

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 ¹ 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,

¹ 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

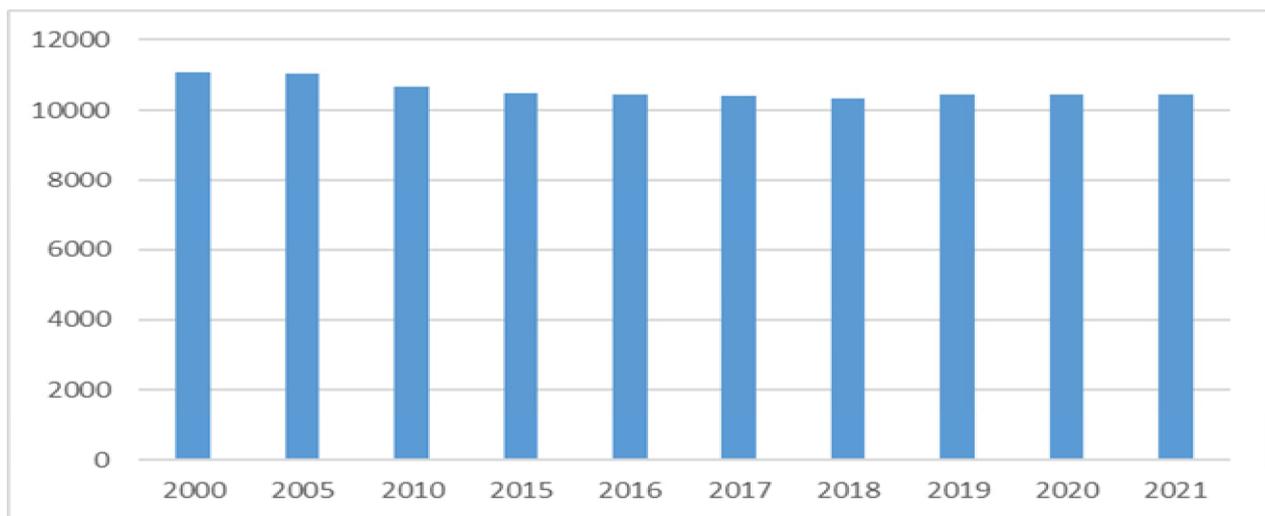
Die Stadt Grevesmühlen liegt als Mittelzentrum im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg. Zum Stadtgebiet gehören auch die Ortsteile Büttlingen, Wotenitz, Questin, Santow, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Everstorf, Hoikendorf, Barendorf, Drei Linden und Grenzhausen.

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 ¹ | 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 ¹ | 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 ² | - Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.361,21 |
| 3 | = Saldo liquide Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Vorjahres | 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 | + Korr. des Vortrages 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 | + Korr. des Vortrages 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 | = Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HH-Jahres | 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 |
| 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 |
| | Gewerbesteuer jährlich | | 100% zus. | 1.910.994,00 EUR |

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 |
| | 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 Tarifierhöhung.
- 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.

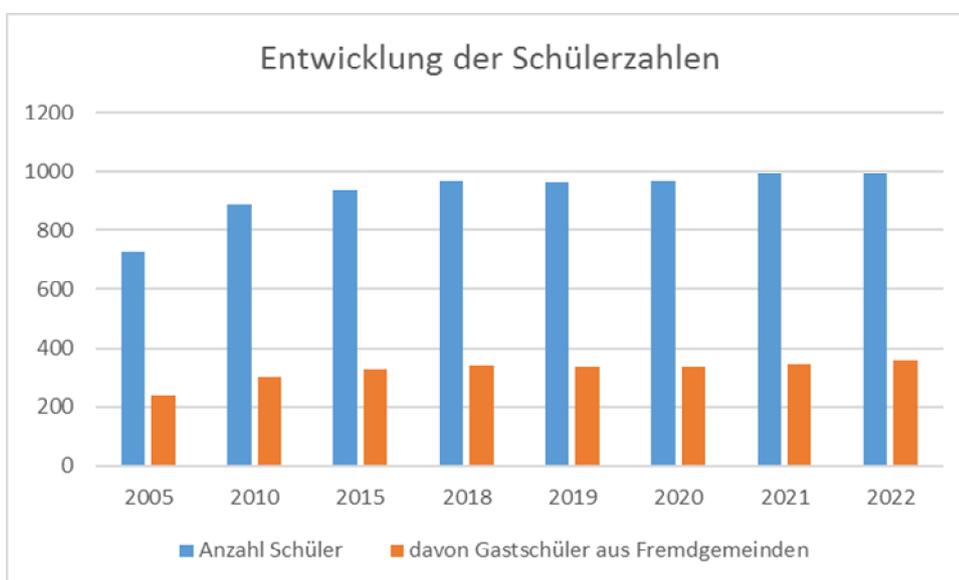
| Schule | Kosten pro Schüler 2021/2022 in € | Anzahl Schüler (01.10.) | Gesamtkosten 2022 in € | Kosten pro Schüler 2022/2023 in € | Anzahl Schüler (01.10.) | Gesamtkosten 2023 in € | Kosten pro Schüler 2023/2024 in € | Anzahl Schüler (01.10.) | Gesamtkosten 2024 in € |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 | | | | | | 200 | | | 200 |
| Grundschulen Gesamt | | 11 | 13.129,68 | | 10 | 12.000 | | 10 | 12.000 |
| 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 | | | | | | 500,00 | | | 500,00 |
| Regionale Schulen Gesamt | | 15 | 25.470,99 | | 16 | 27.000,00 | | 16 | 27.000,00 |
| <i>Umlage Gesamt</i> | | | 38.600,67 | | | 39.000,00 | | | 39.000,00 |

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 |
| 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€ |

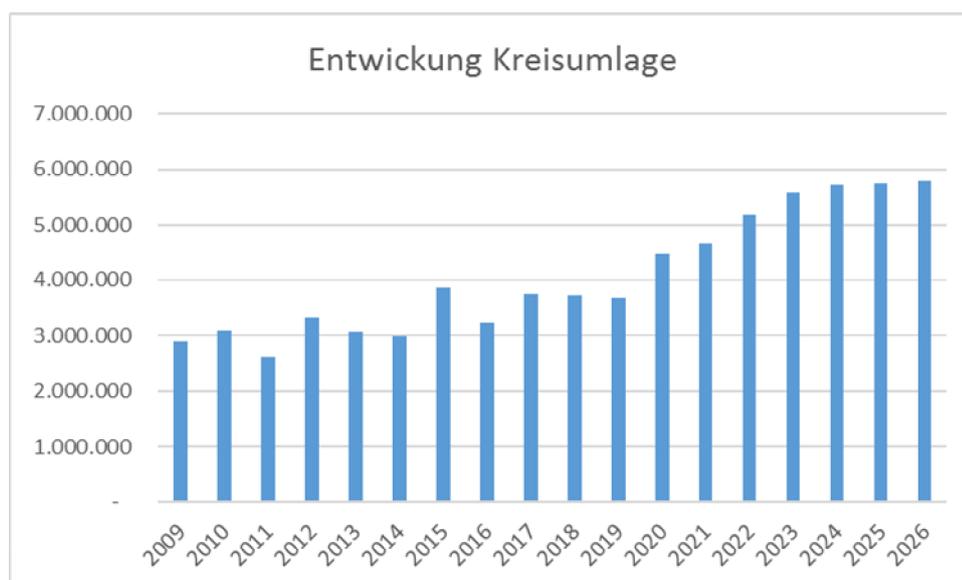
Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden abzüglich der o.g. Zuschüsse für die Kinderbetreuung insgesamt 149.600 Euro berücksichtigt. Davon betreffen 38.000 Euro den Zuschuss zum Stadtbuss. Der überwiegende Teil sind Zuschüsse an Vereine und Verbände für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke, für 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 Plogensee" | Ausstattung von 2 Klassenräumen mit Stühlen und Tischen | 50.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule "Am Plogensee" | Ausstattung der Schulen für den digitalen Unterricht | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule "Am Plogensee" | 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.

