.100	2.400	600	5.900	600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.300	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	8.300	5.000	100	31.000	1.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.000	50.200	83.500	2.100	80.700	11.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.000	-49.900	-81.200	-2.100	-30.600	72.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	7.000	1.000	5.500	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.000	-53.000	-88.200	-3.100	-36.100	72.200



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		36100	36502	36601	36603	42101	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Zuschüsse für fremde Träger	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport	
		in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.740.000	0	31.000	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.740.000	0	31.000	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	0	0
14.	-	Abschreibungen	0	21.500	46.200	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.517.000	0	0	33.800	15.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	100	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.517.000	21.500	51.800	33.900	15.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	223.000	-21.500	-20.800	-33.900	-15.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.000	100	1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	223.000	-21.500	-51.800	-34.000	-16.100



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		3	51103	54101	55101	57101	57300
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	696.000	0	284.500	5.800	0	103.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.200	0	61.200	200	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.400	0	0	35.100	30.600	60.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	100	4.900	0	1.500	0
9.	+ Sonstige Erträge	295.700	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.776.300	100	350.600	41.100	32.100	163.200
11.	- Personalaufwendungen	69.100	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.800	0	462.500	48.500	44.600	213.300
14.	- Abschreibungen	1.725.700	0	1.044.100	12.900	2.100	189.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.200	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	380.100	0	8.000	1.300	47.000	9.500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.485.900	0	1.514.600	62.700	93.700	412.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.709.600	100	-1.164.000	-21.600	-61.600	-248.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.300	300	130.000	188.200	16.000	41.500
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.549.900	-200	-1.294.000	-209.800	-77.600	-290.400





Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			57501	51101	52101	52200	53101	53801
			Stadlinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	Niederschlagswasserbe- seitigung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900	111.900	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	11.000	0	900	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	176.700	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.400	112.300	16.000	176.700	900	0
11.	-	Personalaufwendungen	46.400	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	95.500	0	89.400	600	61.000
14.	-	Abschreibungen	8.200	73.700	0	4.400	12.900	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.100	221.700	100	12.800	1.100	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.800	390.900	100	106.600	14.600	61.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.400	-278.600	15.900	70.100	-13.700	-61.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.500	-278.700	15.900	70.100	-13.700	-61.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54001	54301	54401	54500	54600	54701
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Stadtbus
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	31.000	12.100	0	34.300	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	4.900	74.000	90.300	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.200	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0
9.	+	Sonstige Erträge	295.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	295.000	33.400	17.000	74.000	132.900	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.700	26.100	31.000	23.000	100
14.	-	Abschreibungen	0	74.900	24.800	1.800	92.100	600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	38.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	5.000	1.200	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	131.600	50.900	37.800	116.300	38.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	295.000	-98.200	-33.900	36.200	16.600	-38.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	28.000	270.000	29.000	100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	295.000	-120.200	-61.900	-233.800	-12.400	-38.700



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			55201	55202	55301	55401	55501	56101
			Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwälder und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.900	50.600	22.500	0	0	19.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	103.900	50.000	0	0	1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	0	50.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	4.000	0	0	100
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	700	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.400	156.800	77.200	0	50.000	21.100
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	22.500	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	13.000	25.500	1.500	11.000	5.800
14.	-	Abschreibungen	19.400	109.400	41.900	8.800	0	500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.200	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	65.000	1.100	500	3.800	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.600	187.400	93.200	10.800	14.800	6.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.200	-30.600	-16.000	-10.800	35.200	14.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	27.200	400	0	30.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.200	-30.600	-43.200	-11.200	35.200	-15.400



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		57301	57302				
		Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.				
		in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.000			
11.	-	Personalaufwendungen	0	200			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	17.300			
14.	-	Abschreibungen	800	3.100			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	500	200			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.400	20.800			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.400	-18.800			
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	23.400			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.400	-42.200			



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			4	11402				
				Bauhof				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700				
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000				
9.	+	Sonstige Erträge	500	500				
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.900	41.900				
11.	-	Personalaufwendungen	1.111.400	1.111.400				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	171.000				
14.	-	Abschreibungen	120.900	120.900				
18.	-	Sonstige Aufwendungen	40.400	40.400				
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.443.700	1.443.700				
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.401.800	-1.401.800				
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.400	1.480.400				
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000				
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	32.600	32.600				



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		5	62600	61101	61201			
			Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.200	0	8.705.200	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.327.600	0	7.327.600	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.700	0	2.280.700	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315.400	300.000	15.000	400		
9.	+	Sonstige Erträge	3.000	0	0	3.000		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.631.900	300.000	18.328.500	3.400		
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.887.700	0	5.887.700	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	536.500	0	10.000	526.500		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	53.000	50.000	0	3.000		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.477.200	50.000	5.897.700	529.500		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.154.700	250.000	12.430.800	-526.100		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600	0	32.600	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.122.100	250.000	12.398.200	-526.100		



Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		6	51104				
		in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.000	56.000			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.000	56.000			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.300	7.300			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.300	94.300			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.300	-38.300			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.300	-38.300			



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	
		1	11201	11401	12200	12601	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	1.000	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.900	0	0	140.100	15.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500	0	104.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000	110.000	3.000	10.100	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	102.800	0	3.300	2.500	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	546.200	110.000	110.800	152.700	16.000	1.000
10.	-	Personalauszahlungen	5.063.100	4.851.500	27.400	600	5.700	39.300
11.	-	Versorgungsauszahlungen	76.200	76.200	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.700	89.000	770.500	174.100	147.500	20.200
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	812.600	104.200	33.800	2.000	106.500	158.900
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.224.900	5.120.900	831.700	176.700	267.000	227.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.678.700	-5.010.900	-720.900	-24.000	-251.000	-226.400
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.000	-2.000	-67.500	-2.000	-21.500	-2.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.794.700	-5.012.900	-788.400	-26.000	-272.500	-228.900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.700	0	1.000	0	376.700	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	577.700	0	201.000	0	376.700	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.876.000	0	607.300	500	777.400	10.000
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.076.000	0	1.807.300	500	777.400	10.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.498.300	0	-1.606.300	-500	-400.700	-10.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.293.000	-5.012.900	-2.394.700	-26.500	-673.200	-238.900
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-9.293.000	-5.012.900	-2.394.700	-26.500	-673.200	-238.900





Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11102	11403	11601	12101	12301
			Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten
			in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	400	0	48.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	8.700	0	100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	52.000	0	45.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.000	61.100	0	93.600
10.	-	Personalauszahlungen	67.000	0	0	0	71.600
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	54.000	0	100	1.100
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	363.300	27.200	6.100	7.900
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.900	417.300	27.200	6.200	80.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.900	-416.300	33.900	-6.200	13.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-5.000	0	0	-2.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.900	-421.300	33.900	-6.200	10.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	480.800	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	480.800	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-480.800	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.900	-902.100	33.900	-6.200	10.500
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-82.900	-902.100	33.900	-6.200	10.500



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			2	21102	21103	21502	21802	25201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen	Städtisches Museum	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.951.300	52.000	42.500	111.000	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.800	0	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	20.000	0	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.700	97.200	115.900	249.100	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	0	100	500	0	800
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.661.200	149.200	178.500	360.600	0	1.400
10.	-	Personalauszahlungen	2.400.900	84.500	87.000	164.900	0	57.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.700	177.200	242.200	467.100	0	2.200
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.610.100	0	0	0	0	18.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	605.100	78.300	87.900	252.400	7.000	23.800
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.428.800	340.000	417.100	884.400	7.000	101.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.767.600	-190.800	-238.600	-523.800	-7.000	-99.600
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.500	-37.000	-47.000	-47.000	0	-100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.213.100	-227.800	-285.600	-570.800	-7.000	-99.700
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.397.200	12.000	13.100	226.700	2.145.400	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.397.200	12.000	13.100	226.700	2.145.400	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.125.300	73.300	40.300	644.300	6.572.500	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.125.300	73.300	40.300	644.300	6.572.500	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.728.100	-61.300	-27.200	-417.600	-4.427.100	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.941.200	-289.100	-312.800	-988.400	-4.434.100	-99.700
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-9.941.200	-289.100	-312.800	-988.400	-4.434.100	-99.700



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			27201	28102	36501	36602	42400	21101
			Stadtbibliothek	Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	6.000	0	27.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.300	0	0	3.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	27.000	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	11.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.300	21.300	6.100	0	57.800	0
10.	-	Personalauszahlungen	94.700	4.200	1.850.900	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	38.100	325.900	0	345.800	12.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	25.000	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	24.800	69.300	0	8.000	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	167.900	67.100	2.246.100	25.000	353.800	12.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-157.600	-45.800	-2.240.000	-25.000	-296.000	-12.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-20.000	-59.000	0	-181.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.300	-65.800	-2.299.000	-25.000	-477.000	-12.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	247.500	0	459.800	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	247.500	0	459.800	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-247.500	0	-459.800	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-167.300	-65.800	-2.546.500	-25.000	-936.800	-12.000
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-167.300	-65.800	-2.546.500	-25.000	-936.800	-12.000



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			21501	25202	28101	28103	31504	35100
			Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	800	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	50.000	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	83.200
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	200	2.300	0	50.100	83.400
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	57.700	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	32.800	18.400	100	43.800	9.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.300	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	8.300	5.000	100	31.000	1.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.000	41.100	81.100	1.500	74.800	10.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.000	-40.900	-78.800	-1.500	-24.700	72.800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-7.000	-1.000	-5.500	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.000	-44.000	-85.800	-2.500	-30.200	72.800
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	3.600
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	20.000	0	0	0	3.600
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-20.000	0	0	0	-3.600
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.000	-64.000	-85.800	-2.500	-30.200	69.200
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-27.000	-64.000	-85.800	-2.500	-30.200	69.200



## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		36100	36601	36603	42101		
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport		
		in €	in €	in €	in €		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.740.000	0	0	0		
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.740.000	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	0	0		
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.517.000	0	33.800	15.000		
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.517.000	5.500	33.800	15.000		
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	223.000	-5.500	-33.800	-15.000		
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.000	-100	-1.000		
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	223.000	-36.500	-33.900	-16.000		
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	60.000	0	0		
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	60.000	0	0		
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-60.000	0	0		
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	223.000	-96.500	-33.900	-16.000		
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	223.000	-96.500	-33.900	-16.000		



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		3	51103	54101	55101	57101	57300	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.300	0	0	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.500	0	0	35.100	30.600	60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	100	4.900	0	1.500	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	295.700	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	964.500	100	4.900	35.300	32.100	60.000
10.	-	Personalauszahlungen	69.100	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.200	0	462.500	48.500	44.600	197.100
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.200	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	0	8.000	1.300	47.000	8.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.640.300	0	470.500	49.800	91.600	205.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-675.800	100	-465.600	-14.500	-59.500	-145.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840.300	-300	-130.000	-188.200	-16.000	-41.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.516.100	-200	-595.600	-202.700	-75.500	-186.600
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.900	0	210.000	0	0	250.000
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	749.800	0	714.700	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.800	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.688.100	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.242.600	0	924.700	0	0	250.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.477.500	0	1.635.000	1.000	0	321.500
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.923.500	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.411.300	0	1.635.000	1.000	0	321.500
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.831.300	0	-710.300	-1.000	0	-71.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.315.200	-200	-1.305.900	-203.700	-75.500	-258.100
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.315.200	-200	-1.305.900	-203.700	-75.500	-258.100



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			57501	51101	51102	52101	52200	53101
			Stadtinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Entwicklungsgebiet/Anp- assungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	46.300	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	11.000	0	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	56.800	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	46.700	0	16.000	56.800	900
10.	-	Personalauszahlungen	46.400	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	95.500	0	0	0	600
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	221.700	0	100	0	1.100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.600	317.200	0	100	0	1.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.100	-270.500	0	15.900	56.800	-800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73.200	-270.600	0	15.900	56.800	-800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.600	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	4.800	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.278.100	4.410.000	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	2.366.700	4.410.000	4.800	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	188.500	0	0	0	75.000
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	10.300	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.923.500	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	3.112.000	0	10.300	0	75.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-745.300	4.410.000	-5.500	0	-75.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73.200	-1.015.900	4.410.000	10.400	56.800	-75.800
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-73.200	-1.015.900	4.410.000	10.400	56.800	-75.800



## Teilhaushalt

## 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54301	54401	54500	54600
			Niederschlagswasserbe- seitigung	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parksanlagen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	3.500	74.000	90.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	295.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	295.000	600	3.500	74.000	98.300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	0	56.700	26.100	31.000	23.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	1.200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.000	0	56.700	26.100	36.000	24.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.000	295.000	-56.100	-22.600	38.000	74.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.000	-28.000	-270.000	-29.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.000	295.000	-78.100	-50.600	-232.000	45.100
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	35.100	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	35.100	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	4.500	100.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	4.500	100.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	35.100	0	-4.500	-100.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.000	295.000	-43.000	-50.600	-236.500	-54.900
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-61.000	295.000	-43.000	-50.600	-236.500	-54.900





Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54701	55201	55202	55301	55401	55501
			Stadtbus	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.500	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	103.900	50.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	0	0	0	50.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	4.000	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	700	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.300	106.200	58.200	0	50.000
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	22.500	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	12.200	13.000	25.500	1.500	11.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	0	2.200	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	65.000	1.100	500	3.800
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.100	12.200	78.000	51.300	2.000	14.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.100	-9.900	28.200	6.900	-2.000	35.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-18.000	0	-27.200	-400	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.200	-27.900	28.200	-20.300	-2.400	35.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	251.300	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	251.300	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	120.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	131.300	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.200	-27.900	159.500	-20.300	-2.400	35.200
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-38.200	-27.900	159.500	-20.300	-2.400	35.200



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		56101	57301	57302			
		Umweltschutzmaßnahmen	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.a.			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0			
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.100	0	2.000			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	200			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	6.100	17.300			
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	500	200			
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.000	6.600	17.700			
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.100	-6.600	-15.700			
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-16.000	-23.400			
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.900	-22.600	-39.100			
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000	0	0			
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000	0	0			
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.000	0	0			
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.900	-22.600	-39.100			
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-46.900	-22.600	-39.100			



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		4	11402				
			Bauhof				
		in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700			
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	500	500			
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900			
10.	-	Personalauszahlungen	1.111.400	1.111.400			
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	171.000			
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	40.400	40.400			
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.322.800	1.322.800			
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.320.900	-1.320.900			
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.400	1.434.400			
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	113.500	113.500			
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0			
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0			
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	237.200	237.200			
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	237.200	237.200			
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-237.200	-237.200			
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-123.700	-123.700			
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-123.700	-123.700			



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		5	62600	61101	61201			
			Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.200	0	8.705.200	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.294.100	0	7.294.100	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.000	0	2.017.000	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.400	300.000	15.000	400		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	0	3.000		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.334.700	300.000	18.031.300	3.400		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.887.700	0	5.887.700	0		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	536.500	0	10.000	526.500		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.000	50.000	0	3.000		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.477.200	50.000	5.897.700	529.500		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.857.500	250.000	12.133.600	-526.100		
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600	0	-32.600	0		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.824.900	250.000	12.101.000	-526.100		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.100	0	678.100	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	678.100	0	678.100	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	678.100	0	678.100	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.503.000	250.000	12.779.100	-526.100		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000	0	0	4.500.000		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	792.200	0	0	792.200		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	3.707.800	0	0	3.707.800		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0		
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	16.210.800	250.000	12.779.100	3.181.700		



Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		6	51104				
		in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.000	56.000			
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.000	56.000			
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000			
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.300	7.300			
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.300	94.300			
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.300	-38.300			
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.300	-38.300			
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.400	56.400			
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	56.400	56.400			
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000	85.000			
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.000	85.000			
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.600	-28.600			
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.900	-66.900			
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-66.900	-66.900			



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	
		1	11201	11401	12200	12601	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.000	0	48.600	0	110.300	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.900	0	0	140.100	15.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.000	0	113.000	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.000	112.000	3.000	10.100	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97.900	97.900	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	192.600	89.800	3.300	2.500	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	926.400	299.700	167.900	152.700	125.300	1.000
11.	-	Personalaufwendungen	5.391.200	5.142.100	28.900	600	5.700	41.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	78.500	78.500	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.900	90.200	749.900	174.100	120.500	4.500
14.	-	Abschreibungen	722.700	0	194.500	600	278.800	23.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	801.600	99.200	39.300	2.000	72.500	154.900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.216.200	5.410.000	1.012.600	177.300	484.800	233.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.289.800	-5.110.300	-844.700	-24.600	-359.500	-232.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.000	2.000	68.500	2.000	22.000	3.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.413.800	-5.112.300	-913.200	-26.600	-381.500	-235.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		11102	11403	11601	12101	12301		
		Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten		
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.100	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	400	0	48.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	8.700	22.000	100	
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	52.000	0	45.000	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.100	61.100	22.000	93.600	
11.	-	Personalaufwendungen	67.000	0	0	30.000	75.500	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	54.200	0	11.200	1.100	
14.	-	Abschreibungen	0	223.600	0	100	1.800	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.600	359.300	27.200	35.700	7.900	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.800	637.100	27.200	77.000	86.300	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.800	-634.000	33.900	-55.000	7.300	
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	5.500	0	5.000	3.000	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.800	-639.500	33.900	-60.000	4.300	