4.5. Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023:

| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres | Tilgung | Kreditaufnahme | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres | Erläuterung |
|--|---|--|---|---|---|--------------------------|
| | | | a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Kontonummer ¹ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| in € | | | | | | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 6.049.529 | a) 792.200 b) 0 c) 0 | a) 4.500.000 (2023) 9.900.000 (aus 2022) b) 0 | 19.657.329 | 311-319 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | c) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | _____ | _____ | 0 | 321-329, 37431 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen | 0 | _____ | _____ | 0 | 338 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 6.049.529 | _____ | _____ | 19.657.329 | |
| ¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4 | | | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024:

| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres | Tilgung | Kreditaufnahme | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres | Erläuterung |
|--|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Kontonummer ¹ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| in € | | | | | | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 19.657.329 | a) 880.500 b) 0 c) 0 | a) 4.500.000 b) 0 | 23.276.829 | 311-319 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | c) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | _____ | _____ | 0 | 321-329, 37431 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen | 0 | _____ | _____ | 0 | 338 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 19.657.329 | _____ | _____ | 23.276.829 | |
| ¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4 | | | | | | |

Investitionskredite

Die Stadt Grevesmühlen weist zum Jahresbeginn 2023 eine investive Verschuldung in Höhe von 6.049.529 Euro aus, das sind 579,46 Euro pro Einwohner.

Insgesamt sind 2023 4 Darlehen vollständig abbezahlt. Vier weitere Darlehen sind in den Jahren 2024 bis 2025 vollständig abbezahlt.

Zur Gegenfinanzierung der geplanten Investitionen sind Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von 4.500.000 Euro in 2023 und weitere 4.500.000 Euro in 2024 berücksichtigt. Hinzu kommt eine übertragene Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 9.900.000 Euro, die ebenfalls im Jahr 2023 in Anspruch genommen wird.

Unter Berücksichtigung der Kreditneuaufnahmen wird die Stadt Grevesmühlen zum 31.12.2023 eine investive Verschuldung von 19.657.329 Euro und somit 1.882,89 Euro je Einwohner ausweisen. Zum 31.12.2024 wird die Verschuldung 23.276.829 Euro und somit 2.229,58 Euro je Einwohner betragen.

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 Stadtsanierung | 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 Nummer 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 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 | |
| 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, 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 | |



| 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 | Kontonummer |
| | | 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kontonummer |
| | | 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 Personalgestellung | 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 | Kontonummer | |
| | | 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

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 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 | | | | |
| | 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 | |



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 | | | |
| | 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 | |



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. | - 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 | |



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 | - | - | | |
| | | Haushalts- | vorjahres | Haushalts- | ersten | zweiten | Planungs- | | Planungs- |
| | | vorjahres | in € | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | daten des | | daten des |
| 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 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 | 7.140.098,21 | 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 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 228.965,77 | 574.800 | 1.096.900 | 755.300 | 351.900 | 361.900 | |
| | 72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 10.770,51 | 9.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | 72321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 25.019,07 | 35.900 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | |
| | 72322000 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 72323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 372.497,48 | 376.200 | 437.100 | 547.700 | 547.700 | 547.700 | |
| | 72331000 <i>Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 5.388,98 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 72338000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 144.452,38 | 120.700 | 160.300 | 164.200 | 164.200 | 164.200 | |
| | 72339000 <i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i> | 15.077,55 | 27.000 | 33.100 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | 72341000 <i>Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> | 856,68 | 2.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 72342000 <i>Unterhaltung der Kunstgegenstände</i> | 91,63 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | 72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | 148.295,95 | 92.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | |
| | 72351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> | 28.123,48 | 28.000 | 42.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | |
| | 72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 16.653,66 | 18.500 | 20.500 | 20.700 | 20.000 | 20.200 | |
| | 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 19.186,47 | 35.000 | 35.200 | 35.400 | 35.700 | 35.400 | |
| | 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 29.899,52 | 24.400 | 47.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | |
| | 72450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i> | 2.978,52 | 5.900 | 156.700 | 156.700 | 11.900 | 11.900 | |
| | 72460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i> | 102.044,80 | 115.100 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | |
| | 72470000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)</i> | 15.346,56 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | 72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | 5.683,55 | 29.800 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | |
| | 72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> | 137.006,94 | 188.700 | 211.600 | 205.400 | 195.300 | 195.300 | |
| | 72541000 <i>Kostenerstattungen an den Bund</i> | 5.484,88 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 72542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> | 5.649,40 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 21.904,82 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.</i> | 23.021,73 | 22.500 | 84.500 | 88.500 | 23.500 | 88.500 | |
| | 72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> | 16.656,79 | 15.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| | 72611400 <i>Städtebauliche Planung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | |
| | 72612200 <i>Vergütung Sanierungsträger</i> | 0,00 | 14.700 | 57.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | 72612700 <i>Verkehrswertgutachten</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72690000 <i>Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 51.000 | 51.600 | 52.300 | |
| | 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | 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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.235.962,42 | 1.386.000 | 1.517.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | |
| | 74149000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich</i> | 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 |
|----------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Konto- nummer |
| | | 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 | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 11101 | Verwaltungsleitung |
| Projekt | 247 | Grevesmühlen.aktiv.Gesund |

Projekterläuterungen: Aufbau gesundheitsfördernder Strukturen in der Stadt Grevesmühlen und deren Amtsbereichen.
 Gesundheit entsteht dort, wo Menschen leben, lernen, spielen und arbeiten. Neben individuellen Faktoren entscheiden somit die Bedingungen in den Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen unserer Stadt und in den amtsangehörigen Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft über Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität.
 Die Kommunale Gesundheitsförderung soll hier ansetzen und zunehmend vernetzt sowie Lebenslauf orientiert realisiert 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | vorvorjahres | einschl. | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | der Maßnahme | z- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Deckungskreis innerhalb der Maßnahme 247 | 0,00 0,00 | 6.700 6.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.700 6.700 |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungskreis innerhalb der Maßnahme 247 | 0,00 0,00 | 6.700 6.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.700 6.700 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 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: 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 € |
| | 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 | 400.000 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 1.342.000 |
| | | 0,00 | 400.000 | 471.000 | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 1.342.000 |
| 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 |



| | | |
|---------------------|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11401 | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement |
| Projekt | 282 | Errichtung Carportanlage mit Photovoltaik |
| Projektläuterungen: | <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 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 50.000 <i>50.000</i> | 500.000 <i>500.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 550.000 <i>550.000</i> |
| 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 | 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 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11402 | Bauhof |
| Projekt | 238 | Neubau Sozialgebäude Bauhof |

Projekterläuterungen: Auf dem Bauhofgelände soll ein neues Sozial- und Verwaltungsgebäude vorzugsweise in Massivbauweise errichtet werden. Die vorhandenen Bürocontainer werden nach Fertigstellung des neuen Gebäudes zurückgebaut. Die geschätzten Kosten wurden entsprechend dem Baupreisindex des statistischen Bundesamtes für das II. Quartal 2022 angepasst.

| 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 | | | 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 4</i> | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| | | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 |



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 | 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 | 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 | 15.707,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.707 |
| | 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 1.426,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 |
| | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 14.281,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.281 |
| 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 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1 | 105.829,97 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 147.829 |
| 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 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 848,95 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.848 |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 848,95 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.848 |
| | | <i>Deckungsvermerk 1</i> | | | | | | | |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 848,95 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.848 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -848,95 | 0 | -50.000 | 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 | 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 | |
| | | vorjahres | | 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- 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 1</i> | 30.979,07 30.979,07 | 5.000 5.000 | 20.000 20.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 75.979 75.979 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: | 30.979,07 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 75.979 |
| 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 | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12200 | Ordnungsangelegenheiten |
| 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 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>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 1</i> | 23.632,37 23.632,37 | 0 0 | 500 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24.132 24.132 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: | 23.632,37 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.132 |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.632,37 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.132 |



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. | 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 € | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> <i>Deckungsvermerk 1</i> | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| | <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | <i>Deckungsvermerk 1</i> | | | | | | | | |
| | <i>68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>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</i> <i>Deckungsvermerk 1</i> | 21.469,31 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.469 |
| | | 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 | 109 | Kauf Ausstattung Feuerwehr |

Projekterläuterungen: Neuanschaffung von 14 Atemschutzgeräten mit Masken und Lungenautomat. Ab dem 01.01.2016 können die vorhandenen Atemschutzgeräte nicht mehr repariert werden, da es für die vorhandene Ausstattung keine Ersatz- bzw. Austauschteile mehr gibt.

| 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 | Haushalts- | Haushalts- | bis zum Abschluss | 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 | 34.356,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.356 |
| | | <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 1.543,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 |
| | | <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 32.813,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.813 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 |
| | | <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 1.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.876,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.876 |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 88.463,99 | 21.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 144.463 |
| | | <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 14.846,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.846 |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1</i> | 73.617,01 | 21.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 129.617 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.463,99 | 21.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 144.463 |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -52.587,14 | -21.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -108.587 |



| | | |
|-----------------------|-------|---|
| 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 |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| 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 | | |
| 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 <i>0,00</i> | 200.000 <i>200.000</i> | 0 <i>0</i> | 100.000 <i>100.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 300.000 <i>300.000</i> |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: | 0,00 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 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 | | |
| | | 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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 1</i> | 0,00 | 0 | 316.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.700 |
| | | | 0,00 | 0 | 316.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.700 |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 316.700 | 0 | 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 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 610.000 | 0 | 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 | 0 | -293.300 |



| | | |
|-----------------------|--|--|
| 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 | | |
| | | 2021 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 1 | 2 | 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 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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: Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Grevesmühlen besteht die Verpflichtung 4 Löschfahrzeuge vorzuhalten, von denen eins zu ersetzen ist.
 Für die Erfüllung der umfangreichen Aufgaben der Feuerwehr Grevesmühlen, auch im Bereich des überörtlichen Brandschutzes, ist die Ersatzbeschaffung unabdingbar.

| 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 | |
| | | vorjahres | einschl. | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | der Maßnahme | | |
| | | 1 | Nachträge | jahres | jahres | folgejahres | folgejahres | | 8 | |
| | | 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 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 | |
| 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 <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 | 11.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.413 |
| | | 8.413,59 | 11.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 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- | ein- 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 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 |



| | | |
|-----------------------|-------|--|
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | vorjahres | einschl. | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | der Maßnahme | |
| | | 2021 | Nachträge | 2023 | 2024 | folgejahres | folgejahres | | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 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 | 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 |



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 | 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 | 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 | | | folgebereiches | folgebereiches | 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>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- 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 | 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 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> | 20.007,07 20.007,07 | 23.000 23.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43.007 43.007 |
| 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 | 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 | 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 |



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 | 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 | 55.531,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.531 |
| | 68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund | 50.230,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.230 |
| | Deckungsvermerk 2 | | | | | | | | |
| | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 5.300,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 |
| | Deckungsvermerk 2 | | | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.531,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.531 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 30.248,22 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.248 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 30.248,22 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.248 |
| | Deckungsvermerk 2 | | | | | | | | |
| 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"> 1. Bauabschnitt „Neubau Regionale Schule“ 2. Bauabschnitt „Neubau Grundschule Am Ploggensee“ 3. Bauabschnitt „Neubau Zentralgebäude“. <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 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 5.228.800 <i>2.060.100</i> <i>3.168.700</i> | 2.145.400 <i>0</i> <i>2.145.400</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 11.453.500 <i>0</i> <i>11.453.500</i> | 4.334.900 <i>0</i> <i>4.334.900</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 23.162.600 <i>2.060.100</i> <i>21.102.500</i> |
| 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 <i>0,00</i> <i>1.905.137,63</i> | 8.041.200 <i>0</i> <i>8.041.200</i> | 6.572.500 <i>1.500</i> <i>6.571.000</i> | 5.702.000 <i>0</i> <i>5.702.000</i> | 11.442.900 <i>0</i> <i>11.442.900</i> | 6.510.000 <i>0</i> <i>6.510.000</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 40.173.737 <i>1.500</i> <i>40.172.237</i> |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: | 1.905.137,63 | 8.041.200 | 6.572.500 | 5.702.000 | 11.442.900 | 6.510.000 | 0 | 40.173.737 |
| 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 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| 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 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 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 | |
| | | 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 <i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 5.000,00 5.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.000 5.000 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2</i> | 28.849,16 28.849,16 | 15.000 15.000 | 18.000 18.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 93.849 93.849 |
| 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 | 204 | Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort |
| Projekterläuterungen: | <p>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 abzubrechen 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.</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 | |
| 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 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 2 | 0,00 | 2.566.200 | 0 | 0 | 0 | 2.727.500 | 2.142.800 | 7.436.500 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727.500 | 2.142.800 | 4.870.300 |
| | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 2 | 0,00 | 2.566.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566.200 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.566.200 | 0 | 0 | 0 | 2.727.500 | 2.142.800 | 7.436.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2 | 7.583,37 | 3.426.600 | 100.000 | 0 | 5.347.600 | 4.295.700 | 0 | 13.177.483 |
| | | 7.583,37 | 3.426.600 | 100.000 | 0 | 5.347.600 | 4.295.700 | 0 | 13.177.483 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.583,37 | 3.426.600 | 100.000 | 0 | 5.347.600 | 4.295.700 | 0 | 13.177.483 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.583,37 | -860.400 | -100.000 | 0 | -5.347.600 | -1.568.200 | 0 | -5.740.983 |



| | | |
|-----------------------|-------|--|
| 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 | 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>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> <i>Deckungsvermerk 2</i> | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| 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 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 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- | einschl. | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | bis zum Abschluss | |
| vorvorjahres | 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 € | | |
| 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 | - | - | der weiteren | |
| | | des | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | des | des | Haushaltsjahre | |
| | | Haushalts- | einschl. | jahres | jahres | ersten | zweiten | bis zum Abschluss | |
| | | Nachträge | | | | 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 € |
| 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 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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. | 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> | 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 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 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 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 | 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 € | |
| 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 |