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			2	21102	21103	21502	21802	25201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen	Städtisches Museum
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.382.400	91.200	117.700	174.400	109.200	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.800	0	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	20.000	0	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.700	97.200	115.900	249.100	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	13.700	0	100	500	0	800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.092.300	188.400	253.700	424.000	109.200	1.400
11.	-	Personalaufwendungen	2.478.900	89.000	89.800	170.100	0	58.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.900	146.900	252.800	575.000	2.000	2.200
14.	-	Abschreibungen	1.099.400	98.600	159.200	218.100	232.600	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.742.100	0	0	0	0	18.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	653.300	78.300	87.900	250.900	77.300	3.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.767.600	412.800	589.700	1.214.100	311.900	82.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.675.300	-224.400	-336.000	-790.100	-202.700	-81.400
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.500	38.000	67.000	117.000	0	100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.214.800	-262.400	-403.000	-907.100	-202.700	-81.500





## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	
		27201	28102	36501	36602	42400	21101	
		Stadtbibliothek	Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.400	0	33.300	0	61.400	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	6.000	0	27.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.300	0	0	3.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	27.000	0
9.	+	Sonstige Erträge	1.200	11.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.700	21.300	39.400	0	119.200	0
11.	-	Personalaufwendungen	98.800	4.500	1.908.300	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	38.100	312.900	0	252.800	12.000
14.	-	Abschreibungen	24.900	0	120.200	0	152.000	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.600	24.800	68.500	0	8.000	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	193.900	67.400	2.409.900	25.000	412.800	12.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.200	-46.100	-2.370.500	-25.000	-293.600	-12.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	21.000	59.000	0	182.000	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.900	-67.100	-2.429.500	-25.000	-475.600	-12.000



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		21501	25202	28101	28103	31504	35100	
		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	800	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	50.000	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	83.200
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200	2.300	0	50.100	83.400
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	59.700	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	32.800	18.400	100	43.800	9.000
14.	-	Abschreibungen	0	7.600	2.700	600	5.900	1.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.300	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	8.400	5.000	100	31.000	1.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.000	48.800	85.800	2.100	80.700	11.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.000	-48.600	-83.500	-2.100	-30.600	71.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	7.000	1.000	5.500	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.000	-51.700	-90.500	-3.100	-36.100	71.700



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		36100	36502	36601	36603	42101		
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Zuschüsse für fremde Träger	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport		
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.752.000	0	31.000	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.752.000	0	31.000	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	0	0	
14.	-	Abschreibungen	0	21.500	54.200	100	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.649.000	0	0	33.800	15.000	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	100	0	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.649.000	21.500	59.800	33.900	15.000	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	103.000	-21.500	-28.800	-33.900	-15.000	
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.000	100	1.000	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	103.000	-21.500	-60.800	-34.000	-16.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			3	51103	54101	55101	57101	57300
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	626.200	0	276.400	4.800	0	103.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.200	0	82.300	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.900	0	0	35.100	30.600	60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	100	0	0	1.500	0
9.	+	Sonstige Erträge	311.500	0	15.800	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.738.900	100	374.500	40.100	32.100	163.200
11.	-	Personalaufwendungen	70.800	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.300	0	467.700	48.500	41.600	213.300
14.	-	Abschreibungen	1.734.100	0	1.088.100	10.000	2.100	189.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.200	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	412.000	0	33.500	1.300	47.000	9.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.512.400	0	1.589.300	59.800	90.700	412.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.773.500	100	-1.214.800	-19.700	-58.600	-248.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.100	400	135.000	147.700	17.000	43.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.578.600	-300	-1.349.800	-167.400	-75.600	-291.900



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			57501	51101	52101	52200	53101	53801
			Stadtinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	Niederschlagswasserbe- seitigung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	92.600	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	11.000	0	300	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	176.700	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	93.000	16.000	176.700	300	0
11.	-	Personalaufwendungen	48.900	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	74.000	0	89.400	600	65.000
14.	-	Abschreibungen	0	73.700	0	4.300	12.900	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.900	227.300	100	12.800	1.100	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.900	375.000	100	106.500	14.600	65.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.900	-282.000	15.900	70.200	-14.300	-65.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.000	-282.100	15.900	70.200	-14.300	-65.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			54001	54301	54401	54500	54600	54701	
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Stadtbus	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	30.500	12.000	0	1.400	100	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	4.900	74.000	90.300	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.200	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	
9.	+	Sonstige Erträge	295.000	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	295.000	33.400	16.900	74.000	100.000	100	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.500	25.100	31.000	23.000	100	
14.	-	Abschreibungen	0	73.300	24.600	1.800	51.100	600	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	38.000	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	5.000	1.200	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	129.800	49.700	37.800	75.300	38.700	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	295.000	-96.400	-32.800	36.200	24.700	-38.600	
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	30.000	260.000	29.000	200	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	295.000	-119.400	-62.800	-223.800	-4.300	-38.800	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		55201	55202	55301	55401	55501	56101	
		Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwälder und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.900	50.600	22.500	0	0	19.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	103.900	50.000	0	0	1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	0	50.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	4.000	0	0	100
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	700	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.400	156.800	77.200	0	50.000	21.100
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	21.700	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	14.000	25.500	1.500	11.000	5.800
14.	-	Abschreibungen	19.400	120.700	41.900	17.500	0	500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.200	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	65.000	1.100	500	3.800	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.600	199.700	92.400	19.500	14.800	6.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.200	-42.900	-15.200	-19.500	35.200	14.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	27.200	400	0	32.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.200	-42.900	-42.400	-19.900	35.200	-17.400



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

342

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 13:25:58

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		57301	57302				
		Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.				
		in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.000			
11.	-	Personalaufwendungen	0	200			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	17.300			
14.	-	Abschreibungen	800	1.500			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	500	200			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.400	19.200			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.400	-17.200			
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	25.000			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.400	-42.200			





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

343

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 13:25:58

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		4	11402				
			Bauhof				
		in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700			
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000			
9.	+	Sonstige Erträge	500	500			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.900	41.900			
11.	-	Personalaufwendungen	1.144.900	1.144.900			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.600	148.600			
14.	-	Abschreibungen	159.600	159.600			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	57.400	57.400			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.510.500	1.510.500			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.468.600	-1.468.600			
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.000	1.549.000			
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	33.400	33.400			



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			5	62600	61101	61201		
				Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.967.600	0	8.967.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.241.800	0	7.241.800	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389.200	0	2.389.200	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315.400	300.000	15.000	400		
9.	+	Sonstige Erträge	3.000	0	0	3.000		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.917.000	300.000	18.613.600	3.400		
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.012.500	0	6.012.500	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	679.400	0	10.000	669.400		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	53.000	50.000	0	3.000		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.744.900	50.000	6.022.500	672.400		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.172.100	250.000	12.591.100	-669.000		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	0	33.400	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.138.700	250.000	12.557.700	-669.000		



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

345

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 13:25:58

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)					
		6	51104					
			Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "					
		in €	in €					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.600	66.600				
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.600	66.600				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000	258.000				
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.300	8.300				
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.300	266.300				
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.700	-199.700				
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-199.700	-199.700				



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)
		1	11201	11401	12200	12601	11101
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.900	0	0	140.100	15.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.000	0	113.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.000	112.000	3.000	10.100	0	0
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102.800	0	3.300	2.500	0	0
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	578.700	112.000	119.300	152.700	16.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	5.332.300	5.083.200	28.900	600	5.700	41.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	78.500	78.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.900	90.200	749.900	174.100	120.500	4.500
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	801.600	99.200	39.300	2.000	72.500	154.900
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.434.600	5.351.100	818.100	176.700	206.000	209.800
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.855.900	-5.239.100	-698.800	-24.000	-190.000	-208.800
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.000	-2.000	-68.500	-2.000	-22.000	-3.000
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.979.900	-5.241.100	-767.300	-26.000	-212.000	-211.800
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	1.000	0	309.000	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	280.000	0	280.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	590.000	0	281.000	0	309.000	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.174.000	0	971.000	0	1.083.000	10.000
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.374.000	0	1.171.000	0	1.083.000	10.000
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.784.000	0	-890.000	0	-774.000	-10.000
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.763.900	-5.241.100	-1.657.300	-26.000	-986.000	-221.800
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-8.763.900	-5.241.100	-1.657.300	-26.000	-986.000	-221.800



## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			11102	11403	11601	12101	12301	
			Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten	
			in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	400	0	48.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	8.700	22.000	100	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	52.000	0	45.000	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.000	61.100	22.000	93.600	
10.	-	Personalauszahlungen	67.000	0	0	30.000	75.500	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	54.200	0	11.200	1.100	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	359.300	27.200	35.700	7.900	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.800	413.500	27.200	76.900	84.500	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.800	-412.500	33.900	-54.900	9.100	
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-5.500	0	-5.000	-3.000	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.800	-418.000	33.900	-59.900	6.100	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	108.500	0	0	1.500	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	108.500	0	0	1.500	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-108.500	0	0	-1.500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.800	-526.500	33.900	-59.900	4.600	
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-83.800	-526.500	33.900	-59.900	4.600	



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			2	21102	21103	21502	21802	25201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen	Städtisches Museum
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.966.900	53.600	43.500	112.000	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.800	0	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	20.000	0	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.700	97.200	115.900	249.100	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	0	100	500	0	800
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.676.800	150.800	179.500	361.600	0	1.400
10.	-	Personalauszahlungen	2.478.900	89.000	89.800	170.100	0	58.700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.900	146.900	252.800	575.000	2.000	2.200
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.742.100	0	0	0	0	18.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	577.900	78.300	87.900	250.900	2.000	3.800
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.592.800	314.200	430.500	996.000	4.000	82.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.916.000	-163.400	-251.000	-634.400	-4.000	-81.300
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.500	-38.000	-67.000	-117.000	0	-100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.455.500	-201.400	-318.000	-751.400	-4.000	-81.400
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	225.000	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.153.200	32.000	11.000	19.200	5.702.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.153.200	32.000	11.000	19.200	5.702.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.928.200	-32.000	-11.000	-19.200	-5.702.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.383.700	-233.400	-329.000	-770.600	-5.706.000	-81.400
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-10.383.700	-233.400	-329.000	-770.600	-5.706.000	-81.400



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	
		27201	28102	36501	36602	42400	21101	
		Stadtbibliothek	Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	6.000	0	27.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.300	0	0	3.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	27.000	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	11.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.300	21.300	6.100	0	57.800	0
10.	-	Personalauszahlungen	98.800	4.500	1.908.300	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	38.100	312.900	0	252.800	12.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	25.000	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	24.800	68.500	0	8.000	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.000	67.400	2.289.700	25.000	260.800	12.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.700	-46.100	-2.283.600	-25.000	-203.000	-12.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-21.000	-59.000	0	-182.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.400	-67.100	-2.342.600	-25.000	-385.000	-12.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	225.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	28.000	0	304.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	28.000	0	304.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-28.000	0	-79.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.400	-67.100	-2.370.600	-25.000	-464.000	-12.000
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-168.400	-67.100	-2.370.600	-25.000	-464.000	-12.000



## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		21501	25202	28101	28103	31504	35100	
		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	800	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	50.000	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	83.200
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	200	2.300	0	50.100	83.400
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	59.700	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	32.800	18.400	100	43.800	9.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.300	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	8.400	5.000	100	31.000	1.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.000	41.200	83.100	1.500	74.800	10.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.000	-41.000	-80.800	-1.500	-24.700	72.800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-7.000	-1.000	-5.500	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.000	-44.100	-87.800	-2.500	-30.200	72.800
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	3.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-3.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.000	-44.100	-90.800	-2.500	-30.200	72.800
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-27.000	-44.100	-90.800	-2.500	-30.200	72.800





## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		36100	36601	36603	42101		
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport		
		in €	in €	in €	in €		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.752.000	0	0	0		
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.752.000	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	0	0		
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.649.000	0	33.800	15.000		
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.649.000	5.500	33.800	15.000		
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	103.000	-5.500	-33.800	-15.000		
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.000	-100	-1.000		
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	103.000	-37.500	-33.900	-16.000		
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	0	0		
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	50.000	0	0		
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-50.000	0	0		
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	103.000	-87.500	-33.900	-16.000		
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	103.000	-87.500	-33.900	-16.000		



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		3	51103	54101	55101	57101	57300	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.700	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.700	0	0	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000	0	0	35.100	30.600	60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	100	0	0	1.500	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	295.700	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	940.200	100	0	35.300	32.100	60.000
10.	-	Personalauszahlungen	70.800	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.700	0	467.700	48.500	41.600	197.100
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.200	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	372.200	0	8.000	1.300	47.000	8.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.632.900	0	475.700	49.800	88.600	205.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-692.700	100	-475.700	-14.500	-56.500	-145.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805.100	-400	-135.000	-147.700	-17.000	-43.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.497.800	-300	-610.700	-162.200	-73.500	-188.100
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.600	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.200	0	120.200	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.800	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.888.000	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.101.600	0	120.200	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	719.500	0	562.000	5.000	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.624.000	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.353.800	0	562.000	5.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.747.800	0	-441.800	-5.000	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.250.000	-300	-1.052.500	-167.200	-73.500	-188.100
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.250.000	-300	-1.052.500	-167.200	-73.500	-188.100



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			57501	51101	52101	52200	53101	53801
			Stadtinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	Niederschlagswasserbe- seitigung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	27.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	11.000	0	300	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	56.800	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	27.400	16.000	56.800	300	0
10.	-	Personalauszahlungen	48.900	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	74.000	0	0	600	65.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	227.300	100	0	1.100	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.900	301.300	100	0	1.700	65.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-75.900	-273.900	15.900	56.800	-1.400	-65.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-76.000	-274.000	15.900	56.800	-1.400	-65.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.600	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	4.800	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	8.888.000	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	8.976.600	4.800	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	148.500	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	10.300	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.624.000	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	5.772.500	10.300	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	3.204.100	-5.500	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-76.000	2.930.100	10.400	56.800	-1.400	-65.000
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-76.000	2.930.100	10.400	56.800	-1.400	-65.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			54001	54301	54401	54500	54600	54701	
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Stadtbus	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	3.500	74.000	90.000	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.200	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	295.000	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	295.000	600	3.500	74.000	98.300	0	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.500	25.100	31.000	23.000	100	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	38.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	5.000	1.200	0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	56.500	25.100	36.000	24.200	38.100	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	295.000	-55.900	-21.600	38.000	74.100	-38.100	
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.000	-30.000	-260.000	-29.000	-200	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	295.000	-78.900	-51.600	-222.000	45.100	-38.300	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	2.000	0	2.000	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-2.000	0	-2.000	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	295.000	-80.900	-51.600	-224.000	45.100	-38.300	
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	295.000	-80.900	-51.600	-224.000	45.100	-38.300	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		55201	55202	55301	55401	55501	56101	
		Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnah- men	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.500	0	0	19.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	103.900	50.000	0	0	1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	0	50.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	4.000	0	0	100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	700	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.300	106.200	58.200	0	50.000	21.100
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	21.700	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	14.000	25.500	1.500	11.000	5.800
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.200	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	65.000	1.100	500	3.800	200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.200	79.000	50.500	2.000	14.800	6.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.900	27.200	7.700	-2.000	35.200	15.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	0	-27.200	-400	0	-32.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.900	27.200	-19.500	-2.400	35.200	-16.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.900	27.200	-19.500	-2.400	35.200	-16.900
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-27.900	27.200	-19.500	-2.400	35.200	-16.900



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			57301	57302				
			Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000				
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.000				
10.	-	Personalauszahlungen	0	200				
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	17.300				
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	200				
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.600	17.700				
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.600	-15.700				
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-25.000				
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.600	-40.700				
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.600	-40.700				
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-23.600	-40.700				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		4	11402				
			Bauhof				
		in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700			
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	500	500			
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900			
10.	-	Personalauszahlungen	1.144.900	1.144.900			
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.600	148.600			
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.600	39.600			
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.333.100	1.333.100			
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.331.200	-1.331.200			
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.000	1.502.000			
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	170.800	170.800			
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0			
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0			
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	615.000	615.000			
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	615.000	615.000			
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-615.000	-615.000			
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-444.200	-444.200			
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-444.200	-444.200			



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			5	62600	61101	61201		
				Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.967.600	0	8.967.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.208.300	0	7.208.300	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389.200	0	2.389.200	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.400	300.000	15.000	400		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	0	3.000		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.883.500	300.000	18.580.100	3.400		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.012.500	0	6.012.500	0		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	679.400	0	10.000	669.400		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.000	50.000	0	3.000		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.744.900	50.000	6.022.500	672.400		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.138.600	250.000	12.557.600	-669.000		
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.400	0	-33.400	0		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.105.200	250.000	12.524.200	-669.000		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.400	0	673.400	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	673.400	0	673.400	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	673.400	0	673.400	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.778.600	250.000	13.197.600	-669.000		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000	0	0	4.500.000		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	880.500	0	0	880.500		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	3.619.500	0	0	3.619.500		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0		
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	16.398.100	250.000	13.197.600	2.950.500		





Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		6	51104				
		in €	in €				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.600	66.600				
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	66.600	66.600				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000	258.000				
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	8.300				
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	266.300	266.300				
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.700	-199.700				
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-199.700	-199.700				
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.200	123.200				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	123.200	123.200				
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	185.000	185.000				
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	185.000	185.000				
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-61.800	-61.800				
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-261.500	-261.500				
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-261.500	-261.500				

## **Stellenplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2023/ 2024**

- = Änderungen Stellenplan 2023/ 2024 gegenüber Nachtragsstellenplan 2021/ 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt Beamte		
001	Bürgermeister	1	B2	1	B2	1	B2	
002	Assistenz des BM's/ Pressestelle	1	9a	1	9a	1	9a	
003	Gleichstellungsbeauftragte	1	9c	1	9c	1	9c	10,0 h/w
	<b>Haupt- und Ordnungsamt</b>							
004	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
005	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	
006	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
007	Sachb. Ko Grem/Allg.Verw.	1	8	1	8	1	8	
008	IT – Systembetreuer/in	1	9b	1	9b	1	9b	
009	IT – Systembetreuer/in	1	11	1	11	1	11	
010	Sachb. Personal	1	9c	1	10	1	9c	ku bei Neubesetzung
011	Sachb. Personal/ Bezüge	1	9a	1	9a	1	9a	35,0 h/w
012	Sachb. Personal/ Bezüge	1	9a	1	9a	1	9a	35,0 h/w
013	Standesbeamter/in	1	9b	1	9b	1	9b	
014	Standesbeamter/in	1	9b	1	9a	1	9b	
015	Sachb. Wohngeld	1	9a	1	9a	1	9a	
016	Sachb. Wohngeld	1	9a	1	9a	1	9a	35,0 h/w
017	Sachb. Wohngeld	1	9a	1	9a	1	9a	30,0 h/w
018	Sachb. Wohngeld	1	9a	1	9a	1	9a	33,0 h/w
019	Sachb. Wohngeld	1	9a	1	9a	1	9a	
020	Sachb. Wohngeld	1	9a	1	9a	1	9a	
021	Sachb. Bürgerbüro	1	A7	1	A8	1	A7	ku bei Neubesetzung
022	Sachb. Bürgerbüro	1	6	1	6	1	6	
023	Sachb. Bürgerbüro	1	6	1	6	1	6	
024	Sachb. zentrale Vergabe	1	9b	1	9b	1	9b	
025	Sachb. zentrale Vergabe	-	-	-	-	1	9b	30,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
026	SGL Ordnungsangelegenheiten	1	11	1	11	1	11	
027	Sachb. Ordnungswesen	1	8	1	8	1	8	
028	Sachb. Ordnungswesen	1	8	1	8	1	8	
029	Sachb. Gewerbe/ Ordnungswesen	1	7	1	7	1	7	
030	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	
031	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	30,0 h/w
032	Sachb. Zentrale	1	4	1	4	1	4	
033	stellv. Datenschutzbeauftragte/r	-	-	-	-	1	6	9,0 h/w
<b>Finanzen</b>								
034	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	1. Stadträtin
035	Stadtinspektor/in	-	-	1	-	1	A9	
036	Sachb. Finanzen	1	10	1	10	1	10	
037	Sachb. Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	
038	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	7	1	7	1	7	35,0 h/w
039	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	6	1	6	1	6	35,0 h/w
040	Leiter/in Stadtkasse	1	9b	1	9b	1	9b	
041	Sachb. Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	30,0 h/w
042	Sachb. Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	ku bei Neubesetzung mit 30 h/w
043	Sachb. Vollziehung	1	9a	1	9a	1	9a	35,0 h/w
044	Sachb. Vollziehung	1	9a	1	9a	1	9a	
045	Sachb. Steuern	1	7	1	7	1	7	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
046	Sachb. Steuern	1	7	1	7	1	7	30,0 h/ w
047	Sachb. Steuern	1	7	1	7	1	7	
048	SGL KLR	1	9c	1	10	1	9c	30,0 h/w (ku bei Neubesetzung)
049	Sachb. KLR/ Anbu	1	9a	1	9b	1	9a	ku bei Neubesetzung
050	Sachb. Anbu	1	9a	1	8	1	9a	
051	Assistenz Anlagenbuchhaltung	1	6	1	6	1	6	32,0 h/w
<b>Bauamt</b>								
052	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
053	Sachb. Bauamt	1	5	1	6	1	5	ku bei Neubesetzung
054	Sachb. Tiefbau/Umwelt	1	10	1	10	1	10	
055	Sachb. -,-	1	10	1	10	1	10	
056	Sachb. -,-	1	-	-	-	1	10	
057	Sachb. Bauamt	1	6	1	6	1	6	
058	Sachb. Bauleitpl./Bauherrenbetreug	1	A10	1	A10	1	A10	
059	Sachb. -,-	1	9b	1	9b	1	9b	
060	SGL Gebäude/ Flächenmanag.	1	9c	1	9c	1	9c	
061	Sachb. -,-	1	9a	1	9a	1	9a	
062	Sachb. -,-	1	6	1	6	1	6	
063	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	10	1	10	1	10	
064	Sachb. Kaufm.Gebäudemanagem.	1	6	1	6	1	6	35,0 h/w
065	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	10	1	9c	1	10	
066	Sachb. Techn. Gebäudemanagem.	1	10	1	9c	1	10	
067	Sachb. Beitragsrecht	-	-	-	-	1	10	20 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
<b>Amt für Kultur, Bildung und Soziales</b>								
068	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
069	Mitarbeiter/in/in Kultur	1	5	1	5	1	5	30,0 h/w
/	Sachb. Stadtmarketing/ Kultur/ Gesundheitsförderung	1	8	-	-	-	-	(22h/w) weggefallen
070	Sachb. Projektarbeit/ Veranstaltungen	-	-	-	-	1	8	
071	Sachb. Archiv	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
072	Sachb.Kita	1	6	1	6	1	6	32,0 h/w
073	Sachb. Schulen	1	6	1	6	1	6	
074	Bibliothekar/in	1	9a	1	9a	1	9a	35,0 h/w
075	Mitarbeiter/in Stadtinfo/Bibliothek	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
076	Sachb. Museum <u>Grundschule „Fritz Reuter“</u>	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
077	Schulsachbearbeiter/in <u>Grundschule „Am Plogensee“</u>	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w
078	Schulsachbearbeiter/in <u>Regionale Schule „Am Wasserturm“</u>	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w
079	Schulsachbearbeiter/in	1	5	1	5	1	5	35,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
080	Schulsozialarbeiter/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w
081	Schulsozialarbeiter/in	-	-	1	S11b	1	S11b	35,0 h/w
082	Schulsozialarbeiter/in	-	-	1	S11b	1	S11b	35,0 h/w
083	Schulsozialarbeiter/in	-	-	1	S11b	1	S11b	30,0 h/w
<b>Bauhof</b>								
084	Leiter/in Bauhof	1	9c	1	9c	1	9c	
085	Mitarbeiter/in	1	6	1	7	1	6	ku bei Neubesetzung
086	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	30,0 h/w
087	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	6	
088	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
089	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
090	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
091	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
092	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
093	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
094	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
095	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
096	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
097	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
098	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
099	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
100	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
101	Mitarbeiter/in	-	-	-	-	1	5	
102	Mitarbeiter/in	1	6	1	6	1	6	
103	Gemeindekoordinator/in	1	7	1	7	1	7	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt Beamte		
<b>Kindertagesstätte „Am Lustgarten“</b>								
104	Leiter/in	1	S 18	1	S 18	1	S 18	
105	stellvertretender Leiter/in	1	S 17	1	S 17	1	S 17	30,0 h/w
106	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
107	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
108	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
109	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
110	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
111	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
112	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
113	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
114	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
115	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
116	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
117	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
118	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
119	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
120	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
121	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
122	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
123	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
124	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w



lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt Beamte		
125	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
126	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
127	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
128	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
129	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
130	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w
131	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w
132	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w
133	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w
134	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w
135	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w

Anmerkungen:

Es werden drei Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet (2x ab 01.09.2023 und 1x ab 01.09.2024).

Es werden drei Auszubildende zu Erzieher/innen ausgebildet (2x ab 01.09.2023 und 1x ab 01.09.2024).

**Es wird ein/e Auszubildende/r als IT-Systemadministrator ausgebildet (ab 01.09.2024)**

1AK 39,0 h/w, Entgeltgruppe 9a – Unterstützung für das Projekt „interkommunaler Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen“ (bis 31.12.2023)

1 AK mit 39,0 h/w, Entgeltgruppe 8 – Zuweisung zur ARGE bis zum Eintritt in die Altersrente (längstens jedoch bis zum 29.02.2036)

1 AK mit 39 h/w, Entgeltgruppe 2 – Qualifikationsabhängige und flexible Unterstützung im Bereich der Kernverwaltung  
(vom 01.10.2020 bis voraussichtlich **31.10.2024**)

**1 Planstelle Stadtoberamtsrat als flexible Unterstützung im Bereich der Kommunalverwaltung (Dienstunfähigkeit bis voraussichtlich 2025)  
(ehemals „Sachb. KAG Beitragsrecht“ – lfd. Nr. 61 im NHH 2021)**

1 Inspektoranwärter/in im Vorbereitungsdienst, Laufbahngruppe 2 – Das Studium dauert voraussichtlich drei Jahre (bis 10/2023)

**Veränderungsliste zum Stellenplan 2023/ 2024**

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe.	nach Entgeltgruppe			
003	Bürgermeister	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 18,0 Stunden auf 10,0 Stunden - „Gleichstellung“
011	Haupt- und Ordnungsamt	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden auf 35,0 Stunden - „Sachb. Personal/ Bezüge“
012	Haupt- und Ordnungsamt	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden auf 35,0 Stunden - „Sachb. Personal/ Bezüge“
016	Haupt- und Ordnungsamt	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden auf 35,0 Stunden - „Sachb. Wohngeld“
018 - 020	Haupt- und Ordnungsamt	3	/	/	9a		Neu angelegte Stellen „Sachb. Wohngeld“ in Vollzeit (1x Stelle mit 33 h/w)
025	Haupt- und Ordnungsamt	1	/	/	9b		Neu angelegte Stelle „Sachb. zentrale Vergabe“ mit 30 h/w
033	Haupt- und Ordnungsamt	1	/	6	6		Neu angelegte Stelle bzw. Stellenanteil „stellv. Datenschutzbeauftragte/r“ mit 9 h/w
035	Finanzen	1	/	A9	A9		Neu angelegte Planstelle für die Stadtinspektoranwärterin
037	Finanzen	1	8	9a			Korrigierende Höhergruppierung lt. Stellenbewertung 2021 – „Sachb. Finanzen“
038	Finanzen	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden (Vollzeit) auf 35,0 Stunden – „Sachb. Finanzbuchhaltung“

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			
042	Finanzen	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit bei Neubesetzung (ku) von 39,0 Stunden (Vollzeit) auf 30,0 Stunden – „Sachb. Stadtkasse“
044	Finanzen	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 30,0 Stunden auf 39,0 Stunden (Vollzeit) - „Sachb. Vollziehung“
048	Finanzen	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden (Vollzeit) auf 30,0 Stunden – „SGL KLR“
067	Bauamt	1	/	10	10		Neu angelegte Stelle „Sachb. Beitragsrecht“ mit 20 h/w
070	Kultur, Bildung und Soziales	1	/	8	8		Neu angelegte Stelle „Sachb. Projektarbeit/ Veranstaltungen mit 39,0 h/w (Vollzeit) - (ehemals lfd. Nr. 064 im NHH 2021)
071	Kultur, Bildung und Soziales	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden (Vollzeit) auf 30,0 Stunden – Sachb. Archiv
074	Kultur, Bildung und Soziales	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden (Vollzeit) auf 35,0 Stunden – „Bibliothekar/in“

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			
075	Kultur, Bildung und Soziales	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden (Vollzeit) auf 30,0 Stunden – „Mitarbeiter/in Stadtinfo/ Bibliothek“
076	Kultur, Bildung und Soziales	1	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 32,0 Stunden auf 30,0 Stunden – „Sachb. Museum“
087	Bauhof	1	5	6			Erweiterung der Stellenbeschreibung (Verwaltungstätigkeit/en) i.V.m. Höhergruppierung – „Mitarbeiter/in“
101	Bauhof	1	/	5	5		Neu angelegte Stelle „Mitarbeiter/in“ mit 39,0 Stunden (Vollzeit)
130 – 135	Kita“ Am Lustgarten“	6	/	/			Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 30,0 Stunden auf 35,0 Stunden für 6 Stellen – „Erzieher/in“ (hierfür ist eine Stelle weggefallen; ehemals lfd. Nr. 126 im NHH 2021)



## GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14
Jahresergebnis	-13

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13

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

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

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-13
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0
--	---

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	906
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	965
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	902
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	889

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.651	80	0	0	0	0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-1.054	1.833	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108	1.896	0	0	0	0
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	73	64	14	14	15	15
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	16	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	293	-63	-13	-13	-14	-14
17 sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>292</b>	<b>-63</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.651	80	0	0	0	0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-1.054	1.833	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108	1.896	0	0	0	0
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	73	64	14	14	15	15
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	16	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	293	-63	-13	-13	-14	-14
17 sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>292</b>	<b>-63</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	292	-63	-13	-13	-14	-14
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	994	-1.833	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	6	16	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	117	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-6	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.350</b>	<b>-1.880</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.800	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.000	0	0	0	0	0
- 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
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-7	-16	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.007</b>	<b>1.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>343</b>	<b>-96</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	672	1.015	919	906	893	879
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.015</b>	<b>919</b>	<b>906</b>	<b>893</b>	<b>879</b>	<b>865</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	1.015	919	906	893	879	865

<b>GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	292	-63	-13	-13	-14	-14
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	994	-1.833	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	6	16	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	117	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-6	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.350</b>	<b>-1.880</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

<b>GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.800	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.000	0	0	0	0	0
- 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
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-7	-16	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.007</b>	<b>1.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>343</b>	<b>-96</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	672	1.015	919	906	893	879
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.015</b>	<b>919</b>	<b>906</b>	<b>893</b>	<b>879</b>	<b>865</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	1.015	919	906	893	879	865

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Investitionszusammenfassung**

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

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023	2024	2025	2026	ab 2027
			(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2022	0	0	0	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2023</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0





**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	14.338
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.338
Jahresergebnis	0

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.680
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.630
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.270
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.269
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.164
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.164
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.803

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.000
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	24

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.504
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	26.980
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	26.944
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	26.909

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.908	9.449	14.037	14.164	13.577	13.511
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	157	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	60	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	470	320	300	320	320	330
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.940	4.335	9.135	9.035	8.135	7.935
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.106	1.295	1.386	1.421	1.457	1.493
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	272	321	318	326	334	343
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348	2.401	2.337	2.404	2.488	2.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	557	620	678	680	685	690
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	2	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390	355	343	446	523	501
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	133	46	0	5	21	22
16 Ergebnis nach Steuern	849	396	141	169	257	260
17 sonstige Steuern	143	151	141	141	146	146
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>706</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>111</b>	<b>114</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023</b>						
<b>Bereichserfolgsplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.908	9.449	14.037	14.164	13.577	13.511
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	157	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	60	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	470	320	300	320	320	330
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.940	4.335	9.135	9.035	8.135	7.935
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.106	1.295	1.386	1.421	1.457	1.493
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	272	321	318	326	334	343
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348	2.401	2.337	2.404	2.488	2.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	557	620	678	680	685	690
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	2	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390	355	343	446	523	501
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	133	46	0	5	21	22
16 Ergebnis nach Steuern	849	396	141	169	257	260
17 sonstige Steuern	143	151	141	141	146	146
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>706</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>111</b>	<b>114</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	706	245	0	28	111	114
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.348	2.401	2.337	2.404	2.488	2.600
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	290	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-51	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	811	0	-50	-150	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	109	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-248	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	390	355	343	446	523	501
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	133	46	0	5	21	22
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-82	-46	0	-5	-21	-22
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.406</b>	<b>3.001</b>	<b>2.630</b>	<b>2.728</b>	<b>3.122</b>	<b>3.215</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	494	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.541	-2.045	-3.270	-5.400	-4.220	-400
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	1	2	3	3
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.047</b>	<b>-2.045</b>	<b>-3.269</b>	<b>-5.398</b>	<b>-4.217</b>	<b>-397</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.580	1.100	1.000	4.400	3.000	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-5.141	-1.769	-1.821	-1.702	-1.447	-1.216
- 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
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-390	-355	-343	-446	-523	-501
37 Gezahlte Dividenden (-)	-150	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.101</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.164</b>	<b>2.252</b>	<b>1.030</b>	<b>-1.717</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-742</b>	<b>-68</b>	<b>-1.803</b>	<b>-418</b>	<b>-65</b>	<b>1.101</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.117	3.375	3.307	1.504	1.086	1.021
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.375</b>	<b>3.307</b>	<b>1.504</b>	<b>1.086</b>	<b>1.021</b>	<b>2.122</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	3.375	3.307	1.504	1.086	1.021	2.122

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	706	245	0	28	111	114
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.348	2.401	2.337	2.404	2.488	2.600
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	290	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-51	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	811	0	-50	-150	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	109	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-248	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	390	355	343	446	523	501
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	133	46	0	5	21	22
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-82	-46	0	-5	-21	-22
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.406</b>	<b>3.001</b>	<b>2.630</b>	<b>2.728</b>	<b>3.122</b>	<b>3.215</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	494	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.541	-2.045	-3.270	-5.400	-4.220	-400
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	1	2	3	3
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.047</b>	<b>-2.045</b>	<b>-3.269</b>	<b>-5.398</b>	<b>-4.217</b>	<b>-397</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.580	1.100	1.000	4.400	3.000	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-5.141	-1.769	-1.821	-1.702	-1.447	-1.216
- 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
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-390	-355	-343	-446	-523	-501
37 Gezahlte Dividenden (-)	-150	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.101</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.164</b>	<b>2.252</b>	<b>1.030</b>	<b>-1.717</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-742</b>	<b>-68</b>	<b>-1.803</b>	<b>-418</b>	<b>-65</b>	<b>1.101</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.117	3.375	3.307	1.504	1.086	1.021
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.375</b>	<b>3.307</b>	<b>1.504</b>	<b>1.086</b>	<b>1.021</b>	<b>2.122</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.375	3.307	1.504	1.086	1.021	2.122
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>18.790</b>	<b>0</b>	<b>3.270</b>	<b>5.400</b>	<b>4.220</b>	<b>400</b>	<b>5.500</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.790	0	3.270	5.400	4.220	400	5.500
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.790</b>	<b>0</b>	<b>-3.270</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.220</b>	<b>-400</b>	<b>-5.500</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	12.400	0	1.000	4.400	3.000	0	4.000
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6.390	0	2.270	1.000	1.220	400	1.500
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							