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 | 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 | | | 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> | 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 darunter: | 585.973,61 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185.973 |
| 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 | | |
| | | | des | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | ersten | zweiten | | |
| | | | Haushalts- | einschl. | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | | |
| | | vorgjahres | Nachträge | folgejahres | folgejahres | Planungsdaten | Planungsdaten | der weiteren | | |
| | | 2021 | 2022 | 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> | 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 |



| | | |
|-----------------------|-------|---|
| 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 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 | 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 | folgebereiches | folgebereiches | 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>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> | 59.200 <i>59.200</i> |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 43.200 | 16.000 | 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> | 89.000 <i>89.000</i> |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.000 | 24.000 | 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 | -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 " Ploggenseeing " |
| 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. | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | bis zum Abschluss | |
| | | vorjahres | Nachträge | | | 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 | 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 | 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 | 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 € | |
| 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 | 53101 | 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 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| | | |
|-----------------------|--|---|
| 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-/ -aus- zahlungen |
|-----|--|--|--------------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | bis einschließlich | Haushalts- | ersten | zweiten | daten des | daten des | | |
| | | | des | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | ersten | zweiten | weiteren | |
| | | | Haushalts- | einschl. | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushaltsjahre | |
| | | vorvorjahres | Nachträge | | | 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 € | |
| 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 | | |
| | | | des | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | ersten | zweiten | des | |
| | | | Haushalts- | einschl. | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | weiteren | |
| | | vorvorjahres | Nachträge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Haushaltsjahre | bis zum Abschluss | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | der Maßnahme | der Maßnahme | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 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 | | | | |
| 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 <i>0,00</i> | 105.000 <i>105.000</i> | 150.000 <i>150.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 255.000 <i>255.000</i> |
| 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: | <p>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.</p> <p>Hierzu erfolgt ein Tausch der Fahrbahnen für Kfz- und Radverkehr. Es gibt keine Fördermittel.</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 | | 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | der Maßnahme | |
| | | 2021 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1 | 2 | in € | in € |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 250.000 | 452.000 | 0 | 0 | 0 | 702.000 |
| | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3 | 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, ÖPNV |
| 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 Fördermitelantrag 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 | | |
| | | 1 | Nachträge | 3 | 4 | folgejahres | folgejahres | | 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 | 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 | 2025 | 2026 | 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 | |
| | | 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 | 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 <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 | 25.000 | 350.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 1.125.000 |
| | | 0,00 | 25.000 | 350.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 1.125.000 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 350.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 1.125.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 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 € | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 266.500 266.500 | 0 0 | 266.500 266.500 |
| 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 0,00 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 360.000 360.000 | 0 0 | 385.000 385.000 |
| 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, ÖPVN |
| 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 | 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 | |
| | | Nachträge | | | | der Maßnahme | | | |
| | | 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 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.843 |
| | | 10.843,67 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.843 |
| 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 | 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 € | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 187.500 | 450.000 | 0 | 637.500 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 187.500 | 450.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 250.000 | 750.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 750.000 | 0 | 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 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 € |
| 20 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 239.791,13 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 1.032.991 |
| | | | 239.791,13 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 1.032.991 |
| 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 | 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 | 218,69 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.218 |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 218,69 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.218 |
| | <i>Deckungsvermerk 3</i> | | | | | | | | |
| 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 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 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 3</i> | 1.705,18 <i>1.705,18</i> | 2.500 <i>2.500</i> | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705 <i>6.705</i> |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: | 1.705,18 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705 |
| 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 | 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 | 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 € | 7 in € | 8 in € |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 32.000 32.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32.000 32.000 |
| 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 | 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 | 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 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 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 | 210.000 210.000 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 210.000 | 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 | 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 | 281.762 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.362,15 | 279.400 | 13.500 | 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 | -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 | |
| | | vorvorjahres | | | | | | | | |
| | | 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 € |
| 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- & Flächenmanagement

Maßnahmenbezeichnung: Sanierung Rathaus

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahr | 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 | 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11401

Maßnahme Nr.: 030

Konto-Nr.: 03998

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Zentrales GFM

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 | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 0 | 98.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.500 |
| 13 | | 1. Gebäude (Bsp.) | | | 98.500 | | | | | | | | | | | | 98.500 | |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 98.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.500 | |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 Straßenbeleuchtung | | | | 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 Grünflächenpflege | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 25 | | Außenanlage | 72312/72322 Leichtflüssigkeitsabscheider und | | | | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 148.000 | 460.000 | 6.000 | 668.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -148.000 | -460.000 | -6.000 | -668.000 |
| 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 | 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 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 |

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:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11402
 Maßnahme Nr.: 041
 Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: 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 |
|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 Vertragskatalogs, 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 316.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.790 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 220.000 | 100.000 | 600 | 326.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -220.000 | -100.000 | -600 | -326.000 |
| 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 | 220.000 | 97.090 | 566 | 549 | 533 | 518 | 503 | 488 | 474 | 460 | 446 | 433 | 322.059 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -220.000 | -97.090 | -566 | -549 | -533 | -518 | -503 | -488 | -474 | -460 | -446 | -433 | -322.059 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 1, ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -20.000 |
| 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 | 10.000 | 9.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.709 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -10.000 | -9.709 | 0 | -19.709 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 309.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | sonstige Auszahlungen | u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,... | | | | | | | | | | | | | | | 6.000 |
| 33 | | | | | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.000 |
| 39 | Risikoaufschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 120.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 130.100 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 21502

Maßnahme Nr.: 230

Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: 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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 226.666 | 0 | 226.666 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 1.901 | 600.000 | 0 | 601.901 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -1.901 | -373.334 | 0 | -375.235 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -1.901 | -373.334 | 0 | -375.235 |