**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023	2024	2025	2026	ab 2027
			(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2022	0	0	0	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2023</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung 2023	Bemerkungen
1.	Geschäftsführerin	1	1	1	
2.	Leiterin Rechnungswesen	1	1	1	
3.	Finanzbuchhalter	1	1	1	
4.	Sachbearbeiterin Fremdverwaltung	1	1	1	
5.	Sachbearbeiterin Mietenbuchhaltung/Kautionen	1	1	1	
6.	Sachbearbeiterin Betriebskostenabrechnung	1	1	2	
7.	Sachbearbeiterin WEG/Versicherung	1	1	1	
8.	Abteilungsleiterin Technik	1	1	1	
9.	Sachbearbeiter Technik	1	1	1	
10.	Abteilungsleiterin Wohnungswirtschaft	1	1	1	
11.	Sachbearbeiterin Vermietung	3	3	2	
12.	Assistenz Geschäftsführung, Liegenschaften, IT	1	1	1	
13.	Sekretärin/Empfang	1	1	1	
14.	Hauswart	5	5	5	
15.	Regiebetrieb	4	3	3	
16.	Springer	0	0	1	
		<b>24</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	
16.	Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft	3	3	3	
<b>Summe</b>		<b>27</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	



EEP GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# B e r i c h t

**über die Prüfung  
des Lageberichts und des Jahresabschlusses  
für das Geschäftsjahr  
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021  
der**

**WOBAG Wohnungsbau-  
und Verwaltungsgesellschaft mbH,  
Grevesmühlen**

durch die  
EEP GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Auszug als Anlage zum Doppelhaushalt  
2023/2024 der Stadt Grevesmühlen**

FLENSBURG · LÜBECK · ELSHORN · NEUMÜNSTER

EEP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Rendsburger Straße 66, 24537 Neumünster

Fon: 04321 182-0 Fax: 04321 182-33 E-Mail: [mail@eep.info](mailto:mail@eep.info) [www.eep.info](http://www.eep.info)

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		5.000.000,00	5.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11,00	49.217,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		14.445.409,61	14.445.409,61
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	45.117.681,68		46.170.936,09	1. Satzungsmäßige Rücklage	446.695,71		411.420,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.128.436,18		278.772,48	2. Bauerneuerungsrücklage	6.581.360,45		6.061.126,15
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.420,83		5.420,83			7.028.056,16	6.472.546,37
4. Technische Anlagen und Maschinen	18.998,51		14.497,51	<b>IV. Bilanzgewinn</b>		150.000,00	150.000,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	459.228,51		341.269,02			26.623.465,77	26.067.955,98
6. Anlagen im Bau	0,00		1.922.807,36	<b>B. Sonderposten</b>			
		48.729.765,71	48.733.703,29	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	599.745,30		645.761,58
<b>III. Finanzanlagen</b>				2. Sonderposten für Zuschüsse	123.294,62		127.945,20
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		234.436,43	234.436,43			723.039,92	773.706,78
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
1. Unfertige Leistungen	3.119.695,67		2.961.920,79	2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	447.000,00		180.000,00
- noch nicht abgerechnete Betriebskosten EUR 3.119.695,67 (EUR 2.961.920,79)				3. Sonstige Rückstellungen	242.500,61		219.439,49
2. Andere Vorräte	11.572,70		15.969,06			689.500,61	399.439,49
		3.131.268,37	2.977.889,85	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.669.329,52		20.125.088,77
1. Forderungen aus Vermietung	8.584,40		15.255,47	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.124.611,25		6.230.070,60
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.484,05		15.022,94	3. Erhaltene Anzahlungen	3.119.233,64		3.096.461,48
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1.061.355,56	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.248,13		547.138,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	251.744,63		158.503,75	5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	82.114,07		74.634,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 49.349,35 (EUR 54.023,35)		272.813,08	1.250.137,72	6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.676,72		3.140,70
<b>III. Flüssige Mittel</b>						27.624.213,33	30.076.534,26
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.373.910,04	4.116.679,22	<b>E. Passive latente Steuern</b>		81.985,00	44.427,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>55.742.204,63</b>	<b>57.362.063,51</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>55.742.204,63</b>	<b>57.362.063,51</b>
<b>Treuhandkonten</b>		<b>1.431.145,69</b>	<b>1.344.595,47</b>	<b>Treuhandverpflichtungen</b>		<b>1.431.145,69</b>	<b>1.344.595,47</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	9.316.622,68	9.130.306,16
b) Aus dem Verkauf von Grundstücken	481.133,66	0,00
c) Aus Betreuungstätigkeiten	96.000,62	76.936,48
e) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	14.290,66	17.589,22
	9.908.047,62	9.224.831,86
<b>2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>	157.774,88	149.081,58
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	60.190,73	51.106,26
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
a) Ordentliche betriebliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge	3.579,05	7.575,42
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	10.812,00	0,00
c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	35.122,50	8.553,45
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.528,72	16.952,35
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50.666,86	50.666,86
f) Übrige sonstige Erträge	354.045,06	494.051,12
	469.754,19	577.799,20
<b>5. Gesamtleistung</b>	<b>10.595.767,42</b>	<b>10.002.818,90</b>
<b>6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	4.695.505,90	4.714.000,71
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	244.029,24	0,00
	4.939.535,14	4.714.000,71
<b>7. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	1.106.487,01	1.058.245,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 10.280,00 (EUR 6.812,02)	272.379,52	239.540,86
	1.378.866,53	1.297.786,43
Übertrag	4.277.365,75	3.991.031,76

Übertrag	4.277.365,75	3.991.031,76
<b>8. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348.385,19	2.162.595,43
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	48.925,03	31.017,58
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.581,16	21.428,43
ac) Fahrzeugkosten	33.742,55	52.969,10
ad) Werbe- und Reisekosten	45.764,64	47.519,13
ae) Verschiedene betriebliche Kosten	365.617,50	356.483,12
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	27,51	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	38.075,43	63.520,24
	556.733,82	572.937,60
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	390.016,83	453.571,87
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>982.229,91</b>	<b>801.926,86</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	133.513,12	112.831,85
<b>14. Sonstige Steuern</b>	143.207,00	144.015,79
	276.720,12	256.847,64
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>705.509,79</b>	<b>545.079,22</b>
<b>16. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>		
a) In satzungsmäßige Rücklagen	35.275,49	27.253,96
b) In Bauerneuerungsrücklage	520.234,30	367.825,26
	555.509,79	395.079,22
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
23936 Grevesmühlen

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021**

### **1. Grundlagen des Unternehmens**

Die WOBAG Grevesmühlen mbH ist die kommunale Wohnungsgesellschaft der Stadt Grevesmühlen mit Sitz in Grevesmühlen und verfügt und bewirtschaftete im Berichtsjahr 2021 über 1.815 eigene Wohnungen und Gewerbeflächen und 192 Stellplätze, Tiefgaragenplätze und verwaltet für Dritte Wohnungen der Stadt Grevesmühlen im Sanierungsgebiet in Grevesmühlen sowie der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Grevesmühlen sowie weitere Gewerbeflächen, Stellplätze und Garagen.

So bewirtschafteten wir im Berichtsjahr 2021 insgesamt 2.373 (Vorjahr 2.230) Wohn- und Geschäftsbauten sowie sonstige Einheiten in Grevesmühlen, Boltenhagen und Gadebusch im eigenen Bestand und den Gemeinden des Amtes Grevesmühlen -Land sowie Wohnungen und Eigentumswohnungen für private Auftraggeber.

Der Großteil unseres Wohnungsbestandes ca. 80 % sind in mehrgeschossigen Plattenbauten zu finden. Sämtliche Plattenbauten wurden ab Anfang der 90iger Jahre bis 1999 durch komplexe Sanierungen und Modernisierungen mit den Anforderungen der jeweiligen Wärmeschutzverordnungen oder Energieeinsparverordnungen in einen technisch guten und nachgefragten Standard gebracht. Die restlichen ca. 20% befinden sich in traditionell errichteten und ebenfalls sanierten Mehrfamilienhäusern oder Neubauten.

Als kommunale Gesellschaft obliegt uns die Verantwortung insbesondere für die sozial schwachen Haushalte. Unser Geschäftsmodell ist daher nicht auf möglichst hohe Mieten und kurzfristigen Gewinn ausgerichtet, sondern auf dauerhafte Nutzung durch zufriedene Mieter, die ordentlich mit dem Wohnungsbestand umgehen und gute Nachbarschaften pflegen. Der Ausbau und die Verbesserung des Dienstleistungsangebotes ist Schwerpunkt unserer Arbeit.

### **2. Wirtschaftsbericht**

#### **2.1 Rahmenbedingungen**

Der Wohnungsmarkt ist aus Branchensicht regional stabil, aber dennoch in unserer Region grundsätzlich ein Mietermarkt. Das hat Auswirkungen auf die zu tätigenen Aufwendungen zur Vermietbarkeit der Wohnungen.

#### **Bevölkerungsentwicklung**

Die Bevölkerungsentwicklung weist insgesamt einen positiven Trend aus, trotz des in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung bestehenden Sterbeüberschusses. Mecklenburg-Vorpommern ist auch im vergangenen Jahr ein Einwanderungsland gewesen. Das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern meldete, dass allein aus der Zuwanderung ein + von insgesamt 12.937 Men-

schen zu verzeichnen war, der Landkreis NWM konnte ein Wanderungsgewinn von +1412 Menschen verzeichnen.<sup>1</sup> Vom positiven Wanderungssaldo profitieren vor allem die Städte, kleinere Gemeinden schrumpfen.

Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung seit 1972 schrumpfen. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung war seither negativ.

Ein Blick auf die bisherige demografische Entwicklung verdeutlicht einige der aktuellen und künftigen Herausforderungen für Mecklenburg-Vorpommern:

„Die Altersstruktur der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in der Vergangenheit stark gewandelt. Wesentlich zur Alterung beigetragen hat der starke Geburteneinbruch in Ostdeutschland nach 1990. In dessen Folge ist in Mecklenburg-Vorpommern der Anteil der unter 20-Jährigen von 28 auf 17 Prozent gesunken. Demgegenüber nimmt der Anteil älterer Menschen kontinuierlich zu und hat sich seit 1990 fast verdoppelt.

Bis 2050 werden die Zahl und der Anteil älterer Menschen weiter deutlich zunehmen. Zugleich nimmt die Bevölkerung im typischen Erwerbssalter zukünftig ab. Sind gegenwärtig 58 Prozent der Einwohner zwischen 20 und 64 Jahre alt, könnte es entsprechend der 14. koordinierten **Bevölkerungsvorausberechnung** zur Jahrhundertmitte nur noch die Hälfte sein.“<sup>2</sup>

### **Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern von 2002 bis 2021**

Die Statistik zeigt die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren von 2002 bis 2021. Im Jahr 2021 lag die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern durchschnittlich bei 7,6 Prozent. Im Dezember ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr gesunken. 57.100 Menschen waren arbeitslos gemeldet: 8.000 weniger als im Dezember 2020.<sup>3</sup>

### **Die Inflationsrate steigt bis zum Jahresende 2021 auf 5,1 % und nimmt in 2022 einen weiter steigenden Verlauf.**

Die Verbraucherpreise in Mecklenburg-Vorpommern sind im gesamten Jahr 2021 um 3,3 Prozent (Bund: 3,1 Prozent) gestiegen. Im November lag die Inflationsrate mit 5,4 Prozent im Land zum ersten Mal seit 1993 über der 5-Prozent-Marke. Wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern mitteilt, geht der Anstieg bislang unvermindert weiter. So haben sich im Land die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat im Dezember 2021 um 5,7 Prozent erhöht.<sup>4</sup>

Für Energie und Nahrungsmittel mussten zum Jahresende die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern besonders tief in die Tasche greifen. Bei Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) gab es im Dezember mit 19,2 Prozent den höchsten Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat, gefolgt von Nahrungsmitteln mit einem Anstieg von 5,9 Prozent. Für Kraftstoffe mussten die Verbraucher im Jahr 2021 22,6 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr. Haushaltsenergie (Strom, Gas und andere Brennstoffe) verteuerte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent.

---

<sup>1</sup> Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

<sup>2</sup> <https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/bevoelkerung-alterstruktur-mecklenburg-vorpommern.html>

<sup>3</sup> Quelle: Arbeitsmarktbericht in Mecklenburg-Vorpommern: Dezember 2021

<sup>4</sup> VNW LV MV – 03.03.22



Materialmangel und Lieferengpässe sowie die Einführung der CO<sub>2</sub>-Abgabe Anfang 2021 kommen hinzu.<sup>5</sup>

Auch in der Wohnungswirtschaft stiegen die Personalkosten: laut Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Lohn- und Gehaltssteigerungen um 2,9 Prozent ab 1. November 2021, weitere 2,1 Prozent ab 1. Januar 2023.<sup>6</sup>

## **Wohnkosten**

Mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 1,3 Prozent deutschlandweit lagen die Nettokaltmieten deutlich unter der allgemeinen Inflationsentwicklung. (Vorjahr Anstieg um 1%)

Laut Rostocker Mietspiegel 2021 liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 6,06 Euro und hat sich im Vergleich zu 2020 um 13 Cent erhöht.

Bei allen Preisen handelt es sich um die sogenannte Nettokaltmiete. Hinzu kommen noch die Nebenkosten, die im VNW Durchschnitt 2021 bei 1,43€/m<sup>2</sup> Euro pro Quadratmeter liegen. Seit Jahresbeginn 2021 ist die allgemeine Preissteigerung in Deutschland auf ein Niveau von zuletzt 4,5 % gestiegen. Neben temporären Faktoren, wie die Rücknahme der Mehrwertsteuererleichterungen, haben sich vor allem die Energiepreise verteuert.<sup>7</sup>

Die Nebenkosten der WOBAG haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2020 ebenfalls um ca. 7,87% erhöht. Das liegt vor allem an den gestiegenen Löhnen und den gestiegenen Kosten für Grundstückspflege, Gebäudereinigung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung. Kostengruppen, welche durch die EEG Umlage beeinflusst werden, haben sich verringert.

Die Kosten für Wohnen stellen sich bei differenzierter Betrachtung für das Jahr 2021 wie folgt dar.

Bei den Nettokaltmieten gab es gegenüber 2020 einen Anstieg um ca. 2% Prozent.

Die Kosten der Wasserversorgung erhöhten sich auf Grund des erhöhten Wasserverbrauches um 15 Prozent und andere Dienstleistungen erhöhten sich im Durchschnitt um ca. 1,42 Prozent. Die höchste Steigerung gab es mit 16,89 Prozent bei der Gebäudereinigung, gefolgt von der Gebäudeversicherung mit 16,32 Prozent und vom Schornsteinfeger mit 12,51 Prozent. Die Kosten für Gas erhöhten sich auf Grund des hohen Verbrauches um 8,75 Prozent. Die Kosten stiegen auf Grund des Mehrverbrauches um 9,90 Prozent bei Fernwärme. Hingegen sank Strom um 0,16 Prozent.

Für das Jahr 2022 sind Kostensteigerungen vor allem im Bereich Grundsteuer mit 6,34 Prozent zu erwarten. Weitere Preiserhöhungen finden sich vor allem im Sektor Grundstückspflege, Gebäudereinigung, Wartungskosten allgemein.

---

<sup>5</sup> VNW LV MV – 03.03.22

<sup>6</sup> VNW LV – MV

<sup>7</sup> Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2021/2022

## 2.2 Geschäftsverlauf

Die wesentlichen Erfolgsgrößen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Plan	Ist	Ist
	2021	2021	2020
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse aus Nettokaltmieten	6.205	6.488	6.311
Instandhaltungsaufwendungen	1.300	1.672	1.876
Zinsaufwendungen	487	390	454
Jahresüberschuss	240	706	545

Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen hatten wir die Aufwendungen und Erträge vorsichtig geplant. Zu diesen Planzahlen haben sich geringe Abweichungen ergeben.

Folgende Grundstücksgeschäfte wurden im Berichtsjahr 2021 getätigt:

- Verkauf der Bahnhofstraße 5 mit einem Verkaufsgewinn von 40.417,72€
- Verkauf der August-Bebel-Straße 17 mit einem Verkaufsgewinn von 196.689,70€

Der Mietendurchschnitt im Berichtsjahr 2021 in Höhe von EUR 5,44/m<sup>2</sup> erhöhte sich nach vorläufigem Ergebnis um moderate 0,93 % gegenüber dem Vorjahr (2020: EUR 5,39/m<sup>2</sup>).