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 |
|---------------------|---|-------------|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | noch kein Bescheid | | 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 6.680.300 | 2.060.100 | 11.453.500 | 4.334.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.528.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 12.037.000 | 6.692.100 | 5.977.000 | 11.717.900 | 6.943.950 | 517.900 | 522.900 | 522.900 | 522.900 | 532.900 | 532.900 | 532.900 | 532.900 | 47.586.150 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zelle 11 J.40 | -12.037.000 | -11.800 | -3.916.900 | -264.400 | -2.609.050 | -517.900 | -522.900 | -522.900 | -522.900 | -532.900 | -532.900 | -532.900 | -532.900 | -23.057.350 |
| 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zelle 43 J.44 | -12.037.000 | -11.800 | -3.802.918 | -249.223 | -2.387.542 | -460.154 | -451.054 | -437.929 | -425.170 | -420.671 | -408.415 | -396.531 | -384.967 | -21.873.373 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|---|--|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 73.900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 82.900 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727.550 | 2.142.850 | 0 | 4.870.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 7.500 | 100.000 | 0 | 5.347.600 | 4.327.310 | 31.610 | 31.610 | 31.610 | 35.610 | 35.610 | 35.610 | 35.610 | 35.610 | 10.055.290 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -7.500 | -100.000 | 0 | -5.347.600 | -1.599.760 | 2.111.240 | -31.610 | -31.610 | -35.610 | -35.610 | -35.610 | -35.610 | -35.610 | -5.184.890 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -7.500 | -100.000 | 0 | -5.040.648 | -1.463.940 | 1.875.837 | -27.267 | -26.473 | -28.954 | -28.111 | -27.292 | -26.497 | -25.725 | -4.926.570 |

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 abzubrechen 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 |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 110.000 | 50.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 500 | 171.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zelle 11 ./40 | 0 | -110.000 | -50.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -500 | -171.000 |
| 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 | 110.000 | 48.545 | 2.357 | 2.288 | 2.221 | 431 | 419 | 407 | 395 | 383 | 372 | 361 | 168.178 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zelle 43 ./44 | 0 | -110.000 | -48.545 | -2.357 | -2.288 | -2.221 | -431 | -419 | -407 | -395 | -383 | -372 | -361 | -168.178 |

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 Tannenberg"

| 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 | 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 1.125.000 | 562.500 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 24.942 | 132.000 | 500 | 500 | 1.600.500 | 850.500 | 1.550.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.165.442 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -24.942 | -132.000 | -500 | 5.300 | -475.500 | -288.000 | -425.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.347.142 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -24.942 | -132.000 | -485 | 4.996 | -435.130 | -255.888 | -367.036 | -838 | -813 | -789 | -766 | -744 | -722 | -1.215.159 |

Kurzbeschreibung:

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 Kunstrasenplatzes, umgesetzt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:
12Gemeinde
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 42400
Maßnahme Nr.: 272
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Sportstätten & Freibad
Maßnahmenbezeichnung: Baumaßnahmen Freibad

| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 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 & 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 |
|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 50.000 | 300.800 | 800 | 358.800 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -50.000 | -75.800 | -800 | -133.800 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -50.000 | -73.594 | -754 | -732 | -711 | -690 | -670 | -650 | -632 | -613 | -595 | -578 | -130.220 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 95 | 175.095 | 145 | 95 | 95 | 145 | 95 | 95 | 145 | 95 | 95 | 145 | 176.340 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -95 | -175.095 | -145 | -95 | -95 | -145 | -95 | -95 | -145 | -95 | -95 | -145 | -176.340 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -95 | -170.000 | -137 | -87 | -84 | -125 | -80 | -77 | -114 | -73 | -71 | -105 | -171.047 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 601.650 | 134.900 | 115.600 | 0 | 852.150 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 471.500 | 150.000 | 128.500 | 0 | 750.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zelle 11 ./40 | 130.150 | -15.100 | -12.900 | 0 | 102.150 |
| 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zelle 43 ./44 | 130.150 | -15.100 | -12.525 | 0 | 102.525 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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:
12Gemeinde
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 51101
Maßnahme Nr.: 233
Konto-Nr.: 14211000Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung
Maßnahmenbezeichnung: 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 85.000 | 250.000 | 300.000 | 0 | 635.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -85.000 | 250.000 | -300.000 | 0 | -135.000 |
| 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 | 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -85.000 | 242.725 | -282.780 | 0 | -125.055 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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:

Maßnahmenbezeichnung:

Städtebauliche Planung

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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 100.000 | 0 | 225.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 25.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 341.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zelle 11 ./40 | 0 | -25.000 | 0 | -100.000 | -75.000 | 98.000 | -2.000 | -116.000 |
| 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 | 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zelle 43 ./44 | 0 | -25.000 | 0 | -94.260 | -68.633 | 87.073 | -1.725 | -1.675 | -1.626 | -1.579 | -1.533 | -1.488 | -1.445 | -111.891 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 104.000 | 0 | 104.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 82 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.082 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -82 | -50.000 | 104.000 | 0 | 53.918 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -82 | -50.000 | 100.974 | 0 | 50.892 |

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 |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Erlöse | | | | 101.360 | 0 | 5.372.331 | 8.433.962 | 5.798.888 | 3.499.751 | 2.168.812 | 327.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.702.271 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nicht förderfähige Kosten | | | | 837.384 | 0 | 5.824.204 | 124.800 | 2.967.190 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.953.577 |
| 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 |
| 2. Förderfähige Kosten | | | | 218.197 | 0 | 749.938 | 5.124.000 | 4.853.285 | 2.782.987 | 804.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.532.679 |
| | 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 |
| Summe Auszahlungen | | | | 1.055.581 | 0 | 6.574.141 | 5.248.800 | 7.820.475 | 2.932.987 | 854.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.486.256 |
| Kapitalwert ohne Folgekosten | | | | -954.221 | 0 | -1.201.810 | 3.185.162 | -2.021.587 | 566.764 | 1.314.540 | 327.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.015 |
| Kapitalwert Gesamtrechnung | | | | -954.221 | 0 | -1.201.810 | 3.185.162 | -2.021.587 | 566.764 | 1.314.540 | 327.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.015 |
| 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 | 5.124.000 | 7.740.475 | 2.782.987 | 804.271 | 0 | | | | | | | |
| | HAR verfügbar | | | 3.641.534 | | | | | | | | | | | | |
| | Ansatzbuchung | | | 2.763.415 | | | | | | | | | | | | |
| | 14211 H | 0 | 0 | 5.372.331 | 8.433.962 | 5.798.888 | 3.499.751 | 2.168.812 | 327.167 | | | | | | | |
| | HAR verfügbar | | | 4.216.200 | | | | | | | | | | | | |
| | Ansatzbuchung | | | 1.156.131 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | 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 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 125.350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 129.200 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 354.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ././40 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -500 | -144.000 |
| 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 | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ././44 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -444 | -431 | -419 | -407 | -395 | -383 | -372 | -361 | -143.212 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 503.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ././40 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -503.000 |
| 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 | 100.000 | 97.090 | 94.260 | 91.510 | 88.850 | 0 | 419 | 407 | 395 | 383 | 372 | 361 | 474.046 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ././44 | 0 | -100.000 | -97.090 | -94.260 | -91.510 | -88.850 | 0 | -419 | -407 | -395 | -383 | -372 | -361 | -474.046 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 877.864 | 100.000 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 987.364 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -877.864 | -100.000 | -500 | -500 | -500 | -1.000 | -987.364 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -877.864 | -100.000 | -485 | -471 | -458 | -889 | -863 | -838 | -813 | -789 | -766 | -744 | -722 | -985.703 |

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:
12Gemeinde
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 158
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 451.103 | 253.896 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 719.999 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zelle 11 ./40 | -451.103 | -253.896 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -719.999 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zelle 43 ./44 | -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 |

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: Gemeindefstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Straßensanierung An der Burdenow

| 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 |
| 2 | | 1. ELER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Risikoabschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 1.190 | 505.000 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 515.690 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -1.190 | -505.000 | -500 | -500 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -515.690 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -1.190 | -505.000 | -485 | -471 | -458 | -889 | -863 | -838 | -813 | -789 | -766 | -744 | -722 | -514.028 |

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: Gemeindefstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Straßenerneuerung Tannenbergstraße (Zufahrt DRK Seniorenwohnheim)

| 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 |
| 2 | | 1. ELER | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Risikoabschläge | | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Ferwärme/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 |
| 30 | | Risikoabschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 142.629 | 53.077 | 0 | 231.000 | 216.000 | 1.000 | 650.706 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 / 40 | -142.629 | -53.077 | 0 | -231.000 | -216.000 | -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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | 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:

Maßnahmenbezeichnung:

Gemeindestraßen

Gemeindestraße: Straßenerneuerung "Straße des Friedens"

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahr | 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 |
| 2 | | 1. ELER | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Risikoabschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 17.896 | 684.104 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 711.500 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zelle 11 ./40 | -17.896 | -684.104 | -500 | -500 | -500 | -1.000 | -711.500 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zelle 43 ./44 | -17.896 | -684.104 | -485 | -471 | -458 | -889 | -863 | -838 | -813 | -789 | -766 | -744 | -722 | -709.838 |

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:
12Gemeinde
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 174
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Gemeinestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Gemeinestraße: Fliederweg Wotenitz

| 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 | 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 619.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 1.368.600 | 500 | 500 | 1.000 | 1.376.600 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | 0 | 0 | -748.800 | -500 | -500 | -1.000 | -756.800 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | 0 | 0 | -705.819 | -458 | -444 | -863 | -838 | -813 | -789 | -766 | -744 | -722 | -712.256 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Straßenbeleuchtung | | | 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 | u.a. Umlage Niederschlagswasser | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 25 | | Außenanlage | 72312/72322 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | | Gebäude | 72313/72323 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | | Summe Zeilen 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 | 215.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | | 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 | -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 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | | 1.190 | 203.810 | 0 | 943 | 915 | 889 | 863 | 838 | 813 | 789 | 766 | 744 | 722 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | | Zeile 43 ./44 | -1.190 | -203.810 | 0 | -943 | -915 | -889 | -863 | -838 | -813 | -789 | -766 | -744 | -722 |

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:

Gemeindestraßen

Maßnahmenbezeichnung:

Gemeindestraße: 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 400.000 | 0 | 1.000 | 751.000 | 1.000 | 1.160.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -400.000 | 0 | -1.000 | -751.000 | -1.000 | -1.160.000 |
| 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 | 400.000 | 0 | 943 | 687.240 | 889 | 863 | 838 | 813 | 789 | 766 | 744 | 722 | 1.094.607 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -400.000 | 0 | -943 | -687.240 | -889 | -863 | -838 | -813 | -789 | -766 | -744 | -722 | -1.094.607 |

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: Gemeinestraßen

Maßnahmenbezeichnung: Gemeinestraße: 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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 5.601 | 0 | 0 | 0 | 404.399 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 413.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -5.601 | 0 | 0 | 0 | -137.899 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -146.500 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -5.601 | 0 | 0 | 0 | -126.191 | 0 | 0 | -419 | -407 | -395 | -383 | -372 | -361 | -134.129 |

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:
12Gemeinde
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 54600
Maßnahme Nr.: 153
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: 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 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.400 | 26.400 |
| 8 | Pachten | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Gebühren | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | laufende Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Risikoabschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 12.400 | 2.400 | 36.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 5.351 | 394.650 | 300 | 300 | 300 | 800 | 407.301 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -5.351 | -394.650 | 12.100 | 2.100 | 2.100 | 1.600 | -370.901 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -5.351 | -394.650 | 11.748 | 1.979 | 1.922 | 1.422 | 1.380 | 1.340 | 1.301 | 1.263 | 1.226 | 1.191 | 1.156 | -374.073 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 174.093 | 802.187 | 0 | 100 | 977.280 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -174.093 | -802.187 | 0 | -100 | -977.280 |
| 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -174.093 | -802.187 | 0 | -94 | -92 | -89 | -86 | -84 | -81 | -79 | -77 | -74 | -72 | -977.108 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | 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 | 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./,40 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| 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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./,44 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 |

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 | Vorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 149.577 | 250.423 | 0 | 400.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -149.577 | -423 | 0 | -150.000 |
| 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 | 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 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -149.577 | -423 | 0 | -150.000 |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 5.400 | 9.400 | 108.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 209.000 | 1.000 | 220.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -203.600 | 8.400 | -111.200 |
| 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 | 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 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -203.600 | 8.156 | 7.918 | 7.687 | 7.463 | 7.246 | 7.035 | 6.830 | 6.631 | 6.438 | 6.250 | 6.068 | -125.878 |

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 2024³⁰²

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 | 1.510.500 |
| 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 | 47.000 |
| 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 | 33.400 |

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 2024³⁰³

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

| 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 | 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 | Niederschlagswasserbeseitigung |
| | | | 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 (sonstig) |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 1 | 11201 | 11401 | 12200 | 12601 | 11101 |
| | | 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 | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|---|--|---|---|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Produkte | (wesentlich) | (wesentlich) | (wesentlich) | (wesentlich) | (wesentlich) |
| | | | 2 | 21102 | 21103 | 21502 | 21802 | 25201 |
| | | Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen | Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen | Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen | Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen | Städtisches Museum | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 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 (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 | 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) |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 3 | 51103 | 54101 | 55101 | 57101 | 57300 |
| | | 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 Parkeinrichtungen |
| | | | | | | | | |
| | | | 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 | Produkt | | | | |
|------|---|--|-------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | Produkte | (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 (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 | 33.300 | 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 € |
| 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

| 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 | 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 (sonstig) |
|------|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|
| | | 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 (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 | 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) | |
|------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 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 € | in € |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 27.000 | 0 | 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 | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| 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 |
| | Haupt- und Ordnungsamt | | | | | | | |
| 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 | Entgelt Beamte | | |
| 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 |
| | Finanzen | | | | | | | |
| 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 |
| Bauamt | | | | | | | | |
| 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 | |
| Amt für Kultur, Bildung und Soziales | | | | | | | | |
| 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 Ploggensee“</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 |
| Bauhof | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Kindertagesstätte „Am Lustgarten“ | | | | | | | | |
| 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 | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| 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 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 292 | -63 | -13 | -13 | -14 | -14 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 292 | -63 | -13 | -13 | -14 | -14 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.350 | -1.880 | -13 | -13 | -14 | -14 |
| 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 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 36 Gezahlte Zinsen (-) | -7 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.007 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 343 | -96 | -13 | -13 | -14 | -14 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 672 | 1.015 | 919 | 906 | 893 | 879 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.015 | 919 | 906 | 893 | 879 | 865 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.015 | 919 | 906 | 893 | 879 | 865 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

| GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | |
| Bereichsfinanzplan 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 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 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.350 | -1.880 | -13 | -13 | -14 | -14 |
| 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 | | | | | | |
| Bereichsfinanzplan 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) |
| 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 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.007 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 343 | -96 | -13 | -13 | -14 | -14 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 672 | 1.015 | 919 | 906 | 893 | 879 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.015 | 919 | 906 | 893 | 879 | 865 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 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) |
|--|--------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen | 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 |
| Auszahlungen | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | 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 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| 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 |
| im Planjahr 2023 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 706 | 245 | 0 | 28 | 111 | 114 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 706 | 245 | 0 | 28 | 111 | 114 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.406 | 3.001 | 2.630 | 2.728 | 3.122 | 3.215 |
| 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 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.047 | -2.045 | -3.269 | -5.398 | -4.217 | -397 |
| 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 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -3.101 | -1.024 | -1.164 | 2.252 | 1.030 | -1.717 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -742 | -68 | -1.803 | -418 | -65 | 1.101 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 4.117 | 3.375 | 3.307 | 1.504 | 1.086 | 1.021 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 3.375 | 3.307 | 1.504 | 1.086 | 1.021 | 2.122 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Bereichsfinanzplan 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 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 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.406 | 3.001 | 2.630 | 2.728 | 3.122 | 3.215 |
| 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 | | | | | | |
| Bereichsfinanzplan 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) |
| 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 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.047 | -2.045 | -3.269 | -5.398 | -4.217 | -397 |
| 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 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -3.101 | -1.024 | -1.164 | 2.252 | 1.030 | -1.717 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -742 | -68 | -1.803 | -418 | -65 | 1.101 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 4.117 | 3.375 | 3.307 | 1.504 | 1.086 | 1.021 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 3.375 | 3.307 | 1.504 | 1.086 | 1.021 | 2.122 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 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) |
|--|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen | 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 |
| Auszahlungen | 18.790 | 0 | 3.270 | 5.400 | 4.220 | 400 | 5.500 |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -18.790 | 0 | -3.270 | -5.400 | -4.220 | -400 | -5.500 |
| 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 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| 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 |
| im Planjahr 2023 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | |
| | | 24 | 23 | 24 | |
| 16. | Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft | 3 | 3 | 3 | |
| Summe | | 27 | 26 | 27 | |



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 www.eep.info

AKTIVA

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 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 | II. Kapitalrücklage | | 14.445.409,61 | 14.445.409,61 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnrücklagen | | | |
| 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 | IV. Bilanzgewinn | | 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. Sonderposten | | | |
| | | 48.729.765,71 | 48.733.703,29 | 1. Sonderposten mit Rücklageanteil | 599.745,30 | | 645.761,58 |
| III. Finanzanlagen | | | | 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. Umlaufvermögen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | 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 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 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 |
| III. Flüssige Mittel | | | | | | 27.624.213,33 | 30.076.534,26 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.373.910,04 | 4.116.679,22 | E. Passive latente Steuern | | 81.985,00 | 44.427,00 |
| Bilanzsumme | | 55.742.204,63 | 57.362.063,51 | Bilanzsumme | | 55.742.204,63 | 57.362.063,51 |
| Treuhandkonten | | 1.431.145,69 | 1.344.595,47 | Treuhandverpflichtungen | | 1.431.145,69 | 1.344.595,47 |

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2021

| | 2021 EUR | 2020 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| 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 |
| 2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 157.774,88 | 149.081,58 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 60.190,73 | 51.106,26 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| 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 |
| 5. Gesamtleistung | 10.595.767,42 | 10.002.818,90 |
| 6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| 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 |
| 7. Personalaufwand | | |
| 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 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.348.385,19 | 2.162.595,43 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 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 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 390.016,83 | 453.571,87 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 982.229,91 | 801.926,86 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 133.513,12 | 112.831,85 |
| 14. Sonstige Steuern | 143.207,00 | 144.015,79 |
| | 276.720,12 | 256.847,64 |
| 15. Jahresüberschuss | 705.509,79 | 545.079,22 |
| 16. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | |
| 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 |
| 12. Bilanzgewinn | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | |

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 tätigen 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.¹ 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.“²

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 2020.³

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.⁴

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.

¹ Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

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

³ Quelle: Arbeitsmarktbericht in Mecklenburg-Vorpommern: Dezember 2021

⁴ VNW LV MV – 03.03.22

Materialmangel und Lieferengpässe sowie die Einführung der CO₂-Abgabe Anfang 2021 kommen hinzu.⁵

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 2023.⁶

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€/m² 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.⁷

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.

⁵ VNW LV MV – 03.03.22

⁶ VNW LV – MV

⁷ 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/m² erhöhte sich nach vorläufigem Ergebnis um moderate 0,93 % gegenüber dem Vorjahr (2020: EUR 5,39/m²).

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/m² 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/m² (Vorjahr EUR 2,40/m²) 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/m² verändert und somit gesamt um moderate 2,18 % gegenüber dem Vorjahr mit EUR 7,79/m².

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 %.⁸ 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 %).

⁸ 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/m² Wohnfläche (Vorjahr: TEUR 1.876 demzufolge durchschnittlich EUR 18,80/m²).

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 Gewerbehäuses 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 | % | |
| Umsatzerlöse | 9.908 | 94,3 | 9.225 | 93,0 | 683 |
| 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 |
| Gesamtleistung | 10.506 | 100,0 | 9.924 | 100,0 | 582 |
| 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 |
| Betrieblicher Aufwand | 9.329 | 88,8 | 8.827 | 88,9 | 502 |
| Betriebsergebnis | 1.177 | 11,2 | 1.097 | 11,1 | 80 |
| Finanzergebnis | -390 | -4,2 | -454 | -4,6 | 64 |
| Neutrales Ergebnis | 52 | 0,6 | 15 | 0,2 | 37 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 839 | 8,0 | 658 | 6,6 | 181 |
| Ertragsteuern | 133 | 1,4 | 113 | 1,1 | 20 |
| Jahresergebnis | 706 | 6,6 | 545 | 5,5 | 161 |

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> |
| | 9.316 T€ | 9.130 T€ |

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 | % | |
| VERMÖGENSSTRUKTUR | | | | | |
| Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| 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 |
| Summe mittel-/ langfristig gebundenes Vermögen | 48.964 | 87,8 | 49.017 | 85,5 | -53 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| 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 |
| Summe kurzfristig gebundenes Vermögen | 6.778 | 12,2 | 8.345 | 14,5 | -1.567 |
| GESAMTVERMÖGEN | 55.742 | 100,0 | 57.362 | 100,0 | -1.620 |

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 | % | |
| KAPITALSTRUKTUR | | | | | |
| Mittel-/langfristig verfügbares Kapital | | | | | |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | | | | | |
| ohne Bilanzgewinn | 26.979 | 48,4 | 26.460 | 46,1 | 519 |
| Fremdkapital | | | | | |
| 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 |
| Summe mittel-/ langfristig verfügbares Kapital | 49.325 | 88,5 | 50.349 | 87,8 | -1.024 |
| Kurzfristig verfügbares Kapital | | | | | |
| 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 |
| Summe kurzfristig verfügbares Kapital | 6.417 | 11,5 | 7.013 | 12,2 | -596 |
| GESAMTKAPITAL | 55.742 | 100,0 | 57.362 | 100,0 | -1.620 |