Die Steigerung der Sollmieten beruht im Wesentlichen auf Erhöhungen der Mieten im Rahmen der Neuvermietungen und einiger Modernisierungserhöhungen aufgrund des Einbaus barrierefreier Duschanlagen. Mietanpassungen im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete wurden im Geschäftsjahr 2021 bis auf wenige Ausnahmen bei Stellplätzen nicht vorgenommen.

Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von EUR 5,44/m<sup>2</sup> Wohnfläche kalt vermietet die WOBAG Grevesmühlen mbH Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entsprechen. Die durchschnittlichen Wohnnebenkosten sind im Berichtsjahr um 5 % auf nun EUR 2,52/m<sup>2</sup> (Vorjahr EUR 2,40/m<sup>2</sup>) gestiegen. Kostengrundlage sind die Betriebs- und Heizkosten des Jahres 2020, welche im Berichtsjahr 2021 gegenüber den Mietern abgerechnet worden sind. Die Wohnkostenbelastung (Nettokaltmieten und Wohnnebenkosten) bei der WOBAG hat sich somit auf insgesamt EUR 7,96/m<sup>2</sup> verändert und somit gesamt um moderate 2,18 % gegenüber dem Vorjahr mit EUR 7,79/m<sup>2</sup>.

Unser Gesamt leerstand aller bewohnbaren Wohnungen per 31.12.2021 liegt mit 0,78 % (Vorjahr 1,51 %) unter dem Durchschnitt der VNW Mitgliedsunternehmen mit 5,96 %.<sup>8</sup> Unser Leerstand ist zum Großteil durch den Mieterwechsel bedingt. Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist vorhanden. Der Leerstand der bewohnbaren WE über drei Monate per 31.12.2021 beträgt 0,33 % (Vorjahr 0,95 %).

<sup>8</sup> Quelle: VNW Daten und Fakten 2021 vom Juni 2021

Die Fluktuationsquote für 2021 ist mit insgesamt 11,16 % (Vorjahr 10,77 %) leicht gestiegen.

Dennoch belegen hohe Fluktuations- und Wiedervermietungsquoten bei geringem Leerstand ein ausreichendes Angebot zur Versorgung Wohnungssuchender.

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen im Berichtsjahr 2021 TEUR 1.672 (Vorjahr: TEUR 1.876), das sind durchschnittlich EUR 16,64/m<sup>2</sup> Wohnfläche (Vorjahr: TEUR 1.876 demzufolge durchschnittlich EUR 18,80/m<sup>2</sup>).

Aktivierungspflichtige Modernisierungen wurden in 2021 nicht durchgeführt.

Neben der Bestandserhaltung war das Geschäftsjahr 2021 von den Umbaumaßnahmen im neuen Verwaltungsgebäude August-Bebel-Straße 3, dem Neubau des Wohn- und Gewerbehouses August-Bebel-Straße 5, von den Sanierungen der Elektroanlagen incl. Brandschutz und Malerarbeiten in den Hausaufgängen der Mehrfamilienhäuser im Bestand An der Kastanienallee 1-4 sowie der Schaffung von acht neuen Parkplätzen für die Mitarbeiter am Standort Goethestraße 12, der Erneuerung der Haus- und Nebeneingangstüren sowie Fassaden, Gauben, und Fensteranstrich des Mehrfamilienhauses Rudolf-Breitscheid-Straße 3 geprägt.

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens positiv, da wir trotz der Corona Krise den Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltungen und Wohnungsanpassungen (barrierefreie Duschanlagen) planmäßig fortgeführt haben und trotz erhöhter Instandhaltungen einen deutlichen Jahresüberschuss erwirtschaftet haben.

## 2.3 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

### 2.3.1 Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2021 erzielte Jahresüberschuss von TEUR 706 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		2020		Ver- ände- rung
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>9.908</b>	<b>94,3</b>	<b>9.225</b>	<b>93,0</b>	<b>683</b>
Bestandsveränderungen	158	1,5	149	1,5	9
andere aktivierte Eigenleistungen	60	0,6	51	0,5	9
sonstige betriebliche Erträge	380	3,6	499	5,0	-119
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.506</b>	<b>100,0</b>	<b>9.924</b>	<b>100,0</b>	<b>582</b>
Materialaufwand	4.940	47,0	4.714	47,5	226
Personalaufwand	1.379	13,1	1.298	13,1	81
Abschreibungen	2.348	22,3	2.162	21,8	186
sonstiger Betriebsaufwand	519	4,9	509	5,1	10
Steuern (ohne Ertragsteuern)	143	1,4	144	1,5	-1
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>9.329</b>	<b>88,8</b>	<b>8.827</b>	<b>88,9</b>	<b>502</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.177</b>	<b>11,2</b>	<b>1.097</b>	<b>11,1</b>	<b>80</b>
Finanzergebnis	-390	-4,2	-454	-4,6	64
Neutrales Ergebnis	52	0,6	15	0,2	37
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>839</b>	<b>8,0</b>	<b>658</b>	<b>6,6</b>	<b>181</b>
Ertragsteuern	133	1,4	113	1,1	20
<b>Jahresergebnis</b>	<b>706</b>	<b>6,6</b>	<b>545</b>	<b>5,5</b>	<b>161</b>

Aus der Vermietungstätigkeit wurden folgende Umsätze erzielt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nettokaltmieten	6.448 T€	6.311 T€
abgerechnete Umlagen	<u>2.868 T€</u>	<u>2.819 T€</u>
	<b>9.316 T€</b>	<b>9.130 T€</b>

Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes.

Auf Grundlage der guten Vermietung und des niedrigen Zinssatzes für Fremdmittel konnte im Jahr 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 705.509,79 (Vorjahr: EUR 545.079,22) erwirtschaftet werden.

### 2.3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>VERMÖGENSSTRUKTUR</b>					
<b>Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen</b>					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,1	49	0,2	-49
Sachanlagen	48.730	85,0	48.734	88,4	-4
Finanzanlagen	234	0,4	234	0,4	0
<b>Summe mittel-/ langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>48.964</b>	<b>87,8</b>	<b>49.017</b>	<b>85,5</b>	<b>-53</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>					
Vorräte	3.131	5,2	2.978	5,1	153
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273	5,2	1.250	5,1	-977
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten	3.374	6,1	4.117	7,2	-743
<b>Summe kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.778</b>	<b>12,2</b>	<b>8.345</b>	<b>14,5</b>	<b>-1.567</b>
<b>GESAMTVERMÖGEN</b>	<b>55.742</b>	<b>100,0</b>	<b>57.362</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.620</b>

Das Anlagevermögen beträgt 87,8 % der Bilanzsumme. Im Vorjahr betrug der Anteil 85,5 % der Bilanzsumme. Ausgewiesen werden hier insbesondere die vermieteten Immobilien.

Die Erhöhung des kurzfristig gebundenen Vermögens ergibt sich insbesondere aus dem Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der liquiden Mittel.

Zur Erläuterung verweisen wir auf die Darstellung der Finanzlage.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt.

Die Liquidität 3. Grades beträgt 105,6 % gegenüber 119 % im Vorjahr.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>KAPITALSTRUKTUR</b>					
<b>Mittel-/langfristig verfügbares Kapital</b>					
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>					
<b>ohne Bilanzgewinn</b>	26.979	48,4	26.460	46,1	519
<b>Fremdkapital</b>					
Sonderposten 30 %	217	0,4	232	0,4	-15
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	22.047	39,6	23.613	41,2	-1.566
Latente Steuern	82	0,1	44	0,1	38
<b>Summe mittel-/ langfristig verfügbares Kapital</b>	<b>49.325</b>	<b>88,5</b>	<b>50.349</b>	<b>87,8</b>	<b>-1.024</b>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>					
Bilanzgewinn	150	0,3	150	0,3	0
Rückstellungen	690	1,2	400	0,7	290
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	5.577	10,0	6.463	11,6	-886
<b>Summe kurzfristig verfügbares Kapital</b>	<b>6.417</b>	<b>11,5</b>	<b>7.013</b>	<b>12,2</b>	<b>-596</b>
<b>GESAMTKAPITAL</b>	<b>55.742</b>	<b>100,0</b>	<b>57.362</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.620</b>

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Hinzurechnung von 70 % Sonderposten stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht von 46,1 % auf 48,4 %. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Senkung der Bilanzsumme.

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide und als stabil zu bezeichnen.

### 2.3.3 Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können.

Darüber hinaus wurden aus dem in Jahr 2019 aufgebaute Darlehensportfoliomanagement zusammen mit der Firma Dr. Klein Firmenkunden AG kontinuierlich weitere Umstrukturierungsmaßnahmen im Berichtsjahr 2021 fortgeführt. So wurden 4 Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 2.380.083,93 vor dem Zinsbindungsende mit einem deutlich geringeren Zinssatz umgeschuldet.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, sodass Währungsrisiken nicht bestehen. Swaps, Caps oder andere Finanzinstrumente werden nicht in Anspruch genommen. Es besteht ein gesunder Mix zwischen Kapitalmarktdarlehen, Landesfördermitteln und KfW-Krediten. Bei den für die Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich ausschließlich um langfristige Annuitätendarlehen mit Restlaufzeiten bis zu 27 Jahren. Die durchschnittliche Zinsbelastung betrug 1,64 % nach 1,72 % im Vorjahr.

Die finanzielle Entwicklung unserer Gesellschaft im Berichtsjahr 2021 sowie die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr werden durch die folgende Kapitalflussrechnung dargestellt:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	4.406	3.047
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	-2.047	-1.605
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-3.101	-438
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-742	1.004
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.117	3.113
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.375</b>	<b>4.117</b>

Die Kapitalflussrechnung zeigt auf, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht nur ausreichte für die planmäßige Tilgung, sondern darüber hinaus für laufende Geschäftsausgaben zur Verfügung standen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit wurde insbesondere durch Investitionen im Baubereich bestimmt.

Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist neben der regulären Darlehenstilgung auch die Umschuldung im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen des Darlehensportfolios enthalten.

Die liquiden Mittel nahmen um TEUR 742 ab.

Die absolute Höhe der Tilgungsleistungen wird in den nächsten Jahren aufgrund der Tilgung der Annuitätendarlehen ansteigen, so dass gewährleistet ist, dass die Darlehen noch deutlich vor dem Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer getilgt sind. Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen legt auch in Zukunft besonderen Wert auf einen forcierten Schuldenabbau durch hohe Tilgungen.

Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird bei sorgfältiger Vergabe von Instandhaltungsaufträgen die Zahlungsfähigkeit unserer Gesellschaft auch zukünftig gesichert sein. Mit Schreiben vom 23. November 2021 erhielt die WOBAG Grevesmühlen mbH erneut für die Jahresabschlussauswertung des Jahres 2020 die Bonitätsauswertung mit dem „Testat Notenbankfähigkeit“ der Deutschen Bundesbank. Die Einstufung gilt bis zum 18. November 2022.

## 2.4 Finanzielle (und nichtfinanzielle) Leistungsindikatoren

Die für die kommunale Gesellschaft bedeutsamen Leistungsindikatoren stellen wir im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	In	2021	2020
Eigenkapitalquote	%	48,4	46,10
Eigenkapitalrentabilität	%	2,68	2,10
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m <sup>2</sup>	5,44	5,39
Fluktuationsquote	%	11,16	10,77
Leerstandsquote zum Stichtag	%	0,78	1,51
Durchschnittliche Instandhaltungskosten	€/m <sup>2</sup>	16,64	18,80

## 3 Risiko- und Chancenbericht

### 3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichtserstattung. Es ist darauf ausgerichtet, die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. Dazu werden in verschiedenen Beobachtungsbereichen Risikoindikatoren ermittelt und bewertet. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Risikomanagementsystems. Unser Risikomanagementsystem wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Im Berichtsjahr wurde das Programm RFS 2.0 (Risikofrüherkennungssystem) vom VNW vorgestellt, welches im Jahr 2022 in das Risikomanagement integriert wurde.

Als wesentliche Risiken werden in unserer Gesellschaft das Zinsänderungsrisiko und das Leerstandsrisiko betrachtet.

Um diesem Risiko zu begegnen, wurde im Jahr 2019 ein Darlehensportfoliomanagementsystem aufgebaut, so dass Zinsbindungsfristen laufend überwacht werden und die Sicherung günstiger Konditionen durch rechtzeitige Prolongationen im Voraus gesichert werden.

Durch den Abschluss von Darlehen, die in der Zinsbindungsfrist vollständig getilgt werden, verringert sich das Zinsänderungsrisiko weiter.

So wurden im Berichtsjahr 2021 ein neues Darlehen zur Umfinanzierung in Höhe von TEUR 2.580 und einem Zinssatz von 0,82 % aufgenommen und vier Darlehen getilgt.

Die aktuelle Zinsentwicklung auf niedrigem Niveau, wenn auch mittlerweile steigend, begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Wegen steigender Tilgungsanteile bei Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für unsere Gesellschaft in überschaubaren Rahmen.

Aufgrund der aktuellen Marktlage besteht derzeit nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Durch stetige Investitionen in den Neubau und Modernisierung sowie durch altersgerechte Bestandsanpassungen entsprechend der Nachfragesituation wird diesem Risiko begegnet.

Weitere Indikatoren des Frühwarnsystems sind u.a. die Arbeitsmarktsituation, wie auch die Bevölkerungsentwicklung. Die Auswirkungen des Ukrainekrieg seit dem 24.02.22 schlagen sich ebenfalls auf dem Immobilienmarkt nieder.

Die Arbeitslosenquote für Deutschland sank im Dezember 2021 nach dem pandemischen Anstieg 2020 leicht auf 5,7% (davor 5,9 Prozent)

Im Geschäftsstellenbezirk Grevesmühlen betrug die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Dezember 2021 4,6 %; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,2%.

Die Auswirkungen von Corona sind auch auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern unübersehbar. Der stetige Rückgang der letzten Jahre wurde durch die Pandemie unterbrochen.<sup>9</sup>

Die Baukosten steigen so dynamisch wie zuletzt vor mehr als 50 Jahren. Die auf der Investitionsseite hohen und sehr deutlich gestiegenen Wohnbaukosten sind vor allem auch ordnungsrechtlichen Vorgaben und weiteren Auflagen, der dadurch zunehmenden Komplexität im Wohnungsbau, Lieferkettenproblemen als Nebenwirkung der Corona-Pandemie und weiter knappen Kapazitäten auf der Planungs- und Ausführungsseite geschuldet, wozu auch der abrupt eingestellte KfW—Förderstopp im Februar 2022 beiträgt.

Neben dynamisch steigenden Anforderungen (Dekarbonisierung des Gebäudesektors, und Umsetzungskosten) lasten auf dem Investitionsklima immer neue politische Ideen und Beschlüsse zur Verschärfung des Mietrechts bzw. zur Eindämmung der Mietenentwicklung. Seit Anfang 2020 hat sich das Corona Virus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Es können unter anderem Risiken aus erhöhten Forderungsausfällen, nicht ausgeführten Instandhaltungsleistungen, allgemeinen Kostensteigerungen und Verzögerungen von Baumaßnahmen entstehen.

Insgesamt können die beschriebenen Risiken Einfluss auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage nehmen. In unserem Forderungsmanagement wird z.B. eine gesonderte Sparte Corona-Forderungsausfälle hinzugefügt, die monatlich ausgewertet wird.

Bis zum heutigen Zeitpunkt konnten wir keine wesentlichen Auswirkungen der Coronakrise auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage feststellen.

Aber darüber hinaus sind die ständig steigenden Anforderungen in Sachen Klimaschutz und

---

<sup>9</sup> Quelle: Mail Arbeitsagentur mit Verweis auf <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken-nach-Regionen/BA-Gebietsstruktur-NAV.html>



Energiewende für Neubau- und Sanierungsvorhaben eine hohe finanzielle Belastung für die Wohnungsunternehmen, die den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und bezahlbarem Wohnen zusätzlich vergrößern. Auf der anderen Seite ist noch nicht absehbar, welche weiteren mietenregulatorischen Maßnahmen die Ende 2021 ins Amt gekommene neue Bundesregierung auf den Weg bringen wird, die auf der Einnahmenseite zu weiteren Einschränkungen führen könnten.

Eine ständige Beobachtung der genannten Risikofelder wird auch durch wöchentliche Arbeitsberatungen gewährleistet.

Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft ist aktuell nicht erkennbar und eine Bestandsgefährdung unserer Gesellschaft besteht zu keinem Zeitpunkt.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit verbundenen Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es wurde bereits mit einer Bestandsaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO<sub>2</sub> Emissionen begonnen. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Zusätzlich hierzu gilt es die CO<sub>2</sub> „Strafzahlungen“ zu beachten, um hier anfallende Opportunitätskosten bei wirtschaftlichen Entscheidungen berücksichtigen zu können. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

Weitere Risiken sehen wir bei Wirtschaftlichkeit durch Neubau und Erwerb von Wohnungsbeständen, wie auch bei energetischen Modernisierungen und die Herstellung nachfragegerechter Grundrisse von Altbaubestand (demografische Entwicklung). Durch die steigenden Anforderungen an die Klimabilanz sowie gestiegene Baukosten ist eine wirtschaftliche Durchführung derartiger Projekte kaum noch zu sozialverträglichen Mieten zu realisieren.

### **3.2 Chancen der künftigen Entwicklung**

Trotz der derzeit immer noch anhaltenden Corona Pandemie und den Erschwernissen durch den Ukraine-Krieg sowie den damit einhergehenden wirtschaftlichen Einschränkungen erwarten wir für die Zukunft grundsätzlich eine günstige Vermietungssituation mit punktuell steigenden Mieten und zusätzlichen Neubauwohnungen.

Zusätzliche Wohnungsverkäufe sind nicht geplant.

Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote zum Wohnanpassungen, werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Wohnquartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Wir planen zusätzlich digitale Dienstleistungen einzuführen.

Insgesamt verzeichnen wir eine gute Nachfrage unserer Wohnungsangebote.

#### 4 Prognosebericht

Die Geschäftstätigkeit der WOBAG Grevesmühlen mbH wird sich auch zukünftig auf die Kernprozesse Vermietung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes konzentrieren.

Aufgrund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen wird die WOBAG Grevesmühlen mbH weiterhin auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Bestandsmanagement setzen und ihr Immobilienportfolio optimieren. Die geplanten Investitionen in den Bestand rücken durch die geänderten Anforderungen an Kostenreduktion und CO<sub>2</sub>-Neutralität stärker in den Fokus. CO<sub>2</sub>-Monitoring mit Klimastrategie für die Zukunft. Die geplante Neubautätigkeit wird im Rahmen der sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen neu geprüft und wirtschaftlich bewertet. Wohnungen für breite Schichten der Gesellschaft bereitstellen ist bei aktuellen Baupreisen kaum noch möglich. Erschwerend hinzu kommen Unsicherheiten durch fehlende politische Rahmenbedingungen und die ausstehende Förderkulisse für zum Beispiel das „nachhaltige zertifizierte Haus“

Ankäufe von Wohnimmobilien sind mittelfristig geplant.

Zukünftig könnten sich die Bedingungen für den Neubau weiter verschärfen. Die bereits seit einigen Jahren beobachtende Baupreisentwicklung bei gleichzeitiger Verknappung der Kapazitäten für Bauleistungen hält weiterhin an.

Weiterhin befasst sich die WOBAG mit den Konzepten des ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) welches unter anderem die Aufwertung und Entwicklung des Ploggenseering mit im Fokus hat.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis von TEUR 244 erwartet. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 setzt sich gemäß Wirtschaftsplan ausfolgenden wesentlichen Kennzahlen zusammen:

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€
Erlöse aus Nettokaltmieten	6.488	6.392
Instandhaltungsaufwendungen	1.672	1.400
Zinsaufwendungen	390	355
Jahresüberschuss	706	244

Damit wird unser Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen weiter verbessert.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind bereits Investitionen in Höhe von TEUR 50 im Bereich der Heizungsoptimierung und zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>- Emissionen vorgesehen. Dieses Geld wurde vor allem für die Umrüstung der Flurbeleuchtung auf energiesparenden LED Lampen sowie für das Pilotprojekt „Smart Home“ am Ploggenseering verwendet.

Grevesmühlen, 23. Juni 2022

Uta Woge  
Geschäftsführerin

## BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, und das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern

### VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft, zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

## **Sonstige gesetzliche und andere Anforderungen**

### **ERWEITERUNG DER JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG GEMÄß § 13 Abs. 3 KPG M-V**

#### **Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen**

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

#### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Neumünster, den 4. August 2022



EEP GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Nebelung  
Wirtschaftsprüfer



Heß  
Wirtschaftsprüfer



## Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	330
Gesamtbetrag der Aufwendungen	328
Jahresergebnis	2

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	436
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	328
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	108

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-81

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

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	27
--	----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0
--	---

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	141
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	150
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	146
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	148

**Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	176	225	230	261	232	232
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	18	10				
5 Materialaufwand	61	76	53	53	33	26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61	76	53	53	33	26
6 Personalaufwand	50	48	79	96	98	100
a) Löhne und Gehälter	41	41	67	81	83	84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9	7	12	15	15	16
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	42	68	127	123	41	15
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42	68	127	123	41	15
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	28	22	100	98	25	18
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	111	69	69	57	46	46
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	9	11	18
16 Ergebnis nach Steuern	-42	-4	2	21	28	45
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-42</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>45</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-42	-4	2	21	28	45
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gesellschafterin						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-42	-4	2	21	28	45
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	43	68	127	123	41	15
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-28	26	-21	-19	-25	-18
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-44</b>	<b>90</b>	<b>108</b>	<b>125</b>	<b>44</b>	<b>42</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-21					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-75	-79	-81	-80	-10	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-96</b>	<b>-79</b>	<b>-81</b>	<b>-80</b>	<b>-10</b>	<b>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 (+)	56					
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>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-84</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>42</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	215	103	114	141	186	220
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>131</b>	<b>114</b>	<b>141</b>	<b>186</b>	<b>220</b>	<b>262</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						

## Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	10.604
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.442
Jahresergebnis	162

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.729
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.442
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	287

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-62

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

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	225
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0
--	---

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	545
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	2.043
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	2.388
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.550

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.072	6.040	10.550	10.612	9.314	9.435
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	23	20	4	2	2	2
4 sonstige betriebliche Erträge	7	4	4	4	4	4
5 Materialaufwand	4.467	4.829	9.753	9.810	8.475	8.572
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.466	4.829	9.753	9.810	8.475	8.572
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1					
6 Personalaufwand	18	18	18	18	18	18
a) Löhne und Gehälter	15	15	15	15	15	15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3	3	3	3	3	3
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	193	325	351	153	151	151
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185	175	151	148	146	146
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	8	150	200	5	5	5
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	41	50	46	46	47	48
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	284	284	255	272	272	280
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	49	188	65	118	129	134
16 Ergebnis nach Steuern	132	470	162	293	322	334
17 sonstige Steuern	9					
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>123</b>	<b>470</b>	<b>162</b>	<b>293</b>	<b>322</b>	<b>334</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	-2	470	162	43	72	84
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gesellschafterin	125	0	0	250	250	250
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	123	470	162	293	322	334
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	185	175	151	148	146	146
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	524					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	33	28	-26	-26	-27	-28
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-704					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	49					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-148					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>673</b>	<b>287</b>	<b>415</b>	<b>441</b>	<b>452</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-392	-295	-62	-30	-30	-30
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-392</b>	<b>-295</b>	<b>-62</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</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 (-)	-250	-125	0	0	-250	-250
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-250</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-537</b>	<b>253</b>	<b>225</b>	<b>385</b>	<b>161</b>	<b>172</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	873	67	320	545	930	1.091
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>336</b>	<b>320</b>	<b>545</b>	<b>930</b>	<b>1.091</b>	<b>1.263</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						



## Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	28.089
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.862
Jahresergebnis	227

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	30.315
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27.862
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.453
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.183
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.972
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.155
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.520
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	702
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.500
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	48

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	16.448
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	16.626
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	16.853

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	19.284	21.327	27.755	27.171	25.969	26.196
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0					
3 andere aktivierte Eigenleistungen	18	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	233	127	288	104	104	104
5 Materialaufwand	12.182	13.078	20.032	20.003	18.394	18.622
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.622	12.384	19.329	19.425	17.850	18.078
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	560	694	703	578	544	544
6 Personalaufwand	2.050	2.234	2.549	2.662	2.740	2.822
a) Löhne und Gehälter	1.707	1.870	2.129	2.224	2.290	2.359
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	343	364	420	438	450	463
- davon für Altersversorgung	10	9	10	10	10	10
7 Abschreibungen	1.597	2.085	2.195	1.634	1.501	1.380
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.567	1.655	1.665	1.601	1.468	1.347
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	30	430	530	33	33	33
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	43	45	46	43	43	43
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	3.162	3.428	2.913	2.757	2.977	2.943
10 Erträge aus Beteiligungen	267	125	0	0	250	250
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	2	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	27	33	34	28	21
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	221	441	118	80	150	181
16 Ergebnis nach Steuern	596	333	249	148	576	624
17 sonstige Steuern	17	25	22	22	38	38
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>579</b>	<b>308</b>	<b>227</b>	<b>126</b>	<b>538</b>	<b>586</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	449	178	227	126	438	486
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	130	130	0	0	100	100
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	579	308	227	126	538	586
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.567	1.655	1.665	1.601	1.468	1.347
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	583	18	20	20	-540	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	164	640	508	1.309	838	269
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-821					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	875					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	37	25	33	34	28	21
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-267	-125	0	0	-250	-250
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	221					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-168					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.767</b>	<b>2.521</b>	<b>2.453</b>	<b>3.090</b>	<b>2.082</b>	<b>1.973</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-71	-52	-52	-31	-26	-26
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	3	90	-183	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.793	-1.316	-1.920	-2.168	-1.443	-1.443
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	20		-1.000			
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	5					
27 Erhaltene Dividenden (+)	267	125	0	0	250	250
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.153</b>	<b>-3.155</b>	<b>-2.199</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.219</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	60	1.520	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-841	-795	-785	-857	-735	-633
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-841	-795	-785	-857	-735	-633
- 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	-25	-33	-34	-28	-21
37 Gezahlte Dividenden (-)	-130	-130	0	0	-100	-100
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.008</b>	<b>-890</b>	<b>702</b>	<b>-891</b>	<b>-863</b>	<b>-754</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>190</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.584	-478	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	7.242	8.459	8.878	8.340	8.804	8.922
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-1					
3 andere aktivierte Eigenleistungen	18	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	170	111	273	89	89	89
5 Materialaufwand	2.528	2.512	4.051	3.978	4.046	4.194
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.469	2.449	3.837	3.929	3.997	4.145
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59	63	214	49	49	49
6 Personalaufwand	2.014	2.234	2.549	2.662	2.740	2.822
a) Löhne und Gehälter	1.677	1.870	2.129	2.224	2.290	2.359
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	337	364	420	438	450	463
- davon für Altersversorgung	10	9	10	10	10	10
7 Abschreibungen	1.358	1.452	1.458	1.319	1.207	1.105
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.357	1.402	1.408	1.319	1.207	1.105
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1	50	50	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	7	6	6	6	6	6
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.411	2.375	1.866	1.827	2.079	2.050
10 Erträge aus Beteiligungen	267	125	0	0	250	250
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	2	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	27	33	34	28	21
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33	230	16	10	12	23
16 Ergebnis nach Steuern	322	-127	-816	-1.395	-963	-948
17 sonstige Steuern	17	25	22	22	38	38
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>305</b>	<b>-152</b>	<b>-838</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.001</b>	<b>-986</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Strom**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	10.608	9.645	12.966	13.913	13.184	13.163
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	27	13	12	12	12	12
5 Materialaufwand	8.124	6.940	9.880	10.823	10.051	10.027
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.071	6.845	9.809	10.718	9.980	9.956
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53	95	71	105	71	71
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	236	433	487	312	291	272
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	209	253	257	282	261	242
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	27	180	230	30	30	30
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	37	39	40	37	37	37
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.958	1.811	1.633	1.627	1.629	1.626
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	138	154	87	53	107	120
16 Ergebnis nach Steuern	216	359	931	1.147	1.155	1.167
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>216</b>	<b>359</b>	<b>931</b>	<b>1.147</b>	<b>1.155</b>	<b>1.167</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gas**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.299	6.638	10.179	10.143	8.999	9.105
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	36	3	3	3	3	3
5 Materialaufwand	4.294	5.385	8.755	8.814	7.702	7.782
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.846	4.849	8.337	8.390	7.278	7.358
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	448	536	418	424	424	424
6 Personalaufwand	36					
a) Löhne und Gehälter	30					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6					
- davon für Altersversorgung	0					
7 Abschreibungen	1	200	250	3	3	3
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1	200	250	3	3	3
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	896	898	1.028	916	882	880
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	50	57	15	17	31	38
16 Ergebnis nach Steuern	58	101	134	396	384	405
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>134</b>	<b>396</b>	<b>384</b>	<b>405</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						







# **Stadtwerke Grevesmühlen GmbH Grevesmühlen**

**Bericht über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und  
des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021**

**Auszug als Anlage zum Doppelhaushalt  
2023/2024 der Stadt Grevesmühlen**



**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2021**

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		19.312.029,28	18.095.467,82
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-528,28	-435,41
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.210,25	9.441,25
4. Sonstige betriebliche Erträge		247.637,09	513.209,77
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.622.263,77		-10.683.112,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-560.318,20		-587.992,29
		<u>-12.182.581,97</u>	<u>-11.271.105,04</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.707.005,86		-1.660.707,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung         EUR 10.396,52 (i. Vj. EUR 10.990,27)</i>	-342.748,55		-328.544,18
		<u>-2.049.754,41</u>	<u>-1.989.252,03</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.566.501,04	-1.407.223,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.191.678,09	-2.605.373,27
9. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 250.000,00 (i. Vj. EUR 300.000,00)</i>		266.517,82	305.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 650,12 (i. Vj. EUR 1.024,20)</i>		4.907,82	4.382,15
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 4.274,68 (i. Vj. EUR 4.824,32)</i>		-41.474,41	-52.934,11
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-221.082,52	-303.033,13
<b>13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>595.701,54</b>	<b>1.298.144,90</b>
14. Sonstige Steuern		-16.962,09	-16.981,06
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>578.739,45</b>	<b>1.281.163,84</b>
16. Gewinnvortrag		1.439.713,90	1.038.631,96
17. Ausschüttung		-130.000,00	-90.000,00
18. Einstellung in die satzungsgemäße Rücklage		-28.936,97	-64.058,19
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>-1.087.105,65</u>	<u>-726.023,71</u>
<b>20. Bilanzgewinn</b>		<u>772.410,73</u>	<u>1.439.713,90</u>

## **STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH**

### **GREVESMÜHLEN**

#### **LAGEBERICHT**

für das Geschäftsjahr 2021

#### **1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft**

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 war geprägt von der Erholung der Wirtschaft von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und den extremen Preisausschlägen an den Energiemärkten sowie den daraus resultierenden Risiken.

Die ab dem Jahr 2021 erhoffte Erholung der Wirtschaft ist langsamer angelaufen als erwartet. Angesichts neuer Inzidenzhöchstwerte, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, und der unerwartet schleppenden Impfbereitschaft der Bevölkerung sowie mangelnder Abstimmung in Bezug auf Corona-Schutzmaßnahmen zwischen Bund und Ländern und einer fehlenden Öffnungsstrategie musste die Wachstumsprognose für die Jahre 2021 und 2022 jedoch mehrfach gesenkt werden.

Die Regierungen in den größten Volkswirtschaften haben die Ausgabenprogramme und die Investitionen zur Stützung der Wirtschaft extrem ausgeweitet. Dies hat zur Folge, dass die Zentralbanken weiterhin billiges Geld zur Verfügung stellen, welches in die Finanzmärkte fließt und damit auch in den sich stark entwickelnden CO<sub>2</sub>-Markt. Langfristig kann davon ausgegangen werden, dass die Strom-, Gas- und CO<sub>2</sub>-Preise durch politische Eingriffe ansteigen werden.

Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung das Brennstoffemissionshandelsgesetz verabschiedet und dadurch die CO<sub>2</sub>-Bepreisung ab 2021 in Kraft gesetzt. Somit wird der nationale Handel für Brennstoffemissionen in den Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt. Wir erwarten für die nächsten Jahre stark ansteigende Kosten für fossile Brennstoffe durch die steigende CO<sub>2</sub>-Bepreisung. Energieeffizienzmaßnahmen sowie wärmere Durchschnittstemperaturen werden zu Absatzreduzierungen führen.

Die Organisation von Energieversorgungsunternehmen unterliegt einem massiven Wandel. Der Umbau des Energiesystems zur Klimaneutralität und die fortlaufende Digitalisierung stellt alle Akteure vor große Herausforderungen. Die Netzplanung wird zu einer Schlüsselfunktion der kommenden Jahre. In allen Geschäftsfeldern ist mit einem Rückgang der Deckungsbeiträge zu rechnen. Fast alle Geschäftsprozesse in den Energieversorgungsunternehmen werden in diesem und den kommenden Jahren einen Umbau erfahren. Die fokussierte Systemeinbindung erneuerbarer Energieträger erfordern steigende Investitionen in die Energiespeicherung und Netzinfrastruktur.

Die digitale Transformation der Energiewirtschaft ist integraler Bestandteil der Energiewende. Die Ausgestaltung digitaler Prozesse wird immer weiter vorangetrieben. Der Druck auf die Energieversorgungsunternehmen ist hoch, die Digitalisierung mitzugehen, um die möglichen Produktivitätsgewinne abzuschöpfen und den Bedürfnissen der zunehmend digitalaffinen Kunden nachzukommen. Die Digitalisierung ermöglicht einen fundamentalen Wandel der Wertschöpfungskette der Energieversorgung. Für die technischen Bereiche verstärkt sich der Trend zum Mobile-Workforce-Management. Parallel dazu müssen die Anstrengungen zum Schutz der digitalen Infrastruktur vor möglichen Cyberangriffen weiter erhöht werden.

Die Umsetzung und Implementierung der Neuregelungen in der Energiewirtschaft und die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist eine der großen Aufgaben, denen sich die Stadtwerke ständig stellen müssen. Die sich stets verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie deren schwierige Umsetzung und die mangelnde Akzeptanz in einem Teil der Bevölkerung, insbesondere bei der Nutzung erneuerbarer Energien erschweren den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind für die kommunalen Energieversorgungsunternehmen von großer Wichtigkeit auf dem Weg zum schrittweisen Umbau einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Sektorenkopplung und energieeffizienten Technologien in Deutschland. Dekarbonisierung und Energieeffizienz stehen weit oben auf der politischen Agenda.

Die Umsetzung der sich fortlaufend verändernden gesetzlichen Regelungen und Bedingungen in der Energiewirtschaft bei gleichzeitiger Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ist auch künftig eines der bestimmenden Themen, mit denen sich die Energieversorger auseinandersetzen müssen. Sich mit dem Wandel eröffnende zukunftsfähige Geschäftsfelder in den Bereichen Digitale Infrastruktur, Glasfasernetze sowie klimaschonende Mobilität werden durch Energieversorgungsunternehmen zunehmend besetzt.

In der Konsequenz der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbewegung gewinnen auch Ökostrom- und Ökogasprodukte oder Produkte mit ökologischem Zusatznutzen weiter an Bedeutung. Parallel werden am Markt hoch innovative, digital basierte Produkte, Plattformen und Services neu angeboten. Die Ausgestaltung der digitalen Prozesse schreitet immer weiter voran. Beziehungen, Rollen und Aufgaben zwischen Kunden, Energievertrieben und anderen Marktteilnehmern verändern sich signifikant. Ein erfolgversprechender Beitrag für die künftige Kundenbindung besteht in der Nutzung von digitalen Medien für die Zielgruppenansprache und in der Weiterentwicklung der digitalen Interaktion mit Kunden.

Durch die zunehmend angespannte Situation auf den Energiemärkten und den sich immer weiter zuspitzenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine waren besonders ab der zweiten Jahreshälfte 2021 extreme Preisausschläge bei der Beschaffung von Erdgas, Biomethan und Strom zu verzeichnen.

Eine effiziente Nutzung der bei der Verstromung des Biogases anfallenden Wärme ist unabdingbar, um trotz steigenden Kostendruck bei der Biogasproduktion wirtschaftlich zu sein.

Die Branche unternimmt erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Der Ausbau und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sind auch weiterhin unerlässlich, um in den nächsten Jahren eine deutliche Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Die Pflicht für Treibhausgasemissionen Zertifikate abzugeben, schafft für die Betroffenen eine wirtschaftliche Anreizstruktur ihre Emissionen zu verringern oder zu vermeiden.

Der vollständige Ausstieg aus der Atomenergie sowie der geplante Ausstieg aus der Kohle wird ohne den Ausbau von erneuerbaren Energien nicht gelingen.

Darüber hinaus hat die Ausweitung des Energiedatenmanagements zu einer weiteren Erhöhung der Arbeits- und Kostenbelastung in den Unternehmen geführt.

Im vergangenen Geschäftsjahr haben sich die Stadtwerke weiterhin intensiv mit dem Ausbau der EDV- und IT-Strukturen beschäftigt, um die von der Bundesnetzagentur bzw. Landesregulierungsbehörde und dem Gesetzgeber vorgegebenen immer komplexer werden den Anforderungen zu erfüllen. Ein besonderer Aufgabenschwerpunkt lag in der Verbesserung der IT-Sicherheits- und Datenschutzstrukturen.

Da für eine Vielzahl von Stromversorgungsunternehmen der Stromeinkauf für Bestandskunden mindestens zwei Jahre im Voraus beginnt, kann auf kurzfristige Preisänderungen an den Börsen nur eingeschränkt reagiert werden.

## **2. Tätigkeitsbereiche und Geschäftsverlauf**

Die Stadtwerke haben im vergangenen Geschäftsjahr ihre führende Position innerhalb der Region weiter behauptet und teilweise ausgebaut. Die eigenen Marktanteile konnten die Stadtwerke auf dem relativ bewegten Strommarkt in wichtigen Marktsegmenten halten und besonders im Umland ausbauen.

Die Strategie des Unternehmens ist auch weiterhin darauf ausgerichtet, durch günstige Preismodelle, die Entwicklung neuer Strom- und Gasprodukte, Zusatzleistungen sowie erweiterten Service die Kundenbindung zu erhalten bzw. zu verstärken. Eine besondere Herausforderung stellen die Kunden dar, die durch Insolvenzen oder Kündigung der Lieferverträge von sogenannten Energiediscountern in die Grund- und Ersatzversorgung der Stadtwerke bzw. der Tochtergesellschaft Gasversorgung Grevesmühlen GmbH („Gasversorgung“) gefallen sind. Als zuständiger Netzbetreiber sind die Stadtwerke und die Gasversorgung gesetzlich verpflichtet, diese Kunden aufzunehmen. Durch den kurzfristigen Zukauf der dafür notwendigen Strom- und Gasmengen an den Spotmärkten zu extrem hohen Preisen werden die bisher kalkulierten Preise in der Grund- und Ersatzversorgung nicht mehr zu halten sein.

Durch die derzeitige Wettbewerbssituation wurde die Entscheidung der Stadtwerke, sich zielgerichtet an verschiedenen Kooperationsplattformen zu beteiligen, bestätigt. Dies findet seinen Ausdruck auch in der aktiven Mitarbeit der Stadtwerke Grevesmühlen bei der Weiterentwicklung der Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH. Gemeinsam mit weiteren Stadtwerken aus Mecklenburg-Vorpommern wird ein gemeinsamer Strom- und Gaseinkauf organisiert. Im Netzbereich beteiligen sich die Stadtwerke am Kooperativen Regulierungsmanagement, einem Netzwerk mit einer Vielzahl von Netzbetreibern aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Die Hauptgeschäftsfelder der Stadtwerke umfassen die Bereiche Stromversorgung und -erzeugung, Wärmeversorgung und -erzeugung, Gasversorgung, Energiedienstleistungen in Grevesmühlen und im Umland sowie die Straßenbeleuchtung. Dazu kommen technische und kaufmännische Betriebsführungsdienstleistungen. Weiterhin betreibt sie zwei Biogasanlagen und verschiedene Wärmecontracting-Projekte.

Durch langfristige Strom- und Gaskonzessionsverträge mit der Stadt Grevesmühlen sowie Gaskonzessionsverträgen mit den Gemeinden Upahl, Rütting und Warnow verfügen die Stadtwerke über verlässliche Standbeine für ihre Kerngeschäftsbereiche.

Die Stadtwerke sind nach § 6b EnWG in den Tätigkeitsbereichen Elektrizitätsverteilung, Messstellenbetrieb Strom, Gasverteilung, andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und des Gassektors sowie Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aktiv. Die Gasverteilung umfasst den Netzbereich Gas der Stadt Grevesmühlen, der Gemeinden Upahl, Rütting und ab 2021 der Gemeinde Warnow. Dazu pachten die Stadtwerke das Gasnetz der Gasversorgung. Die Stromverteilung beinhaltet die Netzverteilung Strom im Netzgebiet der Stadt Grevesmühlen. Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b EnWG wurden aufgestellt. Die Zuordnung auf die Tätigkeiten erfolgte möglichst direkt, soweit dies nicht möglich war, erfolgte eine Schlüsselung.



### 3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Stadtwerke sind mit einem Gesamtumsatzvolumen von ca. 19,31 Mio. EUR und einer Bilanzsumme von 28,77 Mio. EUR eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz der Stadtwerke (inkl. EEG) betrug in 2021 40,26 Mio. kWh und hat sich gegenüber dem Vorjahr durch neue EEG-Einspeiser und einer Steigerung der Kundenanzahl in fremden Netzen um ca. 6,1 % erhöht. Der Stromabsatz beim Stadtwerke-Vertrieb (ohne EEG) beläuft sich nunmehr auf ca. 27,03 Mio. kWh gegenüber 25,94 Mio. kWh im Vorjahr und 25,16 Mio. kWh im Plan.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf (inkl. EEG) sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % von 9,73 Mio. EUR auf 9,31 Mio. EUR zurückgegangen, da die Vergütung aus EEG gesunken ist. Die Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) sind von 7,09 Mio. EUR auf 7,30 Mio. EUR um 2,9% gestiegen und liegen über der geplanten Höhe.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gegenüber dem Vorjahr (9.960) auf 10.121 erneut gesteigert werden. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus der Verstärkung der Vertriebsaktivitäten in den Umlandgemeinden.

Die Anzahl der fremden Stromhändler im Netzgebiet der Stadtwerke hat sich von 111 auf 104 geringfügig verändert. Hier wird deutlich, dass der Wettbewerb um die Kunden weiterhin anhält.

Der Geschäftsbereich Wärmeversorgung der Stadtwerke unterteilt sich in die Bereiche Fernwärme und Wärmecontracting.

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet belief sich 2021 auf 5,78 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr (5,28 Mio. kWh) um ca. 9,5 % gestiegen. Die Erhöhung des Wärmeabsatzes resultiert im Wesentlichen aus den temperaturbedingten Mehrverbräuchen der Kunden. Geplant war ein Wärmeabsatz von 5,3 Mio. kWh.

Die Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf betrugen im Jahr 2021 ca. 1,37 Mio. EUR gegenüber 1,45 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einer Minderung von 5,7 %, wobei die Umsatzerlöse bei den direkt von den Stadtwerken belieferten Kunden im Geschäftsjahr 0,55 Mio. EUR betrugen und damit fast unverändert zum Vorjahr geblieben sind. Der Planwert für die Umsatzerlöse Wärme betrug 0,53 Mio. EUR. Durch teilweise Preissenkungen reduzierten sich die durchschnittlichen Wärmepreise um 8,5 % von 10,42 ct/KWh auf 9,54 ct/KWh.

Die Jahresdurchschnittstemperatur sank von 10,46 °C auf 9,36 °C und hat weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Wärmeabsatz. Die Gradtagszahlen, als Indikator für den Wärmeverbrauch, erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.300 °C auf 3.544 °C. Gradtage bezeichnen die Häufigkeit, in der die durchschnittliche Tagesaußentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (15 °C) liegt. Es musste also an mehr Tagen geheizt werden.

Im Bereich Wärmedirektservice belief sich die Kundenanzahl unverändert auf 6 Kunden. Der Wärmeabsatz blieb mit 1,35 Mio. kWh etwa 0,5 % über dem Niveau des Vorjahres und unter dem Planwert von 1,52 Mio. kWh. Der Schwerpunkt des Wärmecontracting wurde aus strategischen Gründen auf die Gasversorgung verlagert.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Contracting reduzierten sich aufgrund der Senkung der Mengen von 112,2 TEUR auf 110,7 TEUR (geplant 121,0 TEUR). Die Preise haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 % reduziert. Durch die Umsatzerlöse konnten die Stadtwerke neben den Gasbezugskosten auch die Kapitalkosten, Instandhaltungsaufwendungen, Betriebs- und Personalkosten sowie Verwaltungsaufwendungen in diesem Bereich decken und einen angemessenen Gewinn erwirtschaften.

Der Absatz im Bereich Gashandel ist im vergangenen Geschäftsjahr um 15,2 % von 52.143 MWh auf 60.087 MWh gestiegen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 2,77 Mio. EUR im Jahr 2020 auf 3,21 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr durch teilweise Preiserhöhungen und temperaturbedingte Mehrverbräuche sowie Kundenzuwächse. Die Gesamtkundenanzahl erhöhte sich in Summe von 2.046 auf 2.254 Gaskunden. Die Aktivitäten im Gashandelsgeschäft haben ihren Schwerpunkt aus strategischen Gründen in fremden Netzen im Umland.

Seit April 2012 betreiben die Stadtwerke die Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen als weiteres Geschäftsfeld. Die Stadtwerke haben mit der Stadt Grevesmühlen einen Dienstleistungsvertrag über die Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen, der sowohl die komplette Sanierung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung als auch deren Betriebsführung beinhaltet. Dabei waren in der Anfangsphase nach Übernahme der Betriebsführung wegen der hohen Instandhaltungs- und Umrüstungsaufwendungen negative Betriebsergebnisse zu verzeichnen.

Im Jahr 2021 standen den Erlösen aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 269 TEUR Ausgaben in Höhe von 129 TEUR gegenüber. Der Gewinn in dieser Unternehmenssparte beläuft sich demnach auf 140 TEUR, sodass die Verluste aus den Vorjahren weiter abgebaut werden konnten. Seit dem Jahr 2020 werden positive Betriebsergebnisse erreicht, so dass eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals erreicht wird.

Die Biogasanlagen der Stadtwerke haben 2021 ca. 9,32 Mio. kWh Strom (Vorjahr 8,93 Mio. kWh) in das Netz eingespeist. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse erhöhten sich auf ca. 2,56 Mio. EUR (Vorjahr 2,27 Mio. EUR). Durch den umfangreichen Umbau der Biogasanlagen und den Bau zusätzlicher Gas- und Wärmespeicher konnten die Anlagen flexibilisiert werden. Dadurch konnten zusätzliche Einnahmen, einerseits durch die Zahlung einer Flexibilisierungsprämie und andererseits durch Zuschläge des Direktvermarkters für den produzierten Strom, realisiert werden.

Die Wärmeauskopplung der Biogasanlage erhöhte sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 10,34 MWh, gegenüber 9,51 MWh im Vorjahr. Die Umsatzerlöse Wärme der Biogasanlage erhöhten sich dadurch von 541,7 TEUR auf 596,1 TEUR. Ursache für diese Entwicklung ist die durch die Flexibilisierung der Biogasanlagen erzielte Erhöhung der Wärmeerzeugung.

#### 4. Beschaffung

Der größte Teil der Strombeschaffung erfolgt über die Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (EEHG) sowie über die Blockheizkraftwerke im eigenen Unternehmen. Die Gesamtstrombezugsmenge von der EEHG und den anderen Lieferanten ist von 39,65 Mio. kWh im Vorjahr auf 40,96 Mio. kWh im Jahr 2021 gestiegen. Die Netzverluste im Geschäftsjahr 2021 beliefen sich auf 5,45 %.

Die Beschaffungsstruktur für den Strombezug hat sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert. Der größte Teil des Strombezuges erfolgte wie auch in den Vorjahren über die EEHG und erhöhte sich auf 20,84 Mio. kWh gegenüber 20,68 Mio. kWh im Vorjahr. Die Einspeisemengen der Blockheizkraftwerke beliefen sich auf 6,8 Mio. kWh. Die EEG-Einspeisemengen, für die eine Abnahmepflicht besteht, sowie die KWK-Einspeisung von Dritten beliefen sich auf 13,33 Mio. kWh gegenüber 12,10 Mio. kWh im Vorjahr. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen auf Lieferungen zusätzlicher EEG-Einspeiser.

Die Beschaffungskosten für Strom einschließlich Netznutzung sind gegenüber dem Vorjahr um 5,35 % von 7,79 Mio. EUR auf 7,37 Mio. EUR gesunken. Der Mischpreis für den Strombezug reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 19,64 ct/kWh auf 17,99 ct/kWh.

Die Belieferung der Kunden mit Wärme ist durch die Stadtwerke und der Gasbezug für die Wärmecontracting-Projekte durch die Stadtwerke und die Gasversorgung erfolgt. Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Wärmecontracting-Objekten sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erhöhung der Gaspreise und der Mengen um 8,8 % gestiegen. Sie belaufen sich auf ca. 73,43 TEUR gegenüber 67,49 TEUR im Vorjahr.

Die Beschaffungskosten beim Wärmeeinkauf der Stadtwerke sind im Wesentlichen abhängig von den schwankenden Gaspreisen sowie den temperatur- und absatzbedingten Wärmemengen. Durch die Vereinbarung von Preisgleitklauseln im Verkauf konnten die Risiken minimiert werden.

Der Gasbezug im Gashandel hat sich gegenüber dem Vorjahr von 51,80 Mio. kWh auf 61,29 Mio. kWh erhöht. Die Gaspreise sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um ca. 5,6 % gestiegen. Die Kosten für den Gasbezug erhöhten dadurch von 1,98 Mio. EUR auf 2,47 Mio. EUR.

Die Beschaffungskosten für die Biomasse in den Biogasanlagen beliefen sich im Jahr 2021 auf 1.021 TEUR und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 8,4 %.

## **5. Unternehmensergebnis 2021**

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die Stadtwerke einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 578,7 TEUR erzielen und somit ein gutes positives Jahresergebnis erreichen. Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2021 betrug 543,0 TEUR. Der Bilanzgewinn belief sich auf 772,4 TEUR. Die Gewinne fielen gegenüber dem Vorjahr geringer aus, da im Vorjahresergebnis Erträge aus der Verschmelzung mit der Gasversorgung Wismar Land enthalten waren und im laufenden Geschäftsjahr die Gewinne aus den Strom- und Gashandel geringer ausfielen.

Zur Gewinnverwendung schlägt die Geschäftsführung vor, neben der Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklage einzustellen, um damit die umfangreichen Investitionen in 2022 und den Folgejahren, wie die Fertigstellung des neuen Energiezentrums im Gewerbegebiet Nordwest, den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur für die E-Mobilität in Grevesmühlen sowie den Bau von weiteren Erzeugungsanlagen für die Nutzung Erneuerbarer Energien zu finanzieren. Unser Ziel besteht darin, den Einsatz fossiler Energieträger weiter zu reduzieren. Für die Ausschüttung an den Gesellschafter wird ein Betrag von 130.000 € vorgeschlagen.

Durch die ständig steigenden Aufwendungen aufgrund neuer Anforderungen des Gesetzgebers, der Bundesnetzagentur bzw. Landesregulierungsbehörde und daraus resultierenden höheren Investitionen in die IT-Strukturen sind höhere Betriebsergebnisse nur durch eine Ausweitung der Geschäftsbereiche und der Hebung von Kostensenkungspotenzialen erreichbar. Weiterhin müssen wir Vorbereitungen treffen, um der angespannten Situation auf den Energiemärkten zu begegnen. Gleichwohl ist das im Jahr 2021 erreichte positive Betriebsergebnis auch das Ergebnis einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensstrukturpolitik, die durch erfolgreiche Implementierung neuer Geschäftsfelder sowie sinnvoller Kooperationen auch in schwierigen Zeiten solide Unternehmensergebnisse ermöglicht.

Die Unternehmenssteuerung erfolgt im Wesentlichen aufgrund der operativen Leistungsindikatoren Umsatz und Deckungsbeiträge.

## **Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 1,86 Mio. EUR getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 29,3 % reduziert, liegt aber immer noch erheblich über dem Abschreibungsvolumen von 1,57 Mio. EUR.

Investitionsschwerpunkte in 2021 waren Investitionen zur Umstellung der Gülleverarbeitung in den Biogasanlagen auf Trockenfermentation und dem Bau der Erzeugungsanlagen im Gewerbegebiet Nordwest, die voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Weiterhin wurden umfangreiche Investitionen zum Ausbau des Stromnetzes vorgenommen.

Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen bzw. eingegangen.

## **6. Vermögenslage, Liquiditäts- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 27,49 Mio. EUR auf 28,77 Mio. EUR erhöht.

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft unter anteiliger Berücksichtigung der Sonderposten in Höhe von 17,12 Mio. EUR (59,52 % der Bilanzsumme) liegt wie im Vorjahr (16,56 Mio. EUR, 60,24 % der Bilanzsumme) über dem Branchendurchschnitt und sichert den Stadtwerken für die Finanzierung zukünftiger Investitionen eine günstige Ausgangsposition.

Der Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 57,16 %.

Die bestehenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Das Kreditvolumen reduzierte sich gegenüber dem Jahr 2020 von 5,14 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2021. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die weitere Entwicklung der Vermögens-, Liquiditäts- und Finanzlage der Stadtwerke wird von Seiten der Geschäftsführung positiv eingeschätzt, da die getätigten und geplanten Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien, der Bau neuer Erzeugungsanlagen, der Weiterentwicklung der Leittechnik, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes Redispatch 2.0, Investitionen in die digitale Infrastruktur und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sehr erfolgsversprechend sind.

## **7. Personal- und Sozialbereich**

Im Geschäftsjahr 2021 waren wie im Vorjahr durchschnittlich 47 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende und vier geringfügig Beschäftigte bei den Stadtwerken beschäftigt. Fünf Mitarbeiter befinden sich in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis.

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit zur Teilnahme an Seminaren zur Aus- und Weiterbildung wahrgenommen. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie haben eine Vielzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zum Homeoffice genutzt und sind vom Arbeitgeber mit allen notwendigen technischen Geräten für das mobile Arbeiten ausgestattet worden.

Wie bereits in den Vorjahren bemühen sich die Stadtwerke auch weiterhin darum, die Zahl der Auszubildenden im Verhältnis zur Beschäftigtenanzahl auf einem hohen Niveau zu halten, um auch hiermit einen Beitrag zur Zukunftssicherung der jungen Menschen und unseres Unternehmens zu leisten.

## **8. Umweltschutz**

Im Bereich des Umweltschutzes sind die Stadtwerke Vorreiter in der Region mit einer Vielzahl von Aktivitäten und großem Engagement im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien. Die Stadtwerke betreiben mehrere Photovoltaikanlagen, einen Solarcarport und zwei Biogasanlagen und leisten damit einen erheblichen Anteil zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen. So besteht der Großteil der Kfz-Flotte aus Erdgas- und Elektrofahrzeugen. Durch die Modernisierung und den Bau weiterer öffentlich zugänglicher E-Ladestationen konnte die Kapazität der Stromtankstellen erhöht werden.

## 9. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Stadtwerke und ihren Tochtergesellschaften haben ein Risikomanagementsystem implementiert, welches ständig weiterentwickelt wird. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Die Darstellung der Chancen und Risiken erfolgt in absteigender Reihenfolge. Die Reihenfolge bezieht sich hierbei auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft unter Berücksichtigung der jeweiligen Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes sind bis auf die unsichere Lage auf den Energiemärkten keine nennenswerten wirtschaftlichen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotenziale erkennbar. Die Ertragsperspektiven sind aufgrund der derzeitigen Vertragssituation mittelfristig und aufgrund der langfristig abgeschlossenen Strom- und Gas-konzessionsverträge angemessen kalkulierbar. Zurzeit schwer kalkulierbar sind die zukünftigen Kosten für die Beschaffung von Erdgas und Strom, da die Energiemärkte durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und den damit einhergehenden Sanktionsmaßnahmen extreme Preisausschläge verzeichnen.

Die Kundenstruktur der Stadtwerke ist gut durchmisch, sodass bestandsgefährdende Absatzeinbrüche oder Preisverfall aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten sind.

Durch die Corona-Pandemie und die Russland-Ukraine Krise hat sich die Lage auf den Finanz- und Rohstoffmärkten erheblich verändert. Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesellschaft Forderungsausfälle durch hohe Gas- und Strompreise und daraus resultierende Zahlungsschwierigkeiten entstehen könnten.

Die Stadtwerke haben sich mit einer Vielzahl von organisatorischen Maßnahmen und der Erstellung von Notfallplänen auf diese Situation eingestellt.

Weiterhin treffen die Stadtwerke und ihre Tochtergesellschaft Gasversorgung organisatorische und prozessuale Vorbereitungen auf eine mögliche Gasmangelsituation, die durch einen Ausfall der Gaslieferungen aus Russland eintreten könnte.



Die Markt- und Kundenrisiken werden so eingeschätzt, dass der vom Gesetzgeber gewollte verstärkte Wettbewerb zu verminderten Margen führt. Dieser Entwicklung steuern die Stadtwerke durch Erschließung neuer Geschäftsfelder und der Akquisition neuer Kunden erfolgreich entgegen.

Bei den Stadtwerken sind die Erzeugungs- und Verteilungsanlagen die Basis für das Energiegeschäft. Zum Erhalt der Basis ist die Zuverlässigkeit der Anlagen von besonders hohem Stellenwert. Die Stadtwerke investieren regelmäßig in die technischen Anlagen, um sie auf dem neuesten Stand zu halten.

Die finanzwirtschaftlichen Risiken, die sich aus den Investitionen und dem Betrieb der Anlagen ergeben sind kalkulierbar. Zukünftige Risiken, die sich aus einer Gasmangelsituation ergeben könnten, sind zurzeit nicht abschätzbar. Vorausschauend arbeiten die kommunalen Spitzenverbände in Gesprächen mit dem Bund und den Ländern daran, bei Liquiditätsengpässen unter den Schutzschirm des Bundes zu kommen und entsprechende Bürgschaften oder Kredite zu erhalten. Die Stadtwerke haben diesbezüglich einen Krisenstab eingerichtet.

Mit der detaillierten Finanzplanung im Rahmen der standardisierten 5-Jahres-Erfolgsplanung und den permanenten Plan-Ist-Vergleichen im aktuellen Geschäftsjahr bieten die abgeleiteten Analysen ausreichende Sicherheit für die betriebswirtschaftliche Beurteilung von finanzwirtschaftlichen Risiken.

Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist insbesondere durch den Russland-Ukraine Konflikt und den damit in Zusammenhang stehenden Sanktionsmaßnahmen und der steigenden CO<sub>2</sub>-Bepreisung für das Geschäftsjahr 2022 aus heutiger Sicht mit erheblich steigenden Wärme-, Strom- und Gaspreisen zu rechnen. Ein ausreichendes Angebot an konventionellem und verflüssigtem Erdgas ist nicht garantiert. Die Börsenpreise für Strom und Erdgas sind auf Grund der Situation auf den Finanz- und Rohstoffmärkten steigend.

Durch die aktuelle Entwicklung auf den Rohstoffmärkten entstanden der Gesellschaft zusätzlichen Belastungen, die jedoch auf Grund der bisherigen Einkaufsstrategie weitestgehend abgefangen werden konnten. Zukünftige Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Im Strombereich ist, besonders bei Großkunden, weiterhin mit einem anhaltenden Wettbewerbsdruck zu rechnen.

Durch Kooperationen mit anderen Energieversorgungsunternehmen werden die Marktchancen positiv bewertet. Die Stadtwerke arbeiten darüber hinaus auch weiterhin verstärkt am Ausbau der Kundenbindungsinstrumente, sodass auch im laufenden Geschäftsjahr von einer stabilen Ertragslage ausgegangen wird. Zudem können Abwanderungsverluste von Stromkunden im eigenen Netz durch Kundengewinnung im Umland kompensiert werden. Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren angestrebt.

Ebenfalls wird an der Ausweitung des Geschäftsfeldes Gasvertrieb im Umland gearbeitet. Durch den Abschluss eines Gaskonzessionsvertrages mit der Gemeinden Rütting und Warnow und der damit verbundenen Erweiterung des Gasnetzes wird hier mit einem weiteren Anwachsen der Kundenanzahl gerechnet.

Für die Netznutzungsentgelte Gas der dritten Regulierungsperiode - gültig ab dem 01.01.2018 - erhielten die Stadtwerke am 30.11.2020 den Beschluss durch die Regulierungskammer Mecklenburg-Vorpommern. Die Netznutzungsentgelte Strom - gültig ab dem 01.01.2019 - sind bisher noch ohne Beschluss oder Anhörung. Die für die Jahre 2019 bis 2021 in Rechnung gestellten Netzentgelte wurden daher mit einem angemessenen Abschlag auf den beantragten Wert angesetzt.

Regelmäßige Berichte an den Aufsichtsrat sorgen für eine zeitnahe Information. Durch den Abschluss von Versicherungen werden weitere Risiken ausreichend abgedeckt.

Die Stadtwerke erwarten für das Geschäftsjahr 2022 eine ähnliche Gewinnsituation wie im Vorjahr, wobei die Auswirkungen des Russland-Ukraine Konfliktes aus heutiger Sicht nur schwer prognostizierbar sind. Die Betriebsergebnisse in den regulierten Netzbereichen entwickeln sich aufgrund der implementierten Anreizregulierung stabil.

Durch die Erschließung und Erweiterung neuer Geschäftsfelder sieht die Geschäftsführung auch weiterhin gute Marktchancen, sodass sich die Unternehmensergebnisse unter Berücksichtigung der Abdeckung von Risiken auch zukünftig im deutlich positiven Bereich bewegen werden.

Die durchmischte Kundenstruktur führt zu einer breiten Streuung des Marktrisikos.

Der überwiegende Teil des Wärmeabsatzes ist temperaturabhängig. Temperaturbedingten Minderabsatz kann man nur teilweise durch Mehrabsatz aus Kundenneuzugängen ausgleichen. Aus dem hohen Anteil an kommunalen Wärmekunden der Stadtwerke resultiert eine relativ stabile Absatzsituation.

Nennenswerte Risiken, die sich aus einer Senkung des Wärmeabsatzes für die Gesellschaft ergeben, sind aus heutiger Sicht nicht zu erkennen. Die Wohnungsunternehmen als größte Wärmekunden, haben im Gegensatz zu anderen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern auch weiterhin wesentlich geringere Leerstände zu verzeichnen und signalisieren den Ausbau fernwärmebeheizter Wohnungen.

Darüber hinaus wurden Wohnungswirtschaftsunternehmen durch den Gesetzgeber verpflichtet, ebenfalls erneuerbare Energien zur Beheizung der Wohnungen einzusetzen. Dies ist durch die Einspeisung von Wärme aus den Biogasanlagen und aus dem Klärwerk des Zweckverbandes in das städtische Fernwärmenetz und dem daraus resultierenden überdurchschnittlich niedrigen Primärenergiefaktor von 0,25 gegeben. Zwischenzeitlich gibt es eine Vielzahl von Anfragen zu einer Erweiterung des Fernwärmenetzes in neue Wohngebiete.

Zukünftige Risiken durch den Wegfall von Wärmekunden werden aus heutiger Sicht nicht gesehen.

Bei den Energieverbrauchern sind durch die steigenden Energiepreise und den zunehmenden Einsatz von energieeffizienten Geräten und LED-Technik weitere Einspareffekte zu erwarten.

Die Stadtwerke beteiligen sich gemeinsam mit weiteren Unternehmen an einem Beschwerdeverfahren gegen die Feststellung der Bundesnetzagentur zur Bestimmung der Eigenkapitalzinssätze Gas und Strom für die vierte Regulierungsperiode. Hierbei haben sich die Stadtwerke einer Prozesskostengemeinschaft angeschlossen.

Weiterhin beteiligen sich die Stadtwerke am Beschwerdeverfahren gegen die Festlegung der Bundesnetzagentur zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Strom der 3. Regulierungsperiode und haben sich auch hier zur Teilnahme an einer Prozesskostengemeinschaft entschieden. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Einspruch gegen den Stromsteuerbescheid des Hauptzollamtes bezüglich der Stromsteuererstattung bei gleichzeitiger EEG-Vergütung für EEG-Anlagen der Stadtwerke vom 01.04.-31.12.2015 eingelegt.

Risiken aller Art für die allgemeine Geschäftsentwicklung sowie der Einfluss externer Umweltfaktoren sind zwar nicht auszuschließen, stellen aber aus heutiger Sicht kein akutes Gefährdungspotenzial dar.

Die Stadtwerke erwarten im Jahr 2022 ein Gesamtumsatzvolumen von 18,9 Mio. EUR. Die wesentlichen Geschäftsfelder sind wie folgt eingeschätzt: Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) in Höhe von 7,41 Mio. EUR (27,55 Mio. kWh), Wärmeerlöse in Höhe von 0,56 Mio. EUR (5,22 Mio. kWh), Umsatzerlöse aus Wärmecontracting in Höhe von 0,12 Mio. EUR (1,35 Mio. kWh) sowie Umsatzerlöse aus Gashandel in Höhe von 3,36 Mio. EUR (51 Mio. kWh). Das Ergebnis nach Steuern wird mit ca. 546,0 TEUR erwartet.

Grevesmühlen, 6. Mai 2022

Heiner Wilms

**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen

**VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS****Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.



- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

## **SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN**

### **Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG**

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Stromverteilung, Gasverteilung und grundzuständiger Messstellenbetreiber nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

#### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

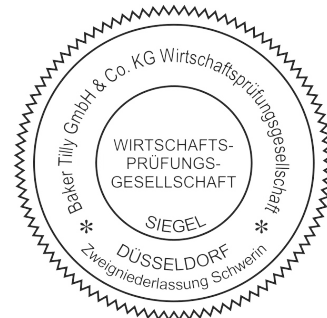
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.


Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Schwerin, den 6. Mai 2022

Baker Tilly GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
(Düsseldorf)  
Zweigniederlassung Schwerin




Dirk Luther  
Wirtschaftsprüfer



Anja Rodenberg  
Wirtschaftsprüferin

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	1.748
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.699
Jahresergebnis	49

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.260
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.699
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	561
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-737
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-695
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-164
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-164
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-298

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	521
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	2.219
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	2.222
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.271

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.268	1.307	1.645	1.913	2.266	2.370
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	3	3	1	1	1	1
4 sonstige betriebliche Erträge	38	77	74	74	74	74
5 Materialaufwand	855	879	1.062	1.134	1.334	1.446
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	855	872	1.055	1.126	1.326	1.438
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	7	7	8	8	8
6 Personalaufwand	14	14	14	14	14	14
a) Löhne und Gehälter	11	11	11	11	11	11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3	3	3	3	3	3
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	248	355	376	474	491	487
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	248	355	376	474	491	487
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	11	21	28	94	55	56
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	127	150	221	131	133	135
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	9	7	6	9	7	4
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19	0	20	92	119	119
16 Ergebnis nach Steuern	48	3	49	228	298	296
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>228</b>	<b>298</b>	<b>296</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	48	3	49	228	298	296
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gesellschafterin						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	48	3	49	228	298	296
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	248	355	376	474	491	487
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-24	868	130	469	-119	-119
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	341					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-236					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	8	7	6	9	7	4
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	19					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-16					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>388</b>	<b>1.233</b>	<b>561</b>	<b>1.180</b>	<b>677</b>	<b>668</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	55	42	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-562	-161	-737	-2.137	-277	-77
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-562</b>	<b>-106</b>	<b>-695</b>	<b>-2.137</b>	<b>-277</b>	<b>-77</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 (-)	-200	-157	-158	-159	-160	-161
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200	-157	-158	-159	-160	-161
- 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 (-)	-8	-7	-6	-9	-7	-4
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-208</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-168</b>	<b>-167</b>	<b>-165</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-382</b>	<b>963</b>	<b>-298</b>	<b>-1.125</b>	<b>233</b>	<b>426</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	500	-144	819	521	-604	-371
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>118</b>	<b>819</b>	<b>521</b>	<b>-604</b>	<b>-371</b>	<b>55</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						



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.440

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.832.826,00 €	
Jahresergebnis	-2.201.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.631.426,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	91,7%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	15.397.138,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.376.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.021.138,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	97,5%	-1
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.787.760,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-267,03 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	14.378.719,45 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.377,27 €	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	66.627.590,86 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	62.126.451,00 €	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	473,26 €	
Zinsquote	10,7%	
Tilgungsquote	16%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	464	Ja	
Förderquote		24,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		144,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner		155,03 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		6,7%	
Bemerkungen der Kommune		Soweit auf den letzten Jahresabschluss zurückzugreifen ist, wurden die Daten aus dem JA 2018 verwendet.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
Bemerkungen des IM		k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>			<b>-27</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>		