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:

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

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 ² | 5,44 | 5,39 |
| Fluktuationsquote | % | 11,16 | 10,77 |
| Leerstandsquote zum Stichtag | % | 0,78 | 1,51 |
| Durchschnittliche Instandhaltungskosten | €/m ² | 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.⁹

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

⁹ 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 CO₂ 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 CO₂ „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 CO₂-Neutralität stärker in den Fokus. CO₂-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 CO₂- 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 | | | | | | |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -42 | -4 | 2 | 21 | 28 | 45 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 (-/+) | | | | | | |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -44 | 90 | 108 | 125 | 44 | 42 |
| 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 (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -96 | -79 | -81 | -80 | -10 | 0 |
| 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 (-) | | | | | | |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -84 | 11 | 27 | 45 | 34 | 42 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 215 | 103 | 114 | 141 | 186 | 220 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 131 | 114 | 141 | 186 | 220 | 262 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 123 | 470 | 162 | 293 | 322 | 334 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 105 | 673 | 287 | 415 | 441 | 452 |
| 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 (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -392 | -295 | -62 | -30 | -30 | -30 |
| 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 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -250 | -125 | 0 | 0 | -250 | -250 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -537 | 253 | 225 | 385 | 161 | 172 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 873 | 67 | 320 | 545 | 930 | 1.091 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 336 | 320 | 545 | 930 | 1.091 | 1.263 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 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 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 579 | 308 | 227 | 126 | 538 | 586 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.767 | 2.521 | 2.453 | 3.090 | 2.082 | 1.973 |
| 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 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.569 | -1.153 | -3.155 | -2.199 | -1.219 | -1.219 |
| 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 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.008 | -890 | 702 | -891 | -863 | -754 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 190 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 1.584 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 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 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 305 | -152 | -838 | -1.417 | -1.001 | -986 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 216 | 359 | 931 | 1.147 | 1.155 | 1.167 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 EStG 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 | | | | | | |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 58 | 101 | 134 | 396 | 384 | 405 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| A K T I V A | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | P A S S I V A | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 1. Nutzungsrechte | 6.486,00 | | 7.007,00 | II. Kapitalrücklage | 1.759.557,63 | | 1.759.557,63 |
| 2. Software | 40.255,00 | | 16.877,00 | III. Gewinnrücklagen | | | |
| | | 46.741,00 | 23.884,00 | - Sonderrücklage gem. § 17 DMBilG | 23.212,65 | | 23.212,65 |
| II. Sachanlagen | | | | - Sonderrücklage gem. § 27 DMBilG | 1.177.318,85 | | 1.177.318,85 |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.897.707,65 | | 4.937.338,85 | - Satzungsgemäße Rücklagen | 686.541,66 | | 657.604,69 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.966.270,00 | | 10.383.954,00 | - Andere Gewinnrücklagen | 10.529.014,86 | | 9.441.909,21 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.137.020,00 | | 836.248,00 | IV. Bilanzgewinn | 772.410,73 | | 1.439.713,90 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 521.994,27 | | 97.495,35 | | | 16.448.056,38 | 15.999.316,93 |
| | | 16.522.991,92 | 16.255.036,20 | B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL | | 171.862,29 | 186.328,27 |
| III. Finanzanlagen | | | | C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN | | 389.860,93 | 231.797,07 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.847.473,33 | | 3.847.473,33 | D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | 405.235,22 | 385.306,00 |
| 2. Beteiligungen | 81.750,00 | | 81.750,00 | E. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 3. Genossenschaftsanteile | 63.370,00 | | 63.370,00 | 1. Steuerrückstellungen | 306.900,00 | | 253.700,00 |
| 4. Sonstige Ausleihungen | 80.000,00 | | 100.000,00 | 2. Sonstige Rückstellungen | 1.558.127,37 | | 974.643,69 |
| | | 4.072.593,33 | 4.092.593,33 | | | 1.865.027,37 | 1.228.343,69 |
| | | 20.642.326,25 | 20.371.513,53 | F. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.300.305,27 | | 5.141.580,06 |
| I. Vorräte | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 882.784,11 (i.V. EUR 927.776,63)</i> | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.119.742,05 | | 1.753.137,48 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.915.574,61 | | 1.342.882,51 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 71.431,23 | | 71.959,51 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.915.574,61 (i.V. EUR 1.342.882,51)</i> | | | |
| | | 2.191.173,28 | 1.825.096,99 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 206.930,16 | | 481.689,53 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 206.930,16 (i.V. EUR 481.689,53)</i> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.573.157,20 | | 2.010.375,73 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 304.699,94 | | 144.852,81 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 361.336,50 | | 502.121,52 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 304.699,94 (i.V. EUR 144.852,81)</i> | | | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 3.623,30 | | 0,00 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.766.297,44 | | 2.349.081,37 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.148.473,39 | | 1.106.534,29 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.766.297,44 (i.V. EUR 2.349.081,37)</i> | | | |
| | | 4.086.590,39 | 3.619.031,54 | <i>davon aus Steuern EUR 354.770,56 (i.V. 221.210,45)</i> | | | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.774.096,00 | 1.583.558,96 | <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.823,35 (i.V. EUR 1.080,49)</i> | | 9.493.807,42 | 9.460.086,28 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 8.051.859,67 | 7.027.687,49 | | | | |
| | | 79.663,69 | 91.977,22 | | | | |
| | | 28.773.849,61 | 27.491.178,24 | | | 28.773.849,61 | 27.491.178,24 |

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 |
| 13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 595.701,54 | 1.298.144,90 |
| 14. Sonstige Steuern | | -16.962,09 | -16.981,06 |
| 15. Jahresüberschuss | | 578.739,45 | 1.281.163,84 |
| 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> |
| 20. Bilanzgewinn | | 772.410,73 | 1.439.713,90 |

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 CO₂-Markt. Langfristig kann davon ausgegangen werden, dass die Strom-, Gas- und CO₂-Preise durch politische Eingriffe ansteigen werden.

Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung das Brennstoffemissionshandelsgesetz verabschiedet und dadurch die CO₂-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 CO₂-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 betragen 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 betragen 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 CO₂-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 CO₂-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 | | | | | | |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 48 | 3 | 49 | 228 | 298 | 296 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 388 | 1.233 | 561 | 1.180 | 677 | 668 |
| 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 (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -562 | -106 | -695 | -2.137 | -277 | -77 |
| 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 (-) | | | | | | |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -208 | -164 | -164 | -168 | -167 | -165 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -382 | 963 | -298 | -1.125 | 233 | 426 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 500 | -144 | 819 | 521 | -604 | -371 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 118 | 819 | 521 | -604 | -371 | 55 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 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 |
|--|-----------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| 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 |
| Finanzhaushalt | | |
| 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 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| 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 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Nein | 0 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | nicht relevant | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 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 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | kein | 0 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| 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. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | | -27 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit | | |