

# Stadt Grevesmühlen

## Vorlage öffentlich

VO/12SV/2024-2127

öffentlich

# 1. Nachtragshaushaltssatzung/1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Stadt Grevesmühlen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 20.09.2024 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Vorberatung)	04.11.2024	Ö
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Vorberatung)	12.11.2024	Ö
Stadtvertretung Grevesmühlen (Entscheidung)	02.12.2024	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2024.

Die Stadtvertretung nimmt von den beigegeführten 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 2024 zuzustimmen.

### Sachverhalt

#### Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen sowie bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Die Wertgrenzen hierzu sind in der Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 festgelegt.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen:

im Vorbericht erläutert

### Anlage/n

1	NHH GVM 2024 gesamt (öffentlich)
2	2024-11-18 Rubikon Stadt NHH 2024 (öffentlich)

--	--

# **1. Nachtrags- Haushaltssatzung**

## **1. Nachtrags- haushaltsplan**

**2024**

für die Stadt  
**Grevesmühlen**



## **Inhaltsverzeichnis**

### **1. Nachtragshaushaltssatzung**

#### **Vorbericht**

#### **Investitionsprogramm**

#### **Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**

#### **Finanzhaushalt**

#### **Übersicht über die Teilhaushalte**

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

#### **Stellenplan**

#### **Jahresabschlüsse der kommunalen Eigengesellschaften 2023 und aktualisierte Planungen nach EigVO**

#### **Sonstige Anlagen, Rubikon**

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nichtzutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

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

# 1. Nachtragshaushaltssatzung Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 02.12.2024 (Beschluss-Nr. VO/12SV/2024-2127) und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

### 1. im Ergebnishaushalt

		von bisher	auf
		Euro	Euro
a)	der Gesamtbetrag der Erträge	24.783.100	26.976.700
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.017.900	27.476.000
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-3.234.800	-499.300

### 2. im Finanzhaushalt

		von bisher	auf
		Euro	Euro
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	23.147.700	24.451.400
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	24.885.100	23.900.000
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.737.400	551.400
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.713.200	2.755.300
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.681.000	10.198.500
	der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.967.800	-7.443.200

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

	von bisher	auf
	Euro	Euro
2024	4.500.000	4.500.000

(unverändert)

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

	von bisher	auf
	Euro	Euro
2024	2.400.000	2.400.000

(unverändert)

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

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt (unverändert):

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

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

	statt bisher	nunmehr
	Vollzeitäquivalente	Vollzeitäquivalente
2024	122,369	120,161

### § 7 Weitere Vorschriften

Folgender Passus wird zusätzlich eingefügt:

#### 8.3. Deckungsfähigkeit

Nach § 14 (3) der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

		von bisher	auf voraussichtlich
		Euro	Euro
1.	Zum Ergebnishaushalt		
	das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	2.106.440	6.854.590
2.	Zum Finanzhaushalt:		
	der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	15.890.419	21.703.356
3.	Zum Eigenkapital:		
	der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	67.020.651	74.343.475

Grevesmühlen, .....  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

Hinweis:

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ..... wie folgt bekanntgegeben worden:

....

Die Nachtragshaushaltssatzung und die hierzu entgangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Grevesmühlen, .....  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

## Vorbericht

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Grevesmühlen zum Haushalt 2024

Gemäß den Bestimmungen des § 48 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen sowie bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Die entsprechenden Wertgrenzen sind in der Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen zum Doppelhaushalt 2023/2024 festgelegt.

Ausschlaggebend für die Erstellung des Nachtragshaushaltes waren vor allem die Änderungen im Stellenplan, aktualisierte Daten aus dem Finanzausgleich, die Änderungen aufgrund der Zuwendungsbescheide für das Sanierungsgebiet Plogensee und die Zuordnung der Bauvorhaben Grundschule und Zentralgebäude zu diesem Sanierungsgebiet sowie die umfangreichen Änderungen hinsichtlich der Entwicklung des interkommunalen Großgewerbstandortes Upahl-Grevesmühlen. Zudem wurden diverse Anpassungen in verschiedenen Produktsachkonten an den jeweiligen aktuellen Sachstand vorgenommen. Einzelne Bauvorhaben wurden in Anbetracht der Umsetzungsmöglichkeiten in die Folgejahre verschoben.

Grundlage für die Überarbeitung der Planansätze zum Finanzausgleich sind die „Allgemeinen Hinweise zur Festsetzung und Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2024“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vom 08. Oktober 2024. Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2024 sind für die Gemeinden, Ämter und Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2024 (GVOBl. M-V S. 494) nach § 32 Absatz 1 FAG M-V berechnet worden.

Im Ergebnis des Zensus 2022 wurden die Bevölkerungszahlen der Gemeinden neu festgesetzt und auf den für den kommunalen Finanzausgleich 2024 relevanten Stichtag, den 31. Dezember 2022 fortgeschrieben. Die Höhe der Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden nach § 22 FAG M-V für Aufgaben, die vor dem 4. April 2000 übertragen worden sind, ist für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 neu bestimmt worden.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan wurde entsprechend der Nachmeldungen der Fachämter aufgestellt. Bereits genehmigte über- und außerplanmäßige Auszahlungen wurden in die Planung aufgenommen.

#### **1. Ergebnishaushalt**

##### **1.1. Erträge:**

Die Summe der Erträge erhöht sich 2024 um 2.193.600 Euro auf 26.976.700 Euro.

Die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden an die aktuellen Entwicklungen angepasst und insgesamt um 518.000 Euro erhöht.

Hier wurden u.a. für das Jahr 2024 die Ansätze für die Gewerbesteuer (+700.000 Euro) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+10.900 Euro) aufgrund der aktuellen Entwicklungen heraufgesetzt, der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach unten korrigiert (-191.500 Euro).

Die Erträge aus **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen** haben sich um 1.218.300 Euro erhöht.

Die Werte für die Schlüsselzuweisungen (+322.800 Euro) sowie die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (+100.300 Euro) wurden an die aktuellen Abrechnungen angepasst, ebenso die Kitazuschüsse (+598.000 Euro).

Weitere Erhöhungen betreffen unter anderem die Fördermittel aus der Städtebauförderung für das Sondervermögen „Plogensee“ (+17.400 Euro).

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** haben sich um 76.200 Euro erhöht.

Unter anderem konnten hier die Ansätze für die Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen um 50.000 Euro und für die Straßenreinigung um 16.000 Euro erhöht werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich um 30.000 Euro. Dies betrifft Miet- und Pachteinzahlungen.

Die Ansätze für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** reduzieren sich um 274.400 Euro.

Dies betrifft im Wesentlichen die Verwaltungsumlage, die auf Basis der aktuellen Personalauszahlungen neu gerechnet und somit um 330.000 Euro reduziert wurde.

Dagegen steigen die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (+78.300 Euro) im Zusammenhang mit den Aufgaben, die vom Amt Grevesmühlen-Land auf die Stadt Grevesmühlen übertragen wurden. Außerdem wurden Erstattungen der kommunalen Unternehmen für das Stadtfest berücksichtigt (10.000 Euro).

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** reduzieren sich um 156.500 Euro, was hauptsächlich in den geringeren Ausschüttungen der kommunalen Eigengesellschaften (-150.000 Euro) begründet ist.

Die **sonstigen laufenden Erträge** erhöhen sich um 822.000 Euro. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Erträge aus der Veräußerung von Vorräten (Grundstückserlöse) in Höhe von 769.500 Euro. Hinzu kommen die Erträge aus dem EEG von Betreibern der Windkraftanlagen (24.500 Euro) sowie Mehrerträge aus Verwarngeldern, Bußgeldern und Säumniszuschlägen.

## 1.2. Aufwendungen:

Die Summe der Aufwendungen verringert sich 2024 um 542.200 Euro auf 27.476.000 Euro.

Die **Personalaufwendungen** verringern sich 2024 um 843.200 €. Die ursprünglich mit der Planung erwarteten Tarifierhöhungen haben sich nicht in voller Höhe ausgewirkt, zudem haben sich diverse Einsparungen im Laufe des Jahres (z.B. durch Krankheit und vorübergehende Stundenreduzierungen) ergeben.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen 2024 um 161.500 Euro auf 4.823.200 Euro. Dies betrifft im Wesentlichen die gestiegenen Kosten für Personalgestellung (50.000 Euro), Strom und Reinigung, aber auch zusätzliche Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (+39.200 Euro für die Reparatur der Natursteinmauer Behrengang, 45.000 Euro für das Gebäude der Fritz-Reuter-Schule).

Mehraufwendungen wurden zudem berücksichtigt für die Servicekraft in der Kita für die Speisenausgabe (+62.900 Euro), zusätzliche Aufwendungen im Sanierungsgebiet Ploggenseeering (93.000 Euro) und im Bereich Öffentliches Grün, unter anderem für den Bikepark (11.000 Euro). Zudem wurden 66.000 Euro für die Fortführung der Erschließung des Stadtgebietes mit W-LAN veranschlagt, die Stadtvertretung hatte hierzu bereits einen Beschluss über eine außerplanmäßige Aufwendung gefasst.

Die **Zuweisungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen** erhöhen sich in 2024 um 313.000 Euro.

Dies betrifft die Gewerbesteuerumlage, die sich an den höheren Gewebesteuererträgen bemisst, sowie die Kreisumlage, für die die gestiegenen Umlagegrundlagen mit einem Umlagesatz von 40,0 v.H. berücksichtigt wurden.

Die **Zinsaufwendungen** sinken um 200.000 Euro, weil die Aufnahme neuer Darlehen zu geringeren Zinskonditionen als geplant erfolgen konnte und die weitere Aufnahme von Darlehen aufgrund der Liquiditätslage verschoben werden kann.

Die **sonstigen Aufwendungen** steigen in 2024 um 26.500 Euro. Die betrifft im Wesentlichen Dienst- und Schutzbekleidung für die Feuerwehr (30.000 Euro) und das Museumskonzept (20.000 Euro), wohingegen der Ansatz für die Kapitalertragssteuer wegen der geringeren Ausschüttungen der kommunalen Unternehmen herabgesetzt wurde (-24.500 Euro).

### Entwicklung der Jahresergebnisse

Im Planjahr 2024 wird ein **Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -499.300 Euro** (zuvor -3.235.100 Euro) ausgewiesen. Rücklagenentnahmen sind nicht geplant.

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 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1	Weitere Haushaltsvorräte in Summe	vor 2022	2.099.459	203
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	2.435.812	235
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	2.818.619	272
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-499.300</b>	<b>-48</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>6.854.590</b>	<b>662</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-2.274.600	-220
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-949.200	-92
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-1.587.000	-153
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2027</b>	<b>2.043.790</b>	<b>197</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 33 GemHVO-Doppik

Für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Finanzplanjahre 2025 – 2027 wird ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Kumuliert weist die Stadt Grevesmühlen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgrund der erheblichen positiven Vorräte ein positives Ergebnis von rd. 2 Mio. Euro aus.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 gegeben**, die Vorräte werden auch in den Folgejahren ausreichend sein, die jahresbezogenen Verluste zu decken.

## **2. Finanzhaushalt einschließlich Investitionen**

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (ursprünglicher Ansatz - 817.200 Euro) verbessert sich in 2024 um 2.018.600 Euro auf 1.201.400 Euro. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleibt ein positiver laufender Saldo von 551.400 Euro.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher -4.967.800 Euro) reduziert sich um 2.475.400 Euro auf -7.443.200 Euro.

Die bereits beschriebenen Änderungen des Ergebnishaushaltes spiegeln sich ebenso im Finanzhaushalt wieder. Hinzu kommen die Anpassungen im investiven sowie im Finanzierungsbereich, die sich ausschließlich im Finanzhaushalt wiederfinden.

Die Investitionsmaßnahmen sind im anliegenden Investitionsprogramm dargestellt und erläutert. Im Folgenden sind die wichtigsten Veränderungen für das Jahr 2024 zusammengefasst:

Investitions- nummer		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
11401029	Sanierung Rathaus Im Verlauf der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass diverse Abdichtungen an Bestandselementen, der Attikaabdeckungen sowie der RWA-Anlagen nicht mehr intakt sind. Des weiteren wurden Nachträge für die Erneuerung der Windfangtüren sowie ein Auftrag für eine zusätzlich erforderliche Evakuierungstreppe erteilt.		250.000	+250.000

11401031	Errichtung Carportanlage mit PV-Dach Verschoben in 2026		-500.000	-500.000
11401007	Technische Ausstattung Rathaus Konferenztanlage Rathaussaal		85.000	+85.000
11402008	Neubau Sozialgebäude Bauhof Zusätzlich zum übertragenen Haushaltsrest (636.800 Euro). Im Rahmen der Haushaltsabstimmung wurden die angemeldeten Hausmittel auf 700.000,00 € reduziert. Die aktuelle Kostenberechnung (Stand Mai 2024) beläuft sich auf etwas mehr als 1.600.000,00 €. Inklusiv eines Polsters für nicht vorhersehbare Leistungen.		900.000	+900.000
11403006	Server-Hardware Entgegen der ursprünglichen Planung werden mehr Server- und Speicherkapazitäten in der Verwaltung notwendig, weil sie noch nicht in ein Rechenzentrum ausgelagert werden konnten. Daher ist es notwendig, nochmals den Austausch der Hardware durchzuführen.		150.000	+150.000
12601015	Ankauf Grundstück für Anbau FW Haus		-459.000	-459.000
12601015	Anbau FW-Haus Planungskosten in 2024 Baukosten 400.000 Euro in 2025		59.000	+59.000 0
21102002	Ausstattung Schulräume GS Fritz Reuter Raum Schulsozialarbeit		7.000	+7.000
21502006	Schulcampus Neubau Grundschule und Neubau Zentralgebäude werden über das Sondervermögen „Ploggenseeing“ abgewickelt (Umbuchung); Betrifft auch die Folgejahre		-5.702.000	-5.702.000
36501012	Kita Am Lustgarten Einbau Entkalkungsanlage Haus 1-3 Durch den hohen Wasserhärtegrad entstehen erhebliche Wartungskosten. Der regelmäßige Austausch von Spülkastenschwimmern, Perlatoren, Keramik und verkalkte Armaturen sind die Folge. Nun wurde zudem festgestellt, dass der 500l Warmwasserspeicher bis zur Hälfte mit Ablagerungen durch Kalkrückständen gefüllt ist.		45.000	+45.000
36501007	Kita Am Lustgarten Einbau Akustikdecke Montage von schallfangenden Akustikplatten im Deckenbereich des Obergeschosses. Bei der letzten Arbeitsplatz- und Hygienebegehung durch den Landkreis NWM wurde der stark ausgeprägte Nachhall in diesem Bereich bemängelt.		10.000	+10.000
12601014	Mehraufwand Katastrophenschutz Notstromversorgung in der Sport- und Mehrzweckhalle Verschoben in 2025	-225.000	-300.000	-75.000
51101012	Interkommunaler Großgewerbestandort Hier wurden die Werte den aktuellen Kostenentwicklungen	--7.985.800	-1.156.400	+6.829.400

und dem aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand angepasst.

Werte wurden auch für die Folgejahre angeglichen.

54101026	Ersatzpflanzungen an Gemeindestraßen Durch erforderliche Baumfällungen wurden vom Landkreis Nordwestmecklenburg diverse Ersatzpflanzungen beauftragt. Weitere 25.000 Euro wurden jeweils 2025 bis 2027 veranschlagt.	30.000		+30.000
55101005	Ersatzpflanzungen im öffentlichen Bereich Durch erforderliche Baumfällungen wurden vom Landkreis Nordwestmecklenburg diverse Ersatzpflanzungen beauftragt. Weitere 40.000 Euro wurden jeweils 2025 bis 2027 veranschlagt.	55.000		+55.000
55101013	Errichtung Debattierorte Orte mit Aufenthaltsmöglichkeiten, besprühbaren Wänden, ggf. Spiel- und Sportgeräten, QR-Codes und WLAN, an denen Meinungsaustausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt stattfinden kann. Weitere 80.000 Euro (Auszahlung) sowie eine Förderung (LEADER) in Höhe von 75.300 Euro wurden 2025 veranschlagt	30.000		+30.000
51103001	Sanierungsgebiet Altstadt Liquiditätszuschuss (befindet sich in der Schluss-Abrechnung mit dem LFI)	24.000		+24.000
51104002	Sanierungsgebiet Ploggenseeing Diverse Einzelprojekte, auf Basis der aktuellen Bewilligungen aus dem Städtebauförderprogramm neu geplant in Folgejahren	-123.200	-185.000	-61.800
511040011	Sanierungsgebiet Ploggenseeing Grundschule Neubau Neu über Sanierungsmaßnahme	316.600	950.000	+633.400
511040012	Sanierungsgebiet Ploggenseeing Zentralgebäude Neubau Neu über Sanierungsmaßnahme	152.000	228.000	+76.000

Detaillierte Erläuterungen zu den Maßnahmen sind den beigefügten Wirtschaftlichkeitsrechnungen (ab 50.000 Euro) zu entnehmen.

Soweit vorgenannte zusätzliche Maßnahmen bereits begonnen oder umgesetzt wurden, liegen hierfür entsprechende Beschlüsse zu über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen vor.

In 2025 wurde zusätzlich die Straßensanierung an der Burdenow (Maßnahme 54101047) mit 450.000 Euro berücksichtigt und der noch vorhandene Haushaltsrest in Abgang gebracht.

## Finanzierung

Der Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich auf -6.241.800 Euro (Plan 2024: -5.785.000). Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die bisher veranschlagten Kreditaufnahmen von 4.500.000 Euro bleiben zur Finanzierung des Finanzmittelbedarfs, der aus dem Investitionsbedarf resultiert, bestehen, ebenso wie die für 2025 und 2026 geplanten Neuaufnahmen von 8 Mio. Euro und 3,8 Mio. Euro. Diese sind zum Teil für die Zwischenfinanzierung der Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebietes bis zum Rückfluss der Mittel aus Grundstücksverkäufen in den Folgejahren einzuplanen. Der Kreditbedarf ist auch davon abhängig, in welcher Höhe Fördermittel für die geplanten Großprojekte konkret bewilligt werden. Zusätzliche Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden nicht veranschlagt.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen wurden um 230.500 Euro auf 650.000 Euro reduziert, da sich die Neuaufnahme von Darlehen verschiebt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt 2024 somit +3.850.000 Euro.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Muster 5 b		Stadt Grevesmühlen			NHH-Plan 2024/2025		
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel z. 31.12. des Vorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)	8.009.202,80	6.375.338,79	12.344.194,30	9.952.394,30	10.072.794,30	2.365.494,30
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>= Saldo liquide Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Vorjahres</b>	8.009.202,80	6.375.338,79	12.344.194,30	9.952.394,30	10.072.794,30	2.365.494,30
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	15.565.738,00	18.788.560,93	21.151.956,07	21.703.356,07	21.914.756,07	22.079.356,07
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)	3.222.822,93	2.363.395,14	551.400,00	211.400,00	164.600,00	105.000,00
7	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.788.560,93	21.151.956,07	21.703.356,07	21.914.756,07	22.079.356,07	22.184.356,07
8	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.534.045,93	-11.824.683,10	-8.097.459,38	-11.040.659,38	-11.131.659,38	-19.003.559,38
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. 41 GemHVO-D)	-7.468.637,17	-6.215.276,28	-7.443.200,00	-8.091.000,00	-11.671.900,00	-6.915.500,00
11	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)	3.178.000,00	9.942.500,00	4.500.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00	0,00
12	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-11.824.683,10	-8.097.459,38	-11.040.659,38	-11.131.659,38	-19.003.559,38	-25.919.059,38
13	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	-22.489,27	-588.539,04	-710.302,39	-710.302,39	-710.302,39	-710.302,39
14	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 55 GemHVO-D)	-566.049,77	-121.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres	-588.539,04	-710.302,39	-710.302,39	-710.302,39	-710.302,39	-710.302,39
16	<b>= Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HH-Jahres</b>	6.375.338,79	12.344.194,30	9.952.394,30	10.072.794,30	2.365.494,30	-4.445.005,70

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 besteht. Im Haushaltsjahr 2024 entsteht ein positiver Saldo aus den laufenden Einzahlungen nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 551.400 Euro. Unter Berücksichtigung der Vorträge entsteht 2024 ein positiver Saldo von 21,7 Mio. Euro. Gemäß § 12 Satz 1 Nr. 4 ist ein positiver laufender Saldo zur Finanzierung von Investitionen zu nutzen und insofern auf den investiven Bereich umzubuchen, soweit der laufende Saldo 250 Euro pro Einwohner überschreitet. Diese Umbuchung wird mit den aktuell in Aufstellung befindlichen Jahresabschlüssen unter Berücksichtigung der in den Folgejahren entstehenden negativen Salden vorgenommen.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und in den Finanzplanjahren gegeben.**

Durch die veranschlagte Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen in den Finanzplanjahren wird die Aufnahme von Kassenkrediten aus dem gemeinsamen Kassenbestand der Einheitskasse voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Finanzierung von eventuellen unterjährigen Liquiditätsengpässen wurden in der Nachtragssatzung 2024 ein Kassenkredit in Höhe von 2,4 Mio. Euro (unverändert) festgesetzt. Dieser Kassenkredit ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

### 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	4	Kontonummer <sup>1</sup>
			in €			
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	15.468.986	a) 645.552 b) 0 c) 0	a) 4.500.000 b) 0	19.323.434	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
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>15.468.986</b>			<b>19.323.434</b>	

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4

Die im Haushalt geplanten und bereits genehmigten Kreditaufnahmen werden unverändert veranschlagt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 betrug der Schuldenstand 15.468.986 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 10.354 Einwohnern (Zensus-Stichtag: 31.05.2022) von 1.494 Euro je Einwohner entspricht.

Unter Berücksichtigung der Neuaufnahmen 2024 sowie der planmäßigen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2024 auf 19.323.434 Euro und somit auf 1.866 Euro/Einwohner erhöhen.

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Laut dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2019 betrug das Eigenkapital zum 31.12.2019 insgesamt 68.687.973 Euro. Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 wird das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 74.842.755 Euro betragen.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals, Überschüsse zu einer Erhöhung. Demnach wird im Jahr 2024 eine Eigenkapitalminderung von rd. -499.300 Euro (ursprünglicher Ansatz -3.234.800 Euro) eintreten. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Grevesmühlen hat in den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2023 positive Ergebnisvorträge erwirtschaftet. In der Planung weist der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und für die Finanzplanjahre bis 2027 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren können die Ergebnishaushalte jedoch ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt wird 2024 jahresbezogen ein positiver Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. In den Folgejahren ist dieser Saldo ebenfalls positiv, der Finanzhaushalt wird auch unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden können.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 voraussichtlich 70 Mio. Euro betragen.

Damit ist von einer gesicherten dauerhaften Leistungsfähigkeit auszugehen.

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

## 6. Fazit und Ausblick

Der 1. Nachtragshaushalt der Stadt Grevesmühlen weist für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Finanzplanjahre 2025 – 2027 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -499.300 Euro aus, welches sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung (-3.234.800 Euro) erheblich verbessert hat. Dies ist in einem gegenüber der ursprünglichen Planung erhöhten Gewerbesteueraufkommen, höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und zusätzlichen Erträge aus der Veräußerung von Vorräten (Grundstückserlöse) auf der Ertragsseite und Einsparungen in den Personalaufwendungen und den Zinsaufwendungen auf der Aufwandsseite begründet.

Da es ausreichend positive Ergebnisvorträge aus Vorjahren gibt, ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, auch in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 werden positive Ergebnisse unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgewiesen.

Kumuliert weist die Stadt Grevesmühlen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgrund der erheblichen Vorträge ein positives Ergebnis von rd. 2 Mio. Euro aus.

Der Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich auf -6.241.800 Euro (Plan 2024: -5.785.000). Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-7.443.200 Euro, zuvor -4.967.800 Euro). Es wurden Investitionen zusätzlich berücksichtigt oder konkretisiert.

Hinzu kommt ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen von 3.850.000 Euro. Hier sind Kreditneuaufnahmen unverändert von 4.500.000 Euro berücksichtigt. Die Tilgungsleistungen reduzieren sich durch die Verschiebung von Kreditaufnahmen um 230.500 Euro.

Die Aufnahme von Kassenkrediten wird auch mit dem Nachtragshaushalt voraussichtlich nicht erforderlich.

Mit dem Nachtragsplan wird zudem eine bereits durch die Stadtvertretung per Beschluss genehmigte Stellenplanänderung vorgenommen.

**Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 eine erhebliche Verbesserung im laufenden Bereich erreicht werden konnte. Diese ist dringend erforderlich, um liquide Mittel zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsvorhaben auf dem Schulcampus (Baumaßnahmen Grundschule und Zentralgebäude) anzusammeln und somit die künftig erforderlichen Kreditaufnahmen zu begrenzen.** Im investiven Bereich wurden die Ansätze für die aktuell in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen angepasst, einzelne Maßnahmen wurden zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs verschoben.

**Anlage 1****Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste</b>		<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b>	
111.01	Verwaltungsleitung	511.01	Städtebauliche Planung/ Geodaten/Raumplanung/Erschließung
111.02	Gremien	511.02	Entwicklungs-/Anpassungsgebiet „West I+II“
112.01	Personalwesen	511.03	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
113.01	Personalmanagement/Organisation	521.01	Allgemeine Bauverwaltung
114.01	Zentrales Gebäude- u. 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
<b>Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport</b>		544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
201.01	Allgemeine Schulverwaltung	545.00	Straßenreinigung und Winterdienst
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen	546.00	Allgemeine Parkeinrichtungen
211.02	Grundschule „Fritz Reuter“	547.01	Stadtbus
211.03	Grundschule „Am Ploggensee“	551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	552.01	Gewässerunterhaltung
215.02	Regionale Schule „Am Wasserturm“	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 Forstwirtschaft
281.01	Kulturelle Veranstaltungen	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 (Obdachlosenheime)	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 Tagespflege		
365.01	Kindertagesstätte + Hort „Am Lustgarten“	575.01	Stadtinformation
365.02	Zuschüsse für fremde Träger	<b>Teilhaushalt 4 Bauhof</b>	
366.02	Öffentliche Spielplätze u.ä.	114.01	Bauhof
366.02	Kinder- und Jugendarbeit	<b>Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzleistungen</b>	
366.03	Vereinsförderung Jugend und Soziales	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
421.01	Vereinsförderung Sport	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
424.00	Sportstätten und Freibad	626.00	Beteiligungen

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

***Erläuterungen für Haushaltsvermerke im Investitionsprogramm:***

Sofern nichts anderes festgelegt wird, 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

## Maßnahmen ab Wertgrenze 50.000 Euro

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11401004</b>	<b>Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
5110178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
<b>11401007</b>	<b>Kauf technische Ausstattung für das Rathaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140378571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 41 0,00 Euro	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11401029</b>	<b>Sanierung Rathaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	771.000	521.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	721.000	471.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140378571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 41 0,00 Euro	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-771.000	-521.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11401031</b>	<b>Errichtung Carportanlage mit Photovoltaik</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11402001</b>	<b>Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Anbaugeräte, Aufbauten u.a.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	215.000	70.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
1140278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	150.000	150.000	215.000	70.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-215.000	-70.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
<b>11402005</b>	<b>Neugestaltung der Außenanlagen Bauhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	460.000	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	460.000	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-460.000	-460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11402008</b>	<b>Neubau Sozialgebäude Bauhof</b>								

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2024	2024	2025	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11403006</b>	<b>Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems einschließlich der Microsoftsystemsoftware</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140378571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 41 0,00 Euro	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601013</b>	<b>Bau von Löschwasserentnahmestellen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
1260178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	-50.000	0,00	0	0,00
<b>12601014</b>	<b>Mehraufwand Katastrophenschutz</b>								
Einzahlungen	0	225.000	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	525.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
4240078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
4240068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	225.000	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
4240078910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260172480000 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-300.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601015</b>	<b>Anbau Feuerwehr Grevesmühlen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	69.000	469.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260178520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	459.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	69.000	10.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-69.000	-469.000	-410.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601018</b>	<b>Beschaffung eines Löschfahrzeugs vom Typ LF20</b>								
Einzahlungen	309.000	309.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	490.000	799.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 41 0,00 Euro	490.000	490.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	309.000	309.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260178910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	309.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2024	2024	2025	2026	2027	2028		VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-181.000	-490.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21502006</b>	<b>Schulcampus 2030</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.702.000	120.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
2180278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	5.702.000	120.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.702.000	-120.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>31504001</b>	<b>Errichtung/ Erweiterung von Wohncontainern</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3150478532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36501008</b>	<b>Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort</b>								
Einzahlungen	0	0	0	2.727.500	2.142.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.347.600	4.295.700	0	0,00	0	0,00
3650178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	5.347.600	4.295.700	0	0,00	0	0,00
3650168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	2.727.500	2.142.800	0	0,00	0	0,00
3650178910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-2.620.100	-2.152.900	0	0,00	0	0,00
<b>36501012</b>	<b>Einbau Entkalkungsanlage Haus 1 - 3</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36601001</b>	<b>Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
3660178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>42401002</b>	<b>Neugestaltung Sportplatzanlage Am Tannenberg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	1.125.000	562.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.600.000	850.000	0	0,00	0	0,00
4240068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	1.125.000	562.500	0	0,00	0	0,00
4240078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.600.000	850.000	0	0,00	0	0,00
4240078142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-475.000	-287.500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2024	2024	2025	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>51101001</b>	<b>B-Plan Nr. 29 Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest</b>								
Einzahlungen	280.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140168821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	200.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140168840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51101005</b>	<b>Smart Cities: Grevesmühlen - die digitale Stadt</b>								
Einzahlungen	88.600	88.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.500	187.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	98.500	98.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110168176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	88.600	88.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110178141000 Investitionszuwendungen für den Bund	0	88.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110161441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110172920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.900	-98.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51101.52920000 Sonstige Dienstleistungen - Um lage Zweckverband	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51101008</b>	<b>Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 Questiner Weg</b>								
Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110168821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110178821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	300.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110168840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51101009</b>	<b>Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 46 Ploggensee</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110178821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51101010</b>	<b>Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 47 Gewerbegebiet Klützer Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5110178821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	0	100.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5110168840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-100.000	-75.000	100.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2024	2024	2025	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>51101012</b>	<b>Interkommunales Gewerbegebiet Uphal/ GVM B- Plan Nr. 49</b>								
Einzahlungen	448.200	8.434.000	7.446.600	3.180.500	1.042.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.967.600	8.434.000	5.753.700	5.239.700	1.814.600	0	0,00	0	0,00
5110168821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	448.200	8.434.000	7.446.600	3.180.500	1.042.600	0	0,00	0	0,00
5110178821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.967.600	8.434.000	5.753.700	5.239.700	1.814.600	0	0,00	0	0,00
5110176250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	109.400	124.800	179.400	76.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.519.400	0	1.692.900	-2.059.200	-772.000	0	0,00	0	0,00
51101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	109.400	124.800	179.400	76.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>51101013</b>	<b>B- Plan Nr. 28 Erholungsgebiet Iserberg</b>								
Einzahlungen	104.000	104.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110168821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110178821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110168840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51102001</b>	<b>Grunderwerb und Erschließung West I B 43.1</b>								
Einzahlungen	35.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110268840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	35.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	35.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51102002</b>	<b>Grunderwerb und Erschließung West I B 43.2</b>								
Einzahlungen	0	0	0	858.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.704.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110278821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	0	1.704.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110268840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	858.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.704.000	858.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>51103001</b>	<b>Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet Altstadt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110378440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51104001</b>	<b>Sanierungsgebiet Ploggenseering</b>								
5110461710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	120.000	33.300	92.600	84.600	90.300	0	0,00	0	0,00
5110461720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	120.000	33.300	92.600	84.600	90.300	0	0,00	0	0,00
5110472612200 Vergütung Sanierungsträger	121.000	75.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
5110476379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.500	100	23.600	21.000	16.700	0	0,00	0	0,00

## 12 Stadt Grevesmühlen

## Investitionsnachtrag 2024

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2024	2024	2025	2026	2027	2028		VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110476370000 Bankgebühren	200	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00
5110472611400 Städtebauliche Planung	161.000	132.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110472690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	69.000	51.000	92.000	93.000	95.000	0	0,00	0	0,00
5110476360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00
51104.41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	120.000	33.300	92.600	84.600	90.300	0	0,00	0	0,00
51104.41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	120.000	33.300	92.600	84.600	90.300	0	0,00	0	0,00
51104.52612200 Vergütung Sanierungsträger	121.000	75.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
51104.563790000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.500	100	23.600	21.000	16.700	0	0,00	0	0,00
51104.52611000 Vorbereitung nach § 140 BauGB	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51104.56370000 Bankgebühren	200	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00
51104.52611400 Städtebauliche Planung	161.000	132.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51104.52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	69.000	51.000	92.000	93.000	95.000	0	0,00	0	0,00
51104.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00
<b>51104002</b>	<b>B- Plan StBau SV</b>								
Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110478590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110468170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110478910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51104003</b>	<b>Promenadenweg StBau SV</b>								
Einzahlungen	0	107.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	268.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110478590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	161.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110468170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	107.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110478910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	107.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-161.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51104011</b>	<b>Grundschule StBau SV</b>								
Einzahlungen	316.600	0	3.044.000	2.988.600	1.668.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	950.000	0	5.793.000	5.177.000	2.503.000	0	0,00	0	0,00
5110468170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	316.600	0	3.044.000	2.988.600	1.668.600	0	0,00	0	0,00
5110478590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	950.000	0	5.793.000	5.177.000	2.503.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-633.400	0	-2.749.000	-2.188.400	-834.400	0	0,00	0	0,00
<b>51104012</b>	<b>Zentralgebäude StBau SV</b>								
Einzahlungen	152.000	0	2.433.300	2.136.000	2.086.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	228.000	0	4.784.000	5.844.000	5.019.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2024	2024	2025	2026	2027	2028		VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110468170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	152.000	0	2.433.300	2.136.000	2.086.000	0	0,00	0	0,00
5110478590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	228.000	0	4.784.000	5.844.000	5.019.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-76.000	0	-2.350.700	-3.708.000	-2.933.000	0	0,00	0	0,00
<b>53101001</b>	<b>Errichtung einer Photovoltaik-Dachanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5310178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101012</b>	<b>Gehwegerneuerung Stadtgebiet und Ortsteile</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>54101026</b>	<b>Neupflanzung von Bäumen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	12.000	27.000	27.000	27.000	0	0,00	0	0,00
5410178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	40.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
5430178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-42.000	-12.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	0,00	0	0,00
<b>54101041</b>	<b>Straßenerneuerung Fliederweg in Wotenitz</b>								
Einzahlungen	0	0	619.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.368.100	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	1.368.100	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	619.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-748.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101042</b>	<b>Straßenerneuerung Straße des Friedens</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	452.000	452.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	452.000	452.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-452.000	-452.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101047</b>	<b>Straßensanierung An der Burdenow</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101048</b>	<b>Straßenerneuerung Tannenbergsstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	230.000	215.000	0	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	230.000	215.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-230.000	-215.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101058</b>	<b>Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge</b>								
Einzahlungen	120.200	120.200	144.200	144.200	144.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168260000 Anzahlungen für Beiträge	120.200	120.200	144.200	144.200	144.200	0	0,00	0	0,00
5410178100000 Investitionszuwendungen	0	120.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	120.200	0	144.200	144.200	144.200	0	0,00	0	0,00
<b>54101059</b>	<b>Gemeindestraße: Rosa-Luxemburg-Straße / Sparkassenplatz incl. Regenentwässerung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	750.000	0	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	750.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-750.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101060</b>	<b>Ausbau ländl. Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow</b>								
Einzahlungen	0	0	0	266.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
5410168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	266.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-93.500	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	187.500	450.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	750.000	0	0	0,00	0	0,00
5410178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	250.000	750.000	0	0	0,00	0	0,00
5410168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	187.500	450.000	0	0	0,00	0	0,00
5410178910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-62.500	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>54301002</b>	<b>Kostenerstattung Bau Radweg der Landstraße (L02) von Grevesmühlen nach Wotenitz (SBA)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	5.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
5510178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	60.000	5.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>55101013</b>	<b>Errichtung Debattierorte im öffentlichen Raum</b>								

## 12 Stadt Grevesmühlen

## Investitionsnachtrag 2024

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	75.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5510178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	30.000	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5510168140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	75.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	-4.700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>6110199001</b>	<b>Infrastrukturpauschale</b>								
Einzahlungen	341.500	0	316.200	316.200	316.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110168142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	341.500	0	316.200	316.200	316.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	341.500	0	316.200	316.200	316.200	0	0,00	0	0,00
<b>6110199002</b>	<b>Übergangszuweisung für zentrale Orte</b>								
Einzahlungen	132.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110168142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	132.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	132.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>6110199003</b>	<b>Kleinvorhaben (§10 a FAG)</b>								
Einzahlungen	72.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110168142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	72.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.750.500</b>	<b>10.034.000</b>	<b>14.491.900</b>	<b>14.317.500</b>	<b>8.062.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.122.000</b>	<b>19.814.500</b>	<b>22.507.800</b>	<b>25.914.300</b>	<b>14.903.300</b>	<b>274.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.371.500</b>	<b>-9.780.500</b>	<b>-8.015.900</b>	<b>-11.596.800</b>	<b>-6.840.400</b>	<b>-274.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2024/2025

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11401

Maßnahme Nr.: 11401029/251

Konto-Nr.: 09600000/78532000

Produktbezeichnung:

zentrales GFM

Maßnahmenbezeichnung:

Sanierung Rathaus 2

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	630.200	1.069.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
13		Planungskosten		62.500	72.200												134.700
14		Baukosten		567.700	997.600		0	0	0								1.565.300
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	630.200	1.069.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-630.200	-1.069.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
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			630.200	1.069.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-630.200	-1.069.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000

**Kurzbeschreibung:**

Die Sanierung des Rathauses 2 hat im Sommer 2023 begonnen. Im Einzelnen befinden sich folgende Maßnahmen in der Umsetzung: Erneuerung der Fassade (inkl. Dämmung), Austausch von Fenstern, Sohlbänken und Fensterbänken, Erneuerung der Verglasung des Lichtdaches. Folgekosten entstehen nicht, es wird zu Einsparungen im Energieverbrauch kommen.

Begründung der Mehrkosten: Im Verlauf der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass diverse Abdichtungen an Bestandselementen, der Attikavabdeckungen sowie der RWA-Anlagen nicht mehr intakt sind. Desweiteren wurden Nachträge für die Erneuerung der Windfangtüren sowie ein Auftrag für eine zusätzlich erforderliche Evakuierungstreppe erteilt.

Deckungskonten: 11401.52313000 - 150.000,00 € und 11401.09600000-282 - 100.000,00 €

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2024/2025

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11402

Maßnahme Nr.: 11402008/238

Konto-Nr.: 09600000/78532000

Produktbezeichnung:

Bauhof

Maßnahmenbezeichnung:

Neubau Sozialgebäude Bauhof

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	63.600	790.500	745.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
13		Planungskosten	14211000S	63.600	100.000	109.500											273.100
14		Baukosten	14211000S		690.500	636.400	0	0	0								1.326.900
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	6.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	127.600
18		Strom	7226			1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	15.200
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225			2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	42.000
20		Abwasser/Wasser	7222/7227			1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	23.200
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229			2.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	47.200
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323				2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000
33	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...															
33		Gebäudeversicherung					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	63.600	790.500	752.500	16.100	16.100	16.100	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	1.779.600
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-63.600	-790.500	-752.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-1.779.600
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			63.600	790.500	730.602	15.176	14.733	14.305	13.888	15.159	14.717	14.288	13.872	13.468	13.075	1.727.383
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-63.600	-790.500	-730.602	-15.176	-14.733	-14.305	-13.888	-15.159	-14.717	-14.288	-13.872	-13.468	-13.075	-1.727.383

## Kurzbeschreibung:

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 Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes für das II. Quartal 2022 angepasst und beliefen sich seinerzeit auf ca. 1.500.000,00 €. Begründung des Mehrbedarfes: Im Rahmen der Haushaltsabstimmung wurden die angemeldeten Mittel auf 700.000 € reduziert. Die aktuelle Kostenberechnung (Stand Mai 2024) beläuft sich auf etwas mehr als 1.600.000,00 €. Inklusive eines Polsters für nicht vorhersehbare Leistungen ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 900.000,00 €.

Deckungskonto: 11401.09600000-282 - 400.000,00 €.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: NHH 2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11403

Maßnahme Nr.: 11401007/002

Konto-Nr.: 78571000/09100000

Produktbezeichnung: sonst. Zentr. Dienste

Maßnahmenbezeichnung: Austausch Konferenzanlage

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Einzahlungen																	
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13		Anschaffung Konferenzanlage	14211000S	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
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	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000

Kurzbeschreibung:

wegen defekter Anlage

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: NHH 2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11403

Maßnahme Nr.: 11403006/058

Konto-Nr.: 78571000/09100000

Produktbezeichnung: sonst. Zentr. Dienste

Maßnahmenbezeichnung: Austausch der Hardware der Server- und Storage-Infrastruktur

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Einzahlungen																	
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	250.000
13		Anschaffung Hardware	14211000S	0	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	250.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	250.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	0	-150.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	-250.000
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	150.000	0	0	0	0	43.130	0	0	0	0	37.205	0	230.335
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	0	-150.000	0	0	0	0	-43.130	0	0	0	0	-37.205	0	-230.335

*Kurzbeschreibung:*

Entgegen der ursprünglichen Planung sind mehr Server- und Speicherkapazitäten in der Verwaltung notwendig, weil sie noch nicht in ein Rechenzentrum ausgelagert werden konnten. Daher ist es notwendig, nochmals den Austausch der Hardware durchzuführen.

Dynamische Wirtschaftlichkeitsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2024 NTHH und 2025/2026

GKZ:  
12

Gemeinde  
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 21802 Produktbezeichnung: Kooperative Gesamtschule "Schulcampus"  
 Investitionsnr.: 000 Investitionsbezeichnung: Schulcampus 2030  
 Konto-Nr.: 78532000/09600000

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Gesamt	nur Investition
<b>Einzahlungen</b>																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	8.740.400	3.500.000	7.475.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.715.800	19.715.800
2		1. ERFRE	Reg. Schule	Bescheid vom 05.04.2023	6.680.300												6.680.300	
		2. KfW BEG 464	Reg. Schule	Bescheid vom 20.07.2021	2.060.100												2.060.100	
3		Schulbauprogramm	Grundschule	Antrag gestellt, Betrag geschätzt		1.334.000											1.334.000	
4		Städtebauförderung	Zentralgebäude	Antrag gestellt, Betrag geschätzt		2.000.000	2.913.000										4.913.000	
		Sonderbedarf	Zentralgebäude	Antrag gestellt, Betrag geschätzt		1.500.000											1.500.000	
		EFRE	Zentralgebäude	Antrag gestellt, Betrag geschätzt		1.500.000	1.728.400										3.228.400	
5																	0	
<b>Kreditaufnahmen</b>																		
6		Sparkasse	Reg. Schule		3.178.000												3.178.000	
		Sparkasse	Reg. Schule		5.815.000												5.815.000	
7		KfW	Reg. Schule		1.000.000												1.000.000	
8		noch zu tätige	GS/ZG		5.000.000	5.000.000											10.000.000	
9		Kreditaufnahmen															0	
10	laufende Zuschüsse		Schullastenausgleich für Schüler aus Fremdgemeinden	367.000	367.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	5.959.000	
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>13.285.400</b>	<b>8.867.000</b>	<b>12.950.400</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>45.667.800</b>	<b>39.708.800</b>
<b>Auszahlungen</b>																		
12	Investitionsauszahlungen	z. B.	Summe Zeilen 13-14	17.100.000	29.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000
13		1. Gebäude	14211000S	Zentralgebäude	51.000	16.300.000											16.351.000	
		2. Gebäude	14211000S	Grundschule	112.000	13.600.000											13.712.000	
		3. Gebäude	14211000S	Regionale Schule	16.937.000			0	0								16.937.000	
14																	0	
15																	0	
16																	0	
<b>Bewirtschaftung</b>																		
17			Summe Zeilen 18-22	0	279.000	279.000	279.000	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	7.114.500	
18		Strom	7226		32.000	32.000	32.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	816.000	
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225		86.000	86.000	86.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	2.193.000	
20		Abwasser/Wasser	7222/7227		12.000	12.000	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	306.000	
		Versicherung			9.000	9.000	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	229.500	
21		Abfall	7221		7.000	7.000	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	178.500	
		Reinigung			130.000	130.000	130.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	3.315.000	
22		Sonstige (Wachdienst)	7229		3.000	3.000	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	76.500	
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	86.000	86.000	86.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	2.193.000	
24		Wartung	72311/72321		55.000	55.000	55.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	1.402.500	
25		Außenanlage	72312/72322		1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.500	
26		Gebäude	72313/72323		30.000	30.000	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	765.000	
27		Betriebsvorrichtungen	72314/72324														0	
<b>Zinsen für Darlehen</b>																		
33					327.600	320.200	460.100	598.400	574.800	550.200	525.000	499.900	474.600	449.500	424.300	399.100	373.900	5.977.600
			KfW		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	36.700	35.200	33.700	32.200	30.700	29.200	27.600	26.100	439.400
34					72.500	72.500	69.800	65.500	61.300	57.000	52.700	48.500	44.200	40.000	35.700	31.400	27.200	678.300
			Sparkasse		217.500	210.100	202.700	195.300	187.900	180.500	173.100	165.700	158.200	150.800	143.400	136.100	128.600	2.249.900
35			noch aufzunehmende Darlehen		150.000	300.000	288.000	276.000	264.000	252.000	240.000	228.000	216.000	204.000	192.000	180.000	168.000	2.610.000
<b>Tilgung für Darlehen</b>																		
36				0	240.500	547.500	714.200	724.200	754.200	754.200	754.200	754.200	754.200	754.200	754.200	754.200	8.260.000	
			KfW					10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	330.000	
			Sparkasse		46.700	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	2.103.700	
			Sparkasse		193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	2.325.600	
37			noch aufzunehmende Darlehen		166.700	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	3.500.700	
		Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	unter Berücksichtigung von Erträgen aus Sonderposten		438.700												438.700	
38																	0	
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>17.210.100</b>	<b>30.813.800</b>	<b>789.100</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.642.800</b>	<b>1.655.600</b>	<b>1.637.800</b>	<b>1.620.100</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.584.600</b>	<b>1.566.800</b>	<b>1.548.900</b>	<b>1.531.200</b>	<b>70.983.800</b>	<b>47.000.000</b>
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	<b>-3.924.700</b>	<b>-21.946.800</b>	<b>12.161.300</b>	<b>-626.500</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.127.300</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-24.451.800</b>	<b>-7.291.200</b>

Kurzbeschreibung:

Die Finanzierung des 2. BA erfolgt über das Treuhandkonto beim Sanierungsträger DSK, so dass die bisher auf dem Produktsachkonto geplanten Auszahlungen für den 2. BA nicht in voller Höhe benötigt werden. Die Finanzierung der Restleistungen Außenanlagen ( in 2024 technologisch nicht ausführbare Leistungen an der Grundstücksgrenze zur Mosaikschule, Entwicklungspflege) sowie die Kosten DSK für die Betreuung des ERFRE-Antrages wird für die Folgejahre eingeplant. Wirtschaftlichkeitsrechnung für den gesamten Schulcampus.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/24

GKZ:  
12

Gemeinde  
Upahl + Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 51101012 / 257  
78821000/68821100/14211000  
6884000/46150000

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

Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>															
Grundstückserlöse	aus Einbringung	14210 H		137.833	4.422.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.559.838
Grundstückserlöse	Verkauf an Investoren	14210 H	160.800	27.00 €	0	0	1.359.318	4.224.383	1.287.483	1.165.918	1.190.783	0	0	0	9.227.885
	Erstattung Amazon	14213 H		0	101.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.360
Fördermittel I	auf Planung		75,0%	0	0	448.212	0	0	0	0	0	0	0	0	448.212
Fördermittel II	auf förderfähige Kosten	14213 H	(keine Sopo zum UV möglich)	82,5%	0	0	7.446.683	3.180.586	1.042.681	0	0	0	0	0	11.669.950
<b>Summe Erlöse</b>				<b>101.360</b>	<b>4.422.005</b>	<b>448.212</b>	<b>8.806.001</b>	<b>7.404.969</b>	<b>2.330.164</b>	<b>1.165.918</b>	<b>1.190.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.869.412</b>
<b>Auszahlungen</b>															
<b>1. Nicht förderfähige Kosten</b>				<b>1.269.387</b>	<b>5.839.415</b>	<b>109.360</b>	<b>646.741</b>	<b>1.945.115</b>	<b>550.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.360.712</b>
Grunderwerb+Tausch															0
	Bereitstellung Grundstücke	14211 S	Verkehrswert eingebrachter Grundstücke	137.833	4.422.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.559.838
	Grundstückskäufe	14211 S	gemeinschaftlich getragen	502.930	386.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889.897
	Grunderwerbsteuer	14211 S	auf Ankäufe und z.Z. Verkäufe	59.864	467.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.000
	Grunderwerbsnebenkosten	14211 S	Notar, Grundbuch, Vermesser	78.542	121.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.964
	Bindegebühr	14211 S		0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200
	B-Plan	14211 S		230.927	6.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.232
	F-Plan	56255-257		5.355	39.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.392
	Beitrag an ZVG	14211 S	SW/Klärwerksanteil	0	0	0	0	1.140.000	288.960	0	0	0	0	0	1.428.960
	Investitionsanteil ZVG	14211 S	50 % von 10.683.000	17,5%	0	0	467.381	729.115	261.734	0	0	0	0	0	1.458.230
	Vorfinanzierung Planungskosten ZVG	14211 S	Beschluss StV/GV 31.01.2022	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000
	Allgemeine Projektkosten	5625-257	(Anwaltskosten, sonst. Aufw.)	253.936	151.344	109.360	179.360	76.000	0	0	0	0	0	0	770.000
															0
<b>2. Förderfähige Kosten</b>				<b>111.722</b>	<b>638.612</b>	<b>3.967.600</b>	<b>5.286.282</b>	<b>3.370.587</b>	<b>1.263.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.638.659</b>
	Fachgutachten	14211 S		5.367	108.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.012
	Ausgleichsmaßnahmen	14211 S	2,65 x 800.000 ÖP /2	6.216	6.216	833.200	933.184	0	0	0	0	0	0	0	1.778.816
	innere Erschließung (Planung, FM1)			95.502	194.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.289
	innere Erschließung (Kreisverkehr, Straßen)	14211 S		0	200.000	2.612.000	3.627.582	2.808.823	1.053.213	0	0	0	0	0	10.301.618
	Risikoaufschlag für Inv.		20% auf innere Erschließung	0	40.000	522.400	725.516	561.765	210.643	0	0	0	0	0	2.060.324
	Machbarkeitsstudie	14211 S		4.636	88.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.381.109</b>	<b>6.478.027</b>	<b>4.076.960</b>	<b>5.933.024</b>	<b>5.315.702</b>	<b>1.814.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.999.371</b>
<b>Kapitalwert ohne Folgekosten</b>				<b>-1.279.749</b>	<b>-2.056.022</b>	<b>-3.628.748</b>	<b>2.872.977</b>	<b>2.089.267</b>	<b>515.615</b>	<b>1.165.918</b>	<b>1.190.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.041</b>

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 55101  
Maßnahme Nr.: 55101013  
K066000068140000/23140000Produktbezeichnung: Öffentl. Grün  
Maßnahmenbezeichnung: Debattierorte im öffentlichen Raum

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	75.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.300
2		1. LEADER				0	75.300										75.300
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
13		Nebenkosten															0
14		Baukosten		0	0	30.000	80.000	0	0								110.000
15	Wartung																0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	70.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.978
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	29.127	75.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.535
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.127</b>	<b>-4.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.557</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt die Errichtung von "Debattierorten", an denen Meinungsaustausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt stattfinden kann. Es sollen mehrere solche Orte in öffentlichen Parks und auf Plätzen geschaffen werden, die Aufenthaltsmöglichkeiten erhalten, mit besprühbaren Wänden und ggf. Spiel- und Sportgeräten versehen werden. Diese Orte erhalten Regeln, die u.a. festlegen, welche Formen der Meinungsäußerungen möglich sind. Zudem werden Meinungsäußerungen auf den besprühbaren Wänden regelmäßig erfasst und ins Internet gestellt. Zudem wird über QR-Codes die Möglichkeit eingeräumt, auch digital zu kommunizieren. Die Debattierorte werden dafür mit WLAN ausgestattet und mit dem Portal "Grevesmühlen erleben" verknüpft, um aktuelle Themen der Stadt auch exklusiv digital darzubieten und um direkt digital kommunizieren zu können.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2023/2024

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55101

Maßnahme Nr.: 55101013

K060000068140000/23140000

Produktbezeichnung:

Öffentl. Grün

Maßnahmenbezeichnung:

Debattierorte im öffentlichen Raum

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	75.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.300
2		1. LEADER				0	75.300										75.300
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
13		Nebenkosten															0
14		Baukosten		0	0	30.000	80.000	0	0								110.000
15	Wartung																0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	70.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.978
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	29.127	75.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.535
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.127</b>	<b>-4.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.557</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt die Errichtung von "Debattierorten", an denen Meinungs-austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt stattfinden kann. Es sollen mehrere solche Orte in öffentlichen Parks und auf Plätzen geschaffen werden, die Aufenthaltsmöglichkeiten erhalten, mit besprühbaren Wänden und ggf. Spiel- und Sportgeräten versehen werden. Diese Orte erhalten Regeln, die u.a. festlegen, welche Formen der Meinungsäußerungen möglich sind. Zudem werden Meinungsäußerungen auf den besprühbaren Wänden regelmäßig erfasst und ins Internet gestellt. Zudem wird über QR-Codes die Möglichkeit eingeräumt, auch digital zu kommunizieren. Die Debattierorte werden dafür mit WLAN ausgestattet und mit dem Portal "Grevesmühlen erleben" verknüpft, um aktuelle Themen der Stadt auch exklusiv digital darzubieten und um direkt digital kommunizieren zu können.

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.967.600	0	8.967.600	9.485.600	518.000	9.775.300	446.300	10.112.500	-18.200	10.349.600	157.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.479.000	0	10.479.000	11.697.300	1.218.300	11.580.200	1.134.600	11.867.700	1.368.200	12.135.500	1.380.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.600	0	717.600	793.800	76.200	787.500	67.200	790.100	67.200	793.500	67.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.300	0	513.300	543.300	30.000	513.300	0	513.300	0	513.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131.000	0	3.131.000	2.856.600	-274.400	2.793.300	-438.300	2.851.700	-415.100	2.916.500	-425.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	0	40.000	0	-40.000	0	-30.000	0	-20.000	0	-20.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.300	0	413.300	256.800	-156.500	263.300	-150.000	263.300	-150.000	175.100	-150.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	521.300	0	521.300	1.343.300	822.000	920.200	408.900	1.889.000	1.039.500	667.100	156.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>24.783.100</b>	<b>0</b>	<b>24.783.100</b>	<b>26.976.700</b>	<b>2.193.600</b>	<b>26.633.100</b>	<b>1.438.700</b>	<b>28.287.600</b>	<b>1.871.600</b>	<b>27.550.600</b>	<b>1.165.800</b>
11	- Personalaufwendungen	9.085.800	0	9.085.800	8.242.600	-843.200	9.063.800	-282.700	9.340.800	-296.100	9.392.800	-529.600
12	- Versorgungsaufwendungen	78.500	0	78.500	78.500	0	80.900	0	80.900	0	80.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.700	66.000	4.727.700	4.823.200	161.500	4.182.000	250.300	4.198.700	230.100	4.236.000	231.400
14	- Abschreibungen	3.715.800	0	3.715.800	3.715.800	0	3.780.700	0	3.855.500	0	4.373.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.811.100	0	7.811.100	8.124.100	313.000	8.386.500	551.100	8.419.500	543.600	8.529.900	533.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	679.400	0	679.400	479.400	-200.000	624.300	-253.800	884.200	-106.600	986.600	93.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.985.900	0	1.985.900	2.012.400	26.500	2.789.500	978.400	2.457.200	-40.000	1.537.800	-41.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>28.018.200</b>	<b>66.000</b>	<b>28.084.200</b>	<b>27.476.000</b>	<b>-542.200</b>	<b>28.907.700</b>	<b>1.243.300</b>	<b>29.236.800</b>	<b>331.000</b>	<b>29.137.600</b>	<b>287.200</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-3.301.100</b>	<b>-499.300</b>	<b>2.735.800</b>	<b>-2.274.600</b>	<b>195.400</b>	<b>-949.200</b>	<b>1.540.600</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>878.600</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-3.301.100</b>	<b>-499.300</b>	<b>2.735.800</b>	<b>-2.274.600</b>	<b>195.400</b>	<b>-949.200</b>	<b>1.540.600</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>878.600</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.341.240	0	5.341.240	7.353.890	2.012.650	6.854.590		4.579.900		3.630.790	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.106.440	-66.000	2.040.440	6.854.590	4.814.150	4.579.900		3.630.790		2.043.790	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.967.600	0	8.967.600	9.485.600	518.000	9.775.300	446.300	10.112.500	-18.200	10.349.600	157.600
	60110000 Grundsteuer A	48.800	0	48.800	47.400	-1.400	48.800	0	48.800	0	48.800	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	60120000 Grundsteuer B	1.000.000	0	1.000.000	995.900	-4.100	1.100.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
	60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldner	30.300	0	30.300	31.200	900	30.300	0	30.300	0	30.300	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.100	0	1.100	2.800	1.700	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.500.000	0	3.500.000	4.200.000	700.000	4.000.000	500.000	4.000.000	0	4.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.581.500	0	3.581.500	3.390.000	-191.500	3.735.500	-71.000	3.954.500	-41.500	4.179.500	179.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.700	0	679.700	690.600	10.900	731.900	15.800	750.100	21.800	762.200	-23.400
	60310000 Vergnügungssteuer	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0
	60320000 Hundesteuer	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	0	7.000	8.500	1.500	8.500	1.500	8.500	1.500	8.500	1.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.293.500	0	9.293.500	10.509.300	1.215.800	10.317.900	1.055.600	10.611.300	1.348.400	10.639.000	1.380.200
	61111000 Schlüsselzuweisung	6.714.200	0	6.714.200	7.037.000	322.800	6.935.900	235.900	7.245.300	545.300	7.265.100	565.100
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	494.100	0	494.100	594.400	100.300	585.200	91.100	585.200	91.100	585.200	91.100
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.100	0	215.100	235.100	20.000	237.600	20.000	237.600	20.000	234.100	20.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.775.500	0	1.775.500	2.373.500	598.000	2.373.000	598.000	2.373.000	598.000	2.373.000	598.000
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	33.300	0	33.300	120.000	86.700	92.600	55.300	84.600	47.000	90.300	53.000
	61720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	33.300	0	33.300	120.000	86.700	92.600	55.300	84.600	47.000	90.300	53.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.100	0	631.100	707.300	76.200	698.800	67.200	698.800	67.200	698.800	67.200
	63110000 Passgebühren	70.000	0	70.000	128.000	58.000	120.000	50.000	120.000	50.000	120.000	50.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	178.400	0	178.400	184.400	6.000	183.400	5.000	183.400	5.000	183.400	5.000
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	6.000	0	6.000	2.200	-3.800	2.200	-3.800	2.200	-3.800	2.200	-3.800
	63220000 Entgelte	92.400	0	92.400	92.400	0	92.900	0	92.900	0	92.900	0
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	74.000	0	74.000	90.000	16.000	90.000	16.000	90.000	16.000	90.000	16.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	63228000 Parkgebühren	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	50.700	0	50.700	50.700	0	50.700	0	50.700	0	50.700	0
	63291000 Schülerbeförderungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.400	0	393.400	423.400	30.000	393.400	0	393.400	0	393.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	384.200	0	384.200	414.200	30.000	384.200	0	384.200	0	384.200	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131.000	0	3.131.000	2.600.800	-530.200	2.793.300	-438.300	2.851.700	-415.100	2.916.500	-425.700
	64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.590.800	0	2.590.800	1.965.200	-625.600	2.186.300	-522.200	2.250.300	-493.400	2.315.100	-504.000
	64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	449.500	0	449.500	533.400	83.900	523.400	73.900	517.800	68.300	517.800	68.300
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	7.500	0	7.500	9.000	1.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.900	0	12.900	22.900	10.000	22.900	10.000	22.900	10.000	22.900	10.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.400	0	315.400	256.800	-58.600	263.300	-52.100	263.300	-52.100	175.100	-140.300
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67153000 Zinseinzahlungen für Kredite von Bausparkassen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	600	500	100	0	100	0	100	0
	67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	300.000	0	300.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	9.700	9.700
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	8.000	-7.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	455.700	0	455.700	468.200	12.500	471.700	26.500	471.700	36.500	471.700	36.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	0	40.000	0	-40.000	0	-30.000	0	-20.000	0	-20.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47.600	0	47.600	68.600	21.000	72.600	25.000	72.600	25.000	72.600	25.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31.200	0	31.200	38.200	7.000	38.200	7.000	38.200	7.000	38.200	7.000
	66222000 Vollstreckungsgebühren	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	295.000	0	295.000	295.000	0	295.000	0	295.000	0	295.000	0
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versichererstattungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	13.000	0	13.000	13.000	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	66290002 Sonstige laufende Einzahlungen (EEG)	0	0	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>23.187.700</b>	<b>0</b>	<b>23.187.700</b>	<b>24.451.400</b>	<b>1.263.700</b>	<b>24.713.700</b>	<b>1.105.200</b>	<b>25.402.700</b>	<b>966.700</b>	<b>25.644.100</b>	<b>1.075.500</b>
10	- Personalauszahlungen	9.026.900	0	9.026.900	8.183.700	-843.200	8.999.000	-282.700	9.269.500	-296.100	9.314.300	-529.600
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	35.900	0	35.900	56.200	20.300	35.200	14.000	35.200	14.000	35.200	14.000
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	245.000	0	245.000	220.000	-25.000	253.000	0	260.000	0	268.000	0
	70219000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Beamte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	500	0
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	6.375.000	0	6.375.000	5.747.400	-627.600	6.314.700	-247.700	6.507.500	-255.700	6.667.300	-295.500
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	95.800	0	95.800	96.900	1.100	99.100	400	101.500	0	104.300	-300
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.800	0	31.800	19.900	-11.900	31.800	0	31.900	0	32.000	100
	70259000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	21.900	0	21.900	21.900	0	22.300	0	22.600	0	23.000	0
	70291000 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	1.000	1.000
	70293000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	443.000	0	443.000	443.000	0	458.000	0	471.000	0	485.000	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	280.700	0	280.700	229.500	-51.200	277.400	-15.500	289.700	-15.700	298.900	-16.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.336.600	0	1.336.600	1.182.800	-153.800	1.342.000	-35.600	1.382.000	-40.500	1.227.400	-235.400
	70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Zivildienstleistende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	73.800	0	73.800	74.700	900	76.800	1.000	78.900	1.100	81.000	1.200
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	13.300	0	13.300	13.300	0	13.700	0	14.200	0	14.700	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	500	1.100	600	500	0	500	0	1.100	600
	70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.000	0	4.000	5.700	1.700	4.900	700	4.900	700	5.700	1.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Versorgungsauszahlungen	78.500	0	78.500	78.500	0	80.900	0	80.900	0	80.900	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	78.500	0	78.500	78.500	0	80.900	0	80.900	0	80.900	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.100	66.000	4.622.100	4.509.900	-46.200	3.883.700	57.600	3.900.400	37.400	3.938.700	39.700
	72210000 Auszahlungen für Abfall	49.400	0	49.400	50.400	1.000	50.400	1.000	50.400	1.000	50.400	1.000
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	400.200	0	400.200	400.200	0	400.200	0	400.200	0	400.200	0
	72240000 Auszahlungen für Gas	47.400	0	47.400	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	265.600	0	265.600	265.600	0	265.600	0	265.600	0	265.600	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	0	81.500	0	81.500	0
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.000	0	7.000	7.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	34.000	0	34.000	73.200	39.200	22.900	0	27.900	0	57.900	0
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	755.300	0	755.300	650.300	-105.000	351.900	0	361.900	0	371.900	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	38.600	0	38.600	38.600	0	38.600	0	38.600	0	38.400	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	547.700	0	547.700	525.400	-22.300	525.400	-22.300	525.400	-22.300	525.400	-22.300
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.200	0	164.200	39.200	-125.000	39.200	-125.000	39.200	-125.000	39.200	-125.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	33.000	0	33.000	44.000	11.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	0	40.000	42.000	2.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.700	0	20.700	20.700	0	20.000	0	20.200	0	20.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.400	0	35.400	35.400	0	35.700	0	35.400	0	35.700	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.400	0	48.400	58.000	9.600	47.500	-900	48.000	-400	48.000	-400
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	156.700	0	156.700	36.700	-120.000	11.900	0	11.900	0	6.900	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	129.700	0	129.700	97.700	-32.000	97.700	-32.000	97.700	-32.000	97.700	-31.000
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	54.000	0	54.000	57.000	3.000	54.000	0	58.000	4.000	58.000	4.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	205.400	0	205.400	216.100	10.700	182.800	-12.500	182.800	-12.500	182.800	-12.500
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0	30.000	25.200	-4.800	21.500	-8.500	21.500	-8.500	21.500	-8.500
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	88.500	0	88.500	88.500	0	88.500	0	88.500	0	88.500	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.500	0	13.500	18.000	4.500	18.000	4.500	18.000	4.500	18.000	4.500
	72611400 Städtebauliche Planung	132.000	0	132.000	161.000	29.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	75.000	0	75.000	121.000	46.000	150.000	75.000	150.000	75.000	150.000	75.000
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	51.000	0	51.000	69.000	18.000	92.000	40.400	93.000	40.700	95.000	42.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	853.500	66.000	919.500	1.042.400	188.900	937.600	112.900	958.900	112.900	960.100	112.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.811.100	0	7.811.100	8.124.100	313.000	8.386.500	551.100	8.419.500	543.600	8.529.900	533.300
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.649.000	0	1.649.000	1.540.000	-109.000	1.540.000	-109.000	1.540.000	-109.000	1.540.000	-109.000
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	66.200	0	66.200	93.200	27.000	87.200	21.000	87.200	21.000	87.200	21.000
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.300	0	15.300	17.000	1.700	15.300	0	17.000	1.700	17.000	1.700
	74310000 Gewerbesteuerumlage	298.000	0	298.000	403.000	105.000	384.000	86.000	384.000	86.000	384.000	86.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.714.500	0	5.714.500	6.002.800	288.300	6.291.900	553.100	6.323.200	543.900	6.433.600	533.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	679.400	0	679.400	479.400	-200.000	624.300	-253.800	884.200	-106.600	986.600	93.400
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	572.200	0	572.200	97.900	-474.300	254.700	-518.600	529.400	-361.600	647.800	-152.200
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	97.200	0	97.200	371.500	274.300	359.600	264.800	344.800	255.000	328.800	245.600
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.852.900	0	1.852.900	1.874.400	21.500	1.797.900	190.500	1.633.600	-45.000	1.518.300	-46.300
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.700	0	84.700	84.700	0	80.300	0	80.300	0	79.400	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.400	0	10.400	10.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29.100	0	29.100	24.100	-5.000	24.100	-5.000	24.300	-5.000	24.100	-5.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.500	0	43.500	73.500	30.000	43.500	0	43.500	0	43.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	118.100	0	118.100	125.100	7.000	118.100	0	125.300	7.200	125.300	7.200
	76220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	174.200	0	174.200	177.200	3.000	177.600	3.400	177.600	3.400	177.600	3.400
	76244000 Unterhaltung Hardware	269.000	0	269.000	269.000	0	269.000	0	269.000	0	269.000	0
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	207.500	0	207.500	212.100	4.600	330.800	187.100	151.700	-52.000	53.700	-50.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	50.700	0	50.700	50.700	0	700	0	10.700	0	700	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bauabwägungsplänen	50.000	0	50.000	50.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76310000 Büromaterial	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.400	0	16.400	16.400	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	47.800	0	47.800	47.800	0	41.800	0	41.800	0	41.800	0
	76331000 Porto	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	98.900	0	98.900	98.900	0	98.900	0	98.900	0	98.000	0
	76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	700	0	700	1.700	1.000	1.700	1.000	1.700	1.000	1.700	1.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	0	3.500	3.500	0	1.500	0	1.500	0	500	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	155.200	0	155.200	159.200	4.000	79.200	5.000	79.200	4.000	79.200	5.000
	76370000 Bankgebühren	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	100	0	100	1.500	1.400	23.600	23.500	21.000	20.900	16.700	16.600
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.900	0	11.900	11.900	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	48.700	0	48.700	48.700	0	48.700	0	48.700	0	48.700	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	76413000 Haftpflichtversicherungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	76414000 Unfallversicherungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	0	89.800	0	89.800	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.200	0	33.200	33.200	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
	76430000 Sonstige Beiträge	69.700	0	69.700	69.700	0	69.700	0	69.700	0	69.700	0
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	50.000	0	50.000	25.500	-24.500	25.500	-24.500	25.500	-24.500	25.500	-24.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76810000 Grundsteuer	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0
	76811000 Grundsteuer an Dritte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	76840000 Verbrauchsteuern	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76920000 Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76930000 Repräsentationen	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>24.004.900</b>	<b>66.000</b>	<b>24.070.900</b>	<b>23.250.000</b>	<b>-754.900</b>	<b>23.772.300</b>	<b>262.700</b>	<b>24.188.100</b>	<b>133.300</b>	<b>24.368.700</b>	<b>90.500</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-817.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-883.200</b>	<b>1.201.400</b>	<b>2.018.600</b>	<b>941.400</b>	<b>842.500</b>	<b>1.214.600</b>	<b>833.400</b>	<b>1.275.400</b>	<b>985.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.420.200</b>	<b>0</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.412.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>6.901.100</b>	<b>-6.549.300</b>	<b>10.009.800</b>	<b>-79.900</b>	<b>6.776.100</b>	<b>3.318.600</b>
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	75.300	75.300	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	673.400	0	673.400	546.400	-127.000	316.200	-227.400	316.200	-227.400	316.200	-223.800
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	657.200	0	657.200	777.600	120.400	6.509.600	5.057.300	9.693.600	4.483.400	6.459.900	3.543.400
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	88.600	0	88.600	88.600	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	-11.453.500	0	-4.334.900	0	0
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	120.200	0	120.200	120.200	0	144.200	0	144.200	0	144.200	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.800	0	4.800	4.800	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.800	0	4.800	4.800	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.168.000	12.000	9.180.000	1.217.700	-7.950.300	7.446.600	1.647.700	4.163.500	-319.300	1.142.600	-1.126.200
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.168.000	0	9.168.000	448.200	-8.719.800	7.446.600	1.647.700	3.180.500	-1.302.300	1.042.600	-1.226.200
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0	12.000	12.000	769.500	769.500	0	0	983.000	983.000	100.000	100.000
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>10.713.200</b>	<b>12.000</b>	<b>10.725.200</b>	<b>2.755.300</b>	<b>-7.957.900</b>	<b>14.495.800</b>	<b>-4.901.600</b>	<b>14.321.400</b>	<b>-399.200</b>	<b>8.066.800</b>	<b>2.192.400</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.846.700	-54.000	9.792.700	5.520.600	-4.326.100	15.018.800	-5.551.800	20.543.300	4.665.600	13.157.400	11.565.400
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	26.000	-66.000	-40.000	46.900	20.900	23.000	-3.000	23.000	-3.000	23.000	-3.000
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459.000	12.000	471.000	0	-459.000	0	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	8.243.500	0	8.243.500	3.035.500	-5.208.000	3.929.100	-14.940.500	9.164.600	-5.418.100	5.287.700	4.335.700
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	816.000	0	816.000	1.143.000	327.000	370.000	66.000	215.000	61.000	205.000	61.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	67.200	0	67.200	67.200	0	69.700	0	69.700	0	69.700	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	185.000	0	185.000	1.178.000	993.000	10.577.000	9.325.700	11.021.000	10.025.700	7.522.000	7.171.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.824.000	0	5.824.000	4.667.600	-1.156.400	7.557.700	-1.986.800	5.439.700	2.456.700	1.814.600	1.010.300
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.824.000	0	5.824.000	4.667.600	-1.156.400	7.557.700	-1.986.800	5.439.700	2.456.700	1.814.600	1.010.300
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>15.681.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>15.627.000</b>	<b>10.198.500</b>	<b>-5.482.500</b>	<b>22.586.800</b>	<b>-7.538.600</b>	<b>25.993.300</b>	<b>7.122.300</b>	<b>14.982.300</b>	<b>12.575.700</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.967.800</b>	<b>66.000</b>	<b>-4.901.800</b>	<b>-7.443.200</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-8.091.000</b>	<b>2.637.000</b>	<b>-11.671.900</b>	<b>-7.521.500</b>	<b>-6.915.500</b>	<b>-10.383.300</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-5.785.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.785.000</b>	<b>-6.241.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-7.149.600</b>	<b>3.479.500</b>	<b>-10.457.300</b>	<b>-6.688.100</b>	<b>-5.640.100</b>	<b>-9.398.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	8.000.000	0	3.800.000	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	8.000.000	0	3.800.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	880.500	0	880.500	650.000	-230.500	730.000	-185.900	1.050.000	-41.500	1.170.400	975.600
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	880.500	0	880.500	650.000	-230.500	730.000	-185.900	1.050.000	-41.500	1.170.400	975.600
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>3.619.500</b>	<b>0</b>	<b>3.619.500</b>	<b>3.850.000</b>	<b>230.500</b>	<b>7.270.000</b>	<b>185.900</b>	<b>2.750.000</b>	<b>41.500</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-975.600</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-2.165.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.500</b>	<b>-2.391.800</b>	<b>-226.300</b>	<b>120.400</b>	<b>3.665.400</b>	<b>-7.707.300</b>	<b>-6.646.600</b>	<b>-6.810.500</b>	<b>-10.373.900</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.697.700	-66.000	-1.763.700	551.400	2.249.100	211.400	1.028.400	164.600	874.900	105.000	9.400
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.627.819	0	17.627.819	21.151.956	3.524.137	21.703.356		21.914.756		22.079.356	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	15.930.119	-66.000	15.864.119	21.703.356	5.839.237	21.914.756		22.079.356		22.184.356	
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	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 [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt		Summe aller Teilhaushalte		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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.600	518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.485.600	518.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.697.300	1.218.300	162.000	0	3.000.400	618.000	628.700	2.500	0	0	7.666.200	424.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.800	76.200	268.900	64.000	84.000	-3.800	440.200	16.000	700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.300	30.000	113.000	0	35.700	0	393.900	30.000	700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.600	-274.400	163.100	7.100	543.600	-29.100	13.100	0	0	0	2.136.800	-252.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.800	-156.500	98.800	500	0	0	0	0	0	0	158.000	-157.000
9	+ Sonstige Erträge	1.343.300	822.000	528.100	332.500	13.700	0	801.000	489.500	500	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.976.700</b>	<b>2.193.600</b>	<b>1.333.900</b>	<b>404.100</b>	<b>3.677.400</b>	<b>585.100</b>	<b>2.276.900</b>	<b>538.000</b>	<b>1.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>19.446.600</b>	<b>533.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.242.600	-843.200	4.831.000	-560.200	2.187.300	-291.600	73.100	2.300	1.151.200	6.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.500	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823.200	161.500	1.178.100	-27.800	1.800.400	6.500	1.345.100	89.800	148.600	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.715.800	0	722.700	0	1.099.400	0	1.734.100	0	159.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.124.100	313.000	18.000	1.700	1.660.100	-82.000	40.200	0	0	0	6.405.800	393.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	479.400	-200.000	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.012.400	26.500	835.900	31.000	683.300	30.000	396.600	-15.400	57.400	0	25.500	-24.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>27.476.000</b>	<b>-542.200</b>	<b>8.133.600</b>	<b>-755.300</b>	<b>7.430.500</b>	<b>-337.100</b>	<b>3.589.100</b>	<b>76.700</b>	<b>1.516.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.441.300</b>	<b>368.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-499.300</b>	<b>2.735.800</b>	<b>-6.799.700</b>	<b>1.159.400</b>	<b>-3.753.100</b>	<b>922.200</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>461.300</b>	<b>-1.514.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>13.005.300</b>	<b>164.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.000	0	0	0	0	0	0	0	1.549.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.000	0	124.000	0	539.500	0	805.100	0	47.000	0	33.400	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-499.300</b>	<b>2.735.800</b>	<b>-6.923.700</b>	<b>1.159.400</b>	<b>-4.292.600</b>	<b>922.200</b>	<b>-2.117.300</b>	<b>461.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>12.971.900</b>	<b>164.200</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt		6											
		Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	173.400										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.000	93.000										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	13.700	5.400										
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>										
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>										

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1		2		3		4		5		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste		Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport		Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt		Teilhaushalt 4: Bauhof		Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.600	518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.485.600	518.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.509.300	1.215.800	2.000	0	2.584.900	618.000	49.700	0	0	0	0	7.632.700	424.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.300	76.200	268.900	64.000	84.000	-3.800	353.700	16.000	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.400	30.000	113.000	0	35.700	0	274.000	30.000	700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.800	-530.200	163.100	7.100	543.600	-29.100	13.100	0	0	0	0	1.881.000	-508.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.800	-58.600	98.800	98.400	0	0	0	0	0	0	0	158.000	-157.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	468.200	52.500	158.300	52.500	13.700	0	295.700	0	500	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>24.451.400</b>	<b>1.303.700</b>	<b>804.100</b>	<b>222.000</b>	<b>3.261.900</b>	<b>585.100</b>	<b>986.200</b>	<b>46.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.157.300</b>	<b>277.200</b>
10	- Personalauszahlungen	8.183.700	-843.200	4.772.100	-560.200	2.187.300	-291.600	73.100	2.300	1.151.200	6.300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	78.500	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.900	-46.200	1.160.100	-45.800	1.753.400	-40.500	1.097.500	-52.200	147.900	-700	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.124.100	313.000	18.000	1.700	1.660.100	-82.000	40.200	0	0	0	0	6.405.800	393.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	479.400	-200.000	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.874.400	21.500	830.900	26.000	607.900	30.000	356.800	-15.400	39.600	0	0	25.500	-24.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>23.250.000</b>	<b>-754.900</b>	<b>7.329.000</b>	<b>-778.300</b>	<b>6.208.700</b>	<b>-384.100</b>	<b>1.567.600</b>	<b>-65.300</b>	<b>1.338.700</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>6.441.300</b>	<b>368.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.201.400</b>	<b>2.058.600</b>	<b>-6.524.900</b>	<b>1.000.300</b>	<b>-2.946.800</b>	<b>969.200</b>	<b>-581.400</b>	<b>111.300</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>12.716.000</b>	<b>-91.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.300	0	-62.000	0	-449.600	0	-460.700	0	1.508.600	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.737.700</b>	<b>2.058.600</b>	<b>-6.586.900</b>	<b>1.000.300</b>	<b>-3.396.400</b>	<b>969.200</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>111.300</b>	<b>171.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>12.716.000</b>	<b>-91.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.600	-7.600	309.000	-1.000	0	-225.000	88.600	0	0	0	0	546.400	-127.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.200	0	0	0	0	0	120.200	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.800	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.217.700	-7.950.300	280.000	0	0	0	937.700	-7.950.300	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.755.300</b>	<b>-7.957.900</b>	<b>589.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>1.151.300</b>	<b>-7.950.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.520.600	-4.326.100	1.758.000	-416.000	210.200	-5.943.000	859.400	139.900	1.515.000	900.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0	10.300	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.667.600	-1.156.400	200.000	0	0	0	4.467.600	-1.156.400	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.198.500</b>	<b>-5.482.500</b>	<b>1.958.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>210.200</b>	<b>-5.943.000</b>	<b>5.337.300</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>1.515.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.443.200</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-1.369.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-210.200</b>	<b>5.718.000</b>	<b>-4.186.000</b>	<b>-6.933.800</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.705.500</b>	<b>-416.800</b>	<b>-7.955.900</b>	<b>1.415.300</b>	<b>-3.606.600</b>	<b>6.687.200</b>	<b>-5.228.100</b>	<b>-6.822.500</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>0</b>	<b>13.262.400</b>	<b>-218.600</b>

		6											
		Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseeering											
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.000	173.400										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.000	93.000										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	5.400										
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>										
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>										
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.600	345.400										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>468.600</b>	<b>345.400</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.178.000	993.000										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.178.000</b>	<b>993.000</b>										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-709.400</b>	<b>-647.600</b>										
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-834.100</b>	<b>-572.600</b>										

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt Produkt	Summe aller Teilhaushalte		1		11101		11102		11201		11401		
			Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste		Verwaltungsleitung		Gremien		Personalwesen		Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.600	518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.697.300	1.218.300	162.000	0	1.000	0	0	0	0	48.600	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.800	76.200	268.900	64.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.300	30.000	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.600	-274.400	163.100	7.100	0	0	0	117.600	5.600	3.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.800	-156.500	98.800	500	0	0	0	97.900	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.343.300	822.000	528.100	332.500	0	0	0	89.800	0	307.800	304.500	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.976.700</b>	<b>2.193.600</b>	<b>1.333.900</b>	<b>404.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.300</b>	<b>5.600</b>	<b>472.400</b>	<b>304.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.242.600	-843.200	4.831.000	-560.200	15.600	-25.800	67.000	4.590.200	-551.900	28.900	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	78.500	0	78.500	0	0	0	0	78.500	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823.200	161.500	1.178.100	-27.800	4.500	0	200	140.200	50.000	639.100	-110.800	
14	- Abschreibungen	3.715.800	0	722.700	0	23.300	0	0	0	0	194.500	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.124.100	313.000	18.000	1.700	9.000	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	479.400	-200.000	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.012.400	26.500	835.900	31.000	155.200	0	3.600	99.200	0	39.300	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>27.476.000</b>	<b>-542.200</b>	<b>8.133.600</b>	<b>-755.300</b>	<b>207.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>70.800</b>	<b>4.908.100</b>	<b>-501.900</b>	<b>901.800</b>	<b>-110.800</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-499.300</b>	<b>2.735.800</b>	<b>-6.799.700</b>	<b>1.159.400</b>	<b>-206.600</b>	<b>25.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.602.800</b>	<b>507.500</b>	<b>-429.400</b>	<b>415.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.000	0	124.000	0	3.000	0	13.000	2.000	0	68.500	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-499.300</b>	<b>2.735.800</b>	<b>-6.923.700</b>	<b>1.159.400</b>	<b>-209.600</b>	<b>25.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.604.800</b>	<b>507.500</b>	<b>-497.900</b>	<b>415.300</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt Produkt		11403		11601		12101		12200		12301		12601	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzverwaltung		Statistik und Wahlen		Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Allgemeiner	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	400	0	0	0	198.100	58.000	48.500	0	21.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	10.200	1.500	22.000	0	10.100	0	100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	52.000	0	0	0	2.500	0	66.000	21.000	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>1.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>210.700</b>	<b>58.000</b>	<b>114.600</b>	<b>21.000</b>	<b>131.300</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0	600	0	75.700	200	23.000	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	11.000	0	0	11.200	0	191.100	17.000	1.100	0	125.500	5.000
14	- Abschreibungen	223.600	0	0	0	100	0	600	0	1.800	0	278.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	1.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	359.300	0	27.200	0	35.700	0	2.000	0	7.900	0	103.500	31.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>648.100</b>	<b>11.000</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>194.300</b>	<b>17.000</b>	<b>86.500</b>	<b>200</b>	<b>539.800</b>	<b>55.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-645.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>41.000</b>	<b>28.100</b>	<b>20.800</b>	<b>-408.500</b>	<b>-49.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	0	0	5.000	0	2.000	0	3.000	0	22.000	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-650.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>41.000</b>	<b>25.100</b>	<b>20.800</b>	<b>-430.500</b>	<b>-49.000</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Teilhaushalt Produkt	61201		2		21101		21102		21103		21501	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport		Schulkostenbeiträge Grundschulen		Grundschule Fritz- Reuter Grevesmühlen		Grundschule Am Ploggensee Grevesmühlen		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.000.400	618.000	0	0	91.200	0	117.700	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	84.000	-3.800	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.700	0	0	0	0	20.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	543.600	-29.100	0	0	97.200	0	115.900	0
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	10.000	7.000	13.700	0	0	0	0	100	0	0
10		<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.900</b>	<b>7.500</b>	<b>3.677.400</b>	<b>585.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.400</b>	<b>0</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.187.300	-291.600	0	0	40.800	-48.200	82.300	-7.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800.400	6.500	19.700	7.700	190.900	44.000	252.800	0
14	-	Abschreibungen	0	0	1.099.400	0	0	0	98.600	0	159.200	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.660.100	-82.000	0	0	0	0	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.000	0	683.300	30.000	0	0	78.300	0	87.900	0
19		<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>472.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>7.430.500</b>	<b>-337.100</b>	<b>19.700</b>	<b>7.700</b>	<b>408.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>582.200</b>	<b>-7.500</b>
20		<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-461.500</b>	<b>207.500</b>	<b>-3.753.100</b>	<b>922.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-220.200</b>	<b>4.200</b>	<b>-328.500</b>	<b>7.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	539.500	0	0	0	38.000	0	67.000	0
23		<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-461.500</b>	<b>207.500</b>	<b>-4.292.600</b>	<b>922.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>4.200</b>	<b>-395.500</b>	<b>7.500</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Teilhaushalt Produkt	21502		21802		25201		25202		27201		28101	
	Regionale Schule Am Wasserturm		Kooperative Gesamtschule Schulcampus		Städtisches Museum		Stadtarchiv		Stadtbibliothek		Heimat- und Kulturpflege, Integration,	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.400	0	109.200	0	0	0	0	11.400	0	800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	200	0	3.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	500	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	0	0	0	800	0	0	0	1.200	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	191.900	21.800	0	0	58.800	100	0	0	100.700	1.900	20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000	-120.000	2.000	0	2.200	0	32.800	0	62.600	0	26.900
14	- Abschreibungen	218.100	0	232.600	0	100	0	7.600	0	24.900	0	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	250.900	0	77.300	0	23.800	20.000	8.400	0	10.600	3.000	7.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.115.900</b>	<b>-98.200</b>	<b>311.900</b>	<b>0</b>	<b>102.900</b>	<b>20.100</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>198.800</b>	<b>4.900</b>	<b>57.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-691.900</b>	<b>98.200</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>-182.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-55.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.000	0	0	0	100	0	3.100	0	5.700	0	7.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-808.900</b>	<b>98.200</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>-187.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-62.100</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt Produkt	28102		28103		31504		35100		36100		36501		
	Stadtfest		Vereinsförderung Kultur		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -		Förderung von Kindern in		Kindertagesstätte und Hort Am Lustgarten		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
	in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	598.000	53.300	20.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.000	0	100	0	0	2.200	-3.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	100	0	3.100	-80.100	0	0	100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	11.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31.300</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>2.350.000</b>	<b>598.000</b>	<b>55.600</b>	<b>16.200</b>
11	- Personalaufwendungen	20.100	15.600	0	0	0	0	0	0	0	1.671.900	-236.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	11.400	100	0	43.800	0	9.000	0	0	375.800	62.900	
14	- Abschreibungen	0	0	600	0	5.900	0	1.100	0	0	120.200	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.300	0	0	0	0	1.540.000	-109.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	29.800	5.000	100	0	31.000	0	1.600	0	0	68.500	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>99.400</b>	<b>32.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>2.236.400</b>	<b>-173.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-68.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.180.800</b>	<b>189.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	1.000	0	5.500	0	0	0	0	59.000	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-89.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.239.800</b>	<b>189.700</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt Produkt		36502		36601		36602		36603		42101		42400	
		Zuschüsse für fremde Träger		Öffentliche Spielplätze u.ä.		Kinder- und Jugendarbeit		Vereinsförderung Jugend und Soziales		Vereinsförderung Sport		Sportstätten und Freibad	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)										in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	61.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	41.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.200</b>	<b>41.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	252.800	0
14	- Abschreibungen	21.500	0	54.200	0	0	0	100	0	0	0	152.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	25.000	0	60.800	27.000	15.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>60.900</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>412.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.600</b>	<b>41.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.000	0	0	0	100	0	1.000	0	182.000	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.600</b>	<b>41.000</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Teilhaushalt Produkt	3		51101		51102		51103		52101		52200	
	Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt		Städtebauliche Planung/Geodaten/		Entwicklungsgebiet/Anpass ungsgebiet		Sanierungsmaßnahme Altstadt		Allgemeine Bauverwaltung		Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628.700	2.500	92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.200	16.000	400	0	0	0	0	11.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.900	30.000	0	0	0	0	0	0	0	176.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	0	0	0	0	100	0	5.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	801.000	489.500	454.000	454.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.276.900</b>	<b>538.000</b>	<b>547.000</b>	<b>454.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>176.700</b>
11	- Personalaufwendungen	73.100	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.100	89.800	74.000	0	0	0	0	0	0	89.400	0
14	- Abschreibungen	1.734.100	0	73.700	0	0	0	0	0	0	4.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	396.600	-15.400	211.900	-15.400	0	0	0	100	0	12.800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.589.100</b>	<b>76.700</b>	<b>359.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>461.300</b>	<b>187.400</b>	<b>469.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.100	0	100	0	0	400	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.117.300</b>	<b>461.300</b>	<b>187.300</b>	<b>469.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Teilhaushalt Produkt	53101		53801		54001		54101		54301		54401	
	Energieerzeugung		Niederschlagswasserbes eitung		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas		Gemeindestraßen		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	276.400	0	30.500	0	12.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	82.300	0	2.900	0	4.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	295.000	0	15.800	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	65.000	0	0	467.700	0	56.500	0	25.100	0
14	- Abschreibungen	12.900	0	0	0	0	1.088.100	0	73.300	0	24.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	0	0	0	33.500	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.589.300</b>	<b>0</b>	<b>129.800</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.800</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	135.000	0	23.000	0	30.000	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.400</b>	<b>0</b>	<b>-62.800</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Teilhaushalt Produkt	54500		54600		54701		55101		55201		55202	
	Straßenreinigung und Winterdienst		Allgemeine Parkeinrichtungen		Stadtbus		Öffentliches Grün, Landschaftsbau,		Gewässerunterhaltung		Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.400	0	100	0	4.800	0	12.900	0	50.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	16.000	90.300	0	0	0	200	0	200	0	103.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.200	0	0	0	35.100	0	2.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>90.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>156.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	23.000	0	100	0	59.500	11.000	12.200	0	14.000
14	- Abschreibungen	1.800	0	51.100	0	600	0	10.000	0	19.400	0	120.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.000	0	1.200	0	0	0	1.300	0	0	0	65.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>11.000</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>199.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>52.200</b>	<b>16.000</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	0	29.000	0	200	0	147.700	0	18.000	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-207.800</b>	<b>16.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt Produkt		55301		55401		55501		56101		57101		57300	
		Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale		Landschafts-, Arten-, Klima- und		Kommunale Land- und Forstwirtschaft		Umweltschutzmaßnahmen		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Allgemeine öffentliche Einrichtungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.500	0	0	0	0	0	19.200	0	2.500	2.500	103.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.000	0	0	0	60.600	30.000	60.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0	100	0	1.500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>32.500</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	22.000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	1.500	0	11.000	0	5.800	0	110.400	68.800	223.300	10.000
14	- Abschreibungen	41.900	0	17.500	0	0	0	500	0	2.100	0	189.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	500	0	3.800	0	200	0	47.000	0	9.500	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>92.700</b>	<b>300</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>	<b>68.800</b>	<b>422.100</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-300</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-258.900</b>	<b>-10.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200	0	400	0	0	0	32.000	0	17.000	0	43.000	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-42.700</b>	<b>-300</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-301.900</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Teilhaushalt Produkt	57301		57302		57501		4		11402		5		
	Wochenmarkt		Jahrmärkte, Rummel u.ä.		Stadtinformation und Tourismus		Teilhaushalt 4: Bauhof		Bauhof		Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.485.600	518.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.666.200	424.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	700	0	700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	700	0	700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.136.800	-252.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	-157.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>19.446.600</b>	<b>533.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	200	0	50.900	2.000	1.151.200	6.300	1.151.200	6.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	17.300	0	26.100	0	148.600	0	148.600	0	0	0
14	- Abschreibungen	800	0	1.500	0	0	0	159.600	0	159.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.405.800	393.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	200	0	1.900	0	57.400	0	57.400	0	25.500	-24.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>78.900</b>	<b>2.000</b>	<b>1.516.800</b>	<b>6.300</b>	<b>1.516.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.441.300</b>	<b>368.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.514.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-1.514.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>13.005.300</b>	<b>164.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.549.000	0	1.549.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	25.000	0	100	0	47.000	0	47.000	0	33.400	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>12.971.900</b>	<b>164.200</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Teilhaushalt Produkt	61101		62600		6		51104					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Beteiligungen		Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering		Sanierungsmaßnahme Ploggenseering					
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.600	518.000	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.666.200	424.400	0	0	240.000	173.400	240.000	173.400			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136.800	-252.400	0	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.000	-7.000	150.000	-150.000	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.296.600</b>	<b>683.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	351.000	93.000	351.000	93.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.405.800	393.300	0	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	25.500	-24.500	13.700	5.400	13.700	5.400			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.415.800</b>	<b>393.300</b>	<b>25.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>12.880.800</b>	<b>289.700</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	0	0	0	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>12.847.400</b>	<b>289.700</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste		11101 Verwaltungsleitung		11102 Gremien		11201 Personalwesen		11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.600	518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.509.300	1.215.800	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.300	76.200	268.900	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.400	30.000	113.000	0	0	0	0	0	0	0	113.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.800	-530.200	163.100	7.100	0	0	0	0	117.600	5.600	3.000	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	256.800	-58.600	98.800	98.400	0	0	0	0	97.900	97.900	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	468.200	52.500	158.300	52.500	0	0	0	0	0	0	27.800	24.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>24.451.400</b>	<b>1.303.700</b>	<b>804.100</b>	<b>222.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.500</b>	<b>103.500</b>	<b>143.800</b>	<b>24.500</b>
10	- Personalauszahlungen	8.183.700	-843.200	4.772.100	-560.200	15.600	-25.800	67.000	0	4.531.300	-551.900	28.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	78.500	0	78.500	0	0	0	0	0	78.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.900	-46.200	1.160.100	-45.800	4.500	0	200	0	140.200	50.000	631.600	-118.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.124.100	313.000	18.000	1.700	9.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	479.400	-200.000	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.874.400	21.500	830.900	26.000	155.200	0	3.600	0	94.200	-5.000	39.300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>23.250.000</b>	<b>-754.900</b>	<b>7.329.000</b>	<b>-778.300</b>	<b>184.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>70.800</b>	<b>0</b>	<b>4.844.200</b>	<b>-506.900</b>	<b>699.800</b>	<b>-118.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.201.400</b>	<b>2.058.600</b>	<b>-6.524.900</b>	<b>1.000.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>25.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.628.700</b>	<b>610.400</b>	<b>-556.000</b>	<b>142.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.300	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.737.700</b>	<b>2.058.600</b>	<b>-6.586.900</b>	<b>1.000.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>25.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.628.700</b>	<b>610.400</b>	<b>-616.000</b>	<b>142.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.600	-7.600	309.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.217.700	-7.950.300	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.755.300</b>	<b>-7.957.900</b>	<b>589.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>-1.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.520.600	-4.326.100	1.758.000	-416.000	10.000	0	0	0	0	0	721.000	-250.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.667.600	-1.156.400	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.198.500</b>	<b>-5.482.500</b>	<b>1.958.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.000</b>	<b>-250.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.443.200</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-1.369.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.000</b>	<b>249.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.705.500</b>	<b>-416.800</b>	<b>-7.955.900</b>	<b>1.415.300</b>	<b>-193.300</b>	<b>25.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.628.700</b>	<b>610.400</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>391.800</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11403		11601		12101		12200		12301		12601	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzverwaltung		Statistik und Wahlen		Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Allgemeiner	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	400	0	0	0	198.100	58.000	48.500	0	21.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	10.200	1.500	22.000	0	10.100	0	100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	52.000	0	0	0	2.500	0	66.000	21.000	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>1.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>210.700</b>	<b>58.000</b>	<b>114.600</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	600	0	75.700	200	23.000	17.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	11.000	0	0	1.200	-10.000	191.100	17.000	1.100	0	125.000	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	1.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	359.300	0	27.200	0	35.700	0	2.000	0	7.900	0	103.500	31.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>424.500</b>	<b>11.000</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>193.700</b>	<b>17.000</b>	<b>84.700</b>	<b>200</b>	<b>260.500</b>	<b>54.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-423.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>41.000</b>	<b>29.900</b>	<b>20.800</b>	<b>-238.500</b>	<b>-48.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-423.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>41.000</b>	<b>29.900</b>	<b>20.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-48.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	339.500	231.000	0	0	0	0	0	0	1.500	0	686.000	-397.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>339.500</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>686.000</b>	<b>-397.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-339.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-377.000</b>	<b>397.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-763.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>41.000</b>	<b>28.400</b>	<b>20.800</b>	<b>-617.500</b>	<b>348.500</b>

		61201		2		21101		21102		21103		21501	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport		Schulkostenbeiträge Grundschulen		Grundschule Fritz- Reuter Grevesmühlen		Grundschule Am Ploggenensee Grevesmühlen		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.584.900	618.000	0	0	53.600	0	43.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	84.000	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.700	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	543.600	-29.100	0	0	97.200	0	115.900	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	7.000	13.700	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.900</b>	<b>7.500</b>	<b>3.261.900</b>	<b>585.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.800</b>	<b>0</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.187.300	-291.600	0	0	40.800	-48.200	82.300	-7.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.753.400	-40.500	19.700	7.700	189.000	42.100	252.300	-500	19.000	-8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.660.100	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	0	607.900	30.000	0	0	78.300	0	87.900	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>472.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>6.208.700</b>	<b>-384.100</b>	<b>19.700</b>	<b>7.700</b>	<b>308.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>422.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>19.000</b>	<b>-8.000</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-461.500	207.500	-2.946.800	969.200	-19.700	-7.700	-157.300	6.100	-243.000	8.000	-19.000	8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-449.600	0	0	0	-30.000	0	-60.000	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)	-461.500	207.500	-3.396.400	969.200	-19.700	-7.700	-187.300	6.100	-303.000	8.000	-19.000	8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	210.200	-5.943.000	0	0	39.000	7.000	11.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.200</b>	<b>-5.943.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-210.200	5.718.000	0	0	-39.000	-7.000	-11.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-461.500	207.500	-3.606.600	6.687.200	-19.700	-7.700	-226.300	-900	-314.000	8.000	-19.000	8.000

		21502		21802		25201		25202		27201		28101	
		Regionale Schule Am Wasserturm		Kooperative Gesamtschule Schulcampus		Städtisches Museum		Stadtarchiv		Stadtbibliothek		Heimat- und Kulturpflege, Integration,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	200	0	3.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0	800	0	0	0	1.200	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>361.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	191.900	21.800	0	0	58.800	100	0	0	100.700	1.900	20.800	-38.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.000	-154.000	2.000	0	2.200	0	32.800	0	59.900	-2.700	26.900	8.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250.900	0	2.000	0	23.800	20.000	8.400	0	10.600	3.000	7.000	2.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>863.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>20.100</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>171.200</b>	<b>2.200</b>	<b>54.700</b>	<b>-28.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-502.200</b>	<b>132.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>28.400</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-612.200</b>	<b>132.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>28.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.200	0	0	-5.702.000	0	0	0	0	1.000	-3.000	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-631.400</b>	<b>132.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.702.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-163.900</b>	<b>800</b>	<b>-55.400</b>	<b>28.400</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28102		28103		31504		35100		36100		36501	
		Stadtfest		Vereinsförderung Kultur		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -		Förderung von Kindern in		Kindertagesstätte und Hort Am Lustgarten	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	598.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.000	0	100	0	0	0	2.200	-3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	100	0	3.100	-80.100	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.300</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>2.350.000</b>	<b>598.000</b>	<b>22.300</b>	<b>16.200</b>
10	- Personalauszahlungen	20.100	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.900	-236.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	11.400	100	0	43.800	0	9.000	0	0	0	368.400	55.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.540.000	-109.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.800	5.000	100	0	31.000	0	1.600	0	0	0	68.500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>99.400</b>	<b>32.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>2.108.800</b>	<b>-180.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-68.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.086.500</b>	<b>197.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-50.000	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-68.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>197.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	55.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>55.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-55.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-68.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>142.100</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36502		36601		36602		36603		42101		42400	
		Zuschüsse für fremde Träger		Öffentliche Spielplätze u.ä.		Kinder- und Jugendarbeit		Vereinsförderung Jugend und Soziales		Vereinsförderung Sport		Sportstätten und Freibad	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	41.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.800</b>	<b>41.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	252.300	-500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	60.800	27.000	15.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>260.300</b>	<b>-500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.500</b>	<b>41.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>41.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-300.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-300.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>75.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>116.500</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3		51101		51102		51103		52101		52200	
		Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt		Städtebauliche Planung/Geodaten/		Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet		Sanierungsmaßnahme Altstadt		Allgemeine Bauverwaltung		Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.700	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.700	16.000	400	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	0	0	0	0	0	100	0	5.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	295.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>986.200</b>	<b>46.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	73.100	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.500	-52.200	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	356.800	-15.400	211.900	-15.400	0	0	0	0	100	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.567.600</b>	<b>-65.300</b>	<b>285.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-581.400	111.300	-258.500	15.400	0	0	100	0	15.900	0	56.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.700	0	-100	0	0	0	-400	0	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)	-1.042.100	111.300	-258.600	15.400	0	0	-300	0	15.900	0	56.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.600	0	88.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	937.700	-7.950.300	902.200	-7.985.800	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.151.300</b>	<b>-7.950.300</b>	<b>990.800</b>	<b>-7.985.800</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	859.400	139.900	148.500	0	0	0	24.900	24.900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0	0	0	10.300	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.467.600	-1.156.400	4.467.600	-1.156.400	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.337.300</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>4.616.100</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.186.000	-6.933.800	-3.625.300	-6.829.400	35.500	35.500	-24.900	-24.900	-5.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.228.100	-6.822.500	-3.883.900	-6.814.000	35.500	35.500	-25.200	-24.900	10.400	0	56.800	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	53101		53801		54001		54101		54301		54401	
		Energieerzeugung		Niederschlagswasserber eitung		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas		Gemeindestraßen		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0	600	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	65.000	0	0	0	342.700	-125.000	56.500	0	25.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.700</b>	<b>-125.000</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.700</b>	<b>125.000</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.700</b>	<b>125.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	120.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	592.000	30.000	2.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-957.500</b>	<b>95.000</b>	<b>-80.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54500		54600		54701		55101		55201		55202	
		Straßenreinigung und Winterdienst		Allgemeine Parkeinrichtungen		Stadtbus		Öffentliches Grün, Landschaftsbau,		Gewässerunterhaltung		Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	16.000	90.000	0	0	0	200	0	0	0	103.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.200	0	0	0	35.100	0	2.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>90.000</b>	<b>16.000</b>	<b>98.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	23.000	0	100	0	59.500	11.000	12.200	0	14.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	0	1.200	0	0	0	1.300	0	0	0	65.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>11.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>54.000</b>	<b>16.000</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	0	-200	0	-147.700	0	-18.000	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>54.000</b>	<b>16.000</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	90.000	85.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>52.000</b>	<b>16.000</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>-263.200</b>	<b>-96.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55301		55401		55501		56101		57101		57300	
		Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale		Landschafts-, Arten-, Klima- und		Kommunale Land- und Forstwirtschaft		Umweltschutzmaßnahmen		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Allgemeine öffentliche Einrichtungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.000	0	0	0	60.600	30.000	60.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0	100	0	1.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	22.000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	1.500	0	11.000	0	5.800	0	110.400	68.800	190.100	-7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	500	0	3.800	0	200	0	47.000	0	8.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.800</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>157.400</b>	<b>68.800</b>	<b>198.100</b>	<b>-7.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>7.400</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-138.100</b>	<b>7.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-19.600</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>7.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19.600</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>7.000</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57301		57302		57501		4		11402		5	
		Wochenmarkt		Jahrmärkte, Rummel u.ä.		Stadtinformation und Tourismus		Teilhaushalt 4: Bauhof		Bauhof		Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.485.600	518.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.632.700	424.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	700	0	700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	700	0	700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881.000	-508.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	-157.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>19.157.300</b>	<b>277.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	200	0	50.900	2.000	1.151.200	6.300	1.151.200	6.300	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	17.300	0	26.100	0	147.900	-700	147.900	-700	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.405.800	393.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	200	0	1.900	0	39.600	0	39.600	0	25.500	-24.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>78.900</b>	<b>2.000</b>	<b>1.338.700</b>	<b>5.600</b>	<b>1.338.700</b>	<b>5.600</b>	<b>6.441.300</b>	<b>368.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>12.716.000</b>	<b>-91.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.508.600	0	1.508.600	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>171.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>171.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>12.716.000</b>	<b>-91.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546.400	-127.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.515.000	900.000	1.515.000	900.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>13.262.400</b>	<b>-218.600</b>

		61101		62600		6		51104					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Beteiligungen		Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering		Sanierungsmaßnahme Ploggenseering					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.600	518.000	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.632.700	424.400	0	0	240.000	173.400	240.000	173.400				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881.000	-508.200	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	-7.000	150.000	-150.000	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.007.300</b>	<b>427.200</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	351.000	93.000	351.000	93.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.405.800	393.300	0	0	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	25.500	-24.500	13.700	5.400	13.700	5.400				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.415.800</b>	<b>393.300</b>	<b>25.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>12.591.500</b>	<b>33.900</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>				
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>12.591.500</b>	<b>33.900</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.400	-127.000	0	0	468.600	345.400	468.600	345.400				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.600</b>	<b>345.400</b>	<b>468.600</b>	<b>345.400</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	1.178.000	993.000	1.178.000	993.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>993.000</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-709.400</b>	<b>-647.600</b>	<b>-709.400</b>	<b>-647.600</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>13.137.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-834.100</b>	<b>-572.600</b>	<b>-834.100</b>	<b>-572.600</b>				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste		11101 Verwaltungsleitung		11102 Gremien		11201 Personalwesen		11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.600	518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.509.300	1.215.800	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.300	76.200	268.900	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.400	30.000	113.000	0	0	0	0	0	0	0	113.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.800	-530.200	163.100	7.100	0	0	0	0	117.600	5.600	3.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.800	-58.600	98.800	98.400	0	0	0	0	97.900	97.900	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	468.200	52.500	158.300	52.500	0	0	0	0	0	0	27.800	24.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>24.451.400</b>	<b>1.303.700</b>	<b>804.100</b>	<b>222.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.500</b>	<b>103.500</b>	<b>143.800</b>	<b>24.500</b>
10	- Personalauszahlungen	8.183.700	-843.200	4.772.100	-560.200	15.600	-25.800	67.000	0	4.531.300	-551.900	28.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	78.500	0	78.500	0	0	0	0	0	78.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.900	-46.200	1.160.100	-45.800	4.500	0	200	0	140.200	50.000	631.600	-118.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.124.100	313.000	18.000	1.700	9.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	479.400	-200.000	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.874.400	21.500	830.900	26.000	155.200	0	3.600	0	94.200	-5.000	39.300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>23.250.000</b>	<b>-754.900</b>	<b>7.329.000</b>	<b>-778.300</b>	<b>184.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>70.800</b>	<b>0</b>	<b>4.844.200</b>	<b>-506.900</b>	<b>699.800</b>	<b>-118.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.201.400</b>	<b>2.058.600</b>	<b>-6.524.900</b>	<b>1.000.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>25.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.628.700</b>	<b>610.400</b>	<b>-556.000</b>	<b>142.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.300	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.737.700</b>	<b>2.058.600</b>	<b>-6.586.900</b>	<b>1.000.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>25.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.628.700</b>	<b>610.400</b>	<b>-616.000</b>	<b>142.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.600	-7.600	309.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.217.700	-7.950.300	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.755.300</b>	<b>-7.957.900</b>	<b>589.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>-1.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.520.600	-4.326.100	1.758.000	-416.000	10.000	0	0	0	0	0	721.000	-250.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.667.600	-1.156.400	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.198.500</b>	<b>-5.482.500</b>	<b>1.958.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.000</b>	<b>-250.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.443.200</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-1.369.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.000</b>	<b>249.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.705.500</b>	<b>-416.800</b>	<b>-7.955.900</b>	<b>1.415.300</b>	<b>-193.300</b>	<b>25.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.628.700</b>	<b>610.400</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>391.800</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11403		11601		12101		12200		12301		12601	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzverwaltung		Statistik und Wahlen		Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Allgemeiner	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	400	0	0	0	198.100	58.000	48.500	0	21.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	10.200	1.500	22.000	0	10.100	0	100	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	52.000	0	0	0	2.500	0	66.000	21.000	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>1.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>210.700</b>	<b>58.000</b>	<b>114.600</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	600	0	75.700	200	23.000	17.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	11.000	0	0	1.200	-10.000	191.100	17.000	1.100	0	125.000	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	1.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	359.300	0	27.200	0	35.700	0	2.000	0	7.900	0	103.500	31.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>424.500</b>	<b>11.000</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>193.700</b>	<b>17.000</b>	<b>84.700</b>	<b>200</b>	<b>260.500</b>	<b>54.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-423.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>41.000</b>	<b>29.900</b>	<b>20.800</b>	<b>-238.500</b>	<b>-48.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-423.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>41.000</b>	<b>29.900</b>	<b>20.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-48.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	339.500	231.000	0	0	0	0	0	0	1.500	0	686.000	-397.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>339.500</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>686.000</b>	<b>-397.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-339.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-377.000</b>	<b>397.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-763.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>35.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>41.000</b>	<b>28.400</b>	<b>20.800</b>	<b>-617.500</b>	<b>348.500</b>

		61201		2		21101		21102		21103		21501	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport		Schulkostenbeiträge Grundschulen		Grundschule Fritz- Reuter Grevesmühlen		Grundschule Am Ploggenensee Grevesmühlen		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.584.900	618.000	0	0	53.600	0	43.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	84.000	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.700	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	543.600	-29.100	0	0	97.200	0	115.900	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	7.000	13.700	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.900</b>	<b>7.500</b>	<b>3.261.900</b>	<b>585.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.800</b>	<b>0</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.187.300	-291.600	0	0	40.800	-48.200	82.300	-7.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.753.400	-40.500	19.700	7.700	189.000	42.100	252.300	-500	19.000	-8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.660.100	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	469.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	0	607.900	30.000	0	0	78.300	0	87.900	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>472.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>6.208.700</b>	<b>-384.100</b>	<b>19.700</b>	<b>7.700</b>	<b>308.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>422.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>19.000</b>	<b>-8.000</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-461.500	207.500	-2.946.800	969.200	-19.700	-7.700	-157.300	6.100	-243.000	8.000	-19.000	8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-449.600	0	0	0	-30.000	0	-60.000	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)	-461.500	207.500	-3.396.400	969.200	-19.700	-7.700	-187.300	6.100	-303.000	8.000	-19.000	8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	210.200	-5.943.000	0	0	39.000	7.000	11.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.200</b>	<b>-5.943.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-210.200	5.718.000	0	0	-39.000	-7.000	-11.000	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-461.500</b>	<b>207.500</b>	<b>-3.606.600</b>	<b>6.687.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-226.300</b>	<b>-900</b>	<b>-314.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>8.000</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21502		21802		25201		25202		27201		28101	
		Regionale Schule Am Wasserturm		Kooperative Gesamtschule Schulcampus		Städtisches Museum		Stadtarchiv		Stadtbibliothek		Heimat- und Kulturpflege, Integration,	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	200	0	3.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0	800	0	0	0	1.200	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>361.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	191.900	21.800	0	0	58.800	100	0	0	100.700	1.900	20.800	-38.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.000	-154.000	2.000	0	2.200	0	32.800	0	59.900	-2.700	26.900	8.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250.900	0	2.000	0	23.800	20.000	8.400	0	10.600	3.000	7.000	2.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>863.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>20.100</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>171.200</b>	<b>2.200</b>	<b>54.700</b>	<b>-28.400</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-502.200	132.200	-4.000	0	-101.400	-20.100	-41.000	0	-160.900	-2.200	-52.400	28.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.000	0	0	0	0	0	-2.100	0	-2.000	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)	-612.200	132.200	-4.000	0	-101.400	-20.100	-43.100	0	-162.900	-2.200	-52.400	28.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.200	0	0	-5.702.000	0	0	0	0	1.000	-3.000	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.200	0	0	5.702.000	0	0	0	0	-1.000	3.000	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-631.400	132.200	-4.000	5.702.000	-101.400	-20.100	-43.100	0	-163.900	800	-55.400	28.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28102		28103		31504		35100		36100		36501	
		Stadtfest		Vereinsförderung Kultur		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -		Förderung von Kindern in		Kindertagesstätte und Hort Am Lustgarten	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	598.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.000	0	100	0	0	0	2.200	-3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	100	0	3.100	-80.100	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.300</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>2.350.000</b>	<b>598.000</b>	<b>22.300</b>	<b>16.200</b>
10	- Personalauszahlungen	20.100	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.900	-236.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	11.400	100	0	43.800	0	9.000	0	0	0	368.400	55.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.540.000	-109.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.800	5.000	100	0	31.000	0	1.600	0	0	0	68.500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>99.400</b>	<b>32.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>2.108.800</b>	<b>-180.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-68.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.086.500</b>	<b>197.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-50.000	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-68.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>197.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	55.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>55.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-55.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-68.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>810.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>142.100</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36601		36602		36603		42101		42400		3	
		Öffentliche Spielplätze u.ä.		Kinder- und Jugendarbeit		Vereinsförderung Jugend und Soziales		Vereinsförderung Sport		Sportstätten und Freibad		Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	353.700	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0	274.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	41.000	13.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.700	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.800</b>	<b>41.000</b>	<b>986.200</b>	<b>46.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.100	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0	252.300	-500	1.097.500	-52.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	25.000	0	60.800	27.000	15.000	0	0	0	40.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	356.800	-15.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>260.300</b>	<b>-500</b>	<b>1.567.600</b>	<b>-65.300</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.500	0	-25.000	0	-60.800	-27.000	-15.000	0	-161.500	41.500	-581.400	111.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-460.700	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)	-37.500	0	-25.000	0	-60.800	-27.000	-15.000	0	-321.500	41.500	-1.042.100	111.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	88.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.200	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937.700	-7.950.300
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>1.151.300</b>	<b>-7.950.300</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-300.000	859.400	139.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.467.600	-1.156.400
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>5.337.300</b>	<b>-1.016.500</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	75.000	-4.186.000	-6.933.800
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>116.500</b>	<b>-5.228.100</b>	<b>-6.822.500</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51101		51102		51103		52101		52200		53101	
		Städtebauliche Planung/Geodaten/		Entwicklungsgebiet/Anpa- sungsgebiet		Sanierungsmaßnahme Altstadt		Allgemeine Bauverwaltung		Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)		Energieerzeugung	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	56.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	211.900	-15.400	0	0	0	0	100	0	0	0	1.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>285.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-258.500</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-258.600</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	902.200	-7.985.800	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>990.800</b>	<b>-7.985.800</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	148.500	0	0	0	24.900	24.900	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	10.300	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.467.600	-1.156.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.616.100</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.625.300</b>	<b>-6.829.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.883.900</b>	<b>-6.814.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	53801		54001		54101		54301		54401		54500	
		Niederschlagswasserberei- tigung		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas		Gemeindestraßen		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an		Straßenreinigung und Winterdienst	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	600	0	3.500	0	90.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	0	0	0	342.700	-125.000	56.500	0	25.100	0	31.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	5.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.700</b>	<b>-125.000</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.700</b>	<b>125.000</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>16.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.700</b>	<b>125.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>16.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	120.200	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	592.000	30.000	2.000	0	0	0	2.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>-957.500</b>	<b>95.000</b>	<b>-80.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>16.000</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54600		54701		55101		55201		55202		55301	
		Allgemeine Parkeinrichtungen		Stadtbus		Öffentliches Grün, Landschaftsbau,		Gewässerunterhaltung		Wasser- und Bodenverbände (WBVB)		Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	0	0	200	0	0	0	103.900	0	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	0	0	35.100	0	2.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	4.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>98.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	0	100	0	59.500	11.000	12.200	0	14.000	0	25.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	0	0	1.300	0	0	0	65.000	0	1.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>11.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>300</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	74.100	0	-38.100	0	-25.500	-11.000	-9.900	0	27.200	0	7.400	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	-200	0	-147.700	0	-18.000	0	0	0	-27.000	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)	54.100	0	-38.300	0	-173.200	-11.000	-27.900	0	27.200	0	-19.600	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	85.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-90.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>-263.200</b>	<b>-96.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-300</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55401		55501		56101		57101		57300		57301	
		Landschafts-, Arten-, Klima- und		Kommunale Land- und Forstwirtschaft		Umweltschutzmaßnahmen		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Allgemeine öffentliche Einrichtungen		Wochenmarkt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	60.600	30.000	60.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	11.000	0	5.800	0	110.400	68.800	190.100	-7.000	6.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	3.800	0	200	0	47.000	0	8.000	0	500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>157.400</b>	<b>68.800</b>	<b>198.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-138.100</b>	<b>7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	0	0	-32.000	0	0	0	-27.000	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57302		57501		4		11402		5		61101	
		Jahrmärkte, Rummel u.ä.		Stadtinformation und Tourismus		Teilhaushalt 4: Bauhof		Bauhof		Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	9.485.600	518.000	9.485.600	518.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.632.700	424.400	7.632.700	424.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	700	0	700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881.000	-508.200	1.881.000	-508.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	-157.000	8.000	-7.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>19.157.300</b>	<b>277.200</b>	<b>19.007.300</b>	<b>427.200</b>
10	- Personalauszahlungen	200	0	50.900	2.000	1.151.200	6.300	1.151.200	6.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	0	26.100	0	147.900	-700	147.900	-700	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.405.800	393.300	6.405.800	393.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	1.900	0	39.600	0	39.600	0	25.500	-24.500	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>78.900</b>	<b>2.000</b>	<b>1.338.700</b>	<b>5.600</b>	<b>1.338.700</b>	<b>5.600</b>	<b>6.441.300</b>	<b>368.800</b>	<b>6.415.800</b>	<b>393.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>12.716.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>12.591.500</b>	<b>33.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.508.600	0	1.508.600	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>171.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>171.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>12.716.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>12.591.500</b>	<b>33.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	546.400	-127.000	546.400	-127.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	1.515.000	900.000	1.515.000	900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>546.400</b>	<b>-127.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>13.262.400</b>	<b>-218.600</b>	<b>13.137.900</b>	<b>-93.100</b>

		62600		6		51104							
		Beteiligungen		Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering		Sanierungsmaßnahme Ploggenseering							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	240.000	173.400	240.000	173.400						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	-150.000	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>	<b>240.000</b>	<b>173.400</b>						
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	351.000	93.000	351.000	93.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.500	-24.500	13.700	5.400	13.700	5.400						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>	<b>364.700</b>	<b>98.400</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>						
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>75.000</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	468.600	345.400	468.600	345.400						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.600</b>	<b>345.400</b>	<b>468.600</b>	<b>345.400</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.178.000	993.000	1.178.000	993.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>993.000</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-709.400</b>	<b>-647.600</b>	<b>-709.400</b>	<b>-647.600</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-834.100</b>	<b>-572.600</b>	<b>-834.100</b>	<b>-572.600</b>						

**Stellenplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2023/ 2024**  
-  
**Nachtragshaushalt 2024**

- = Änderungen Nachtragsstellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023/ 2024

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	
001	Bürgermeister	1	B2	1	B2	1	B2	
002	Assistenz des BM's/ Pressestelle	1	9a	1	9a	1	9a	
003	Gleichstellungsbeauftragte	1	9c	1	9c	1	9c	10,0 h/w
	<b>Haupt- und Ordnungsamt</b>							
004	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
005	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	
006	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
007	Sachb. Ko Grem/Allg.Verw.	1	8	1	8	1	8	
008	IT – Systembetreuer/in	1	9b	1	9b	1	9b	
009	IT – Systembetreuer/in	1	11	1	11	1	11	
010	Sachb. Personal	1	9c	1	10	1	9c	ku bei Neubesetzung
011	Sachb. Personal/ Bezüge	1	9a	1	9a	1	9a	35,0 h/w
012	Sachb. Personal/ Bezüge	1	9a	1	9a	1	9a	
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	

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	
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	1	9b	1	9b	30,0 h/w
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	1	6	1	6	9,0 h/w
	<b>Finanzen</b>							
034	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
035	Hauptsachb. Haushalt, Fördermittel und Beteiligungsverwaltung	1	10	1	10	1	10	
036	Sachb. Haushalt	1	9a	1	9a	1	7	30,0 h/w
037	Sachb. Haushalt	-	-	-	-	1	6	30,0 h/w
038	Hauptsachb. Geschäftsbuchhaltung	1	10	1	10	1	9b	
039	Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwp. Finanzbuchhaltung	1	7	1	7	1	7	35,0 h/w
040	Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwp. Finanzbuchhaltung	1	6	1	6	1	6	35,0 h/w

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	
041	Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwerpunkt Anlagenbuchhaltung	1	9a	1	9b	1	9a	30,0 hw/w
042	Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwerpunkt Anlagenbuchhaltung	1	9a	1	8	1	9a	
043	SGL Kasse und Vollstreckung	1	9b	1	9b	1	9b	
044	Sachb. Kasse	1	8	1	8	1	8	30,0 h/w
045	Sachb. Kasse	1	8	1	8	1	8	30,0 h/w
046	Sachb. Vollstreckung	1	9a	1	9a	1	9a	35,0 h/w
047	Sachb. Vollstreckung	1	9a	1	9a	1	9a	
048	Hauptsachb. Steuern und Abgaben	-	-	-	-	1	9a	30,0 h/w
049	Sachb. Steuern und Abgaben – Schwp. Kommune als Steuerzahler	1	7	1	7	1	8	30,0 h/w
050	Sachb. Steuern und Abgaben – Schwp. Kommune als Steuerzahler	1	7	1	7	1	7	
051	Sachb. Steuern und Abgaben	1	7	1	7	1	6	30,0 h/w
	<b>Bauamt</b>							
052	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
053	Sachb. Bauamt	1	5	1	6	1	5	ku bei Neubesetzung
054	Sachb. Tiefbau/Umwelt	1	10	1	10	1	10	
055	Sachb. -,-	1	10	1	10	1	10	
056	Sachb. -,-	1	-	-	-	1	10	
057	Sachb. Bauamt	1	6	1	6	1	6	
058	Sachb. Bauleitpl./Bauherrenbetreug	1	A10	1	A10	1	A10	
059	Sachb. -,-	1	9b	1	9b	1	9b	

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	
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
<b>Amt für Kultur, Bildung und Soziales</b>								
068	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
069	Mitarbeiter/in/in Kultur	1	5	1	5	1	5	30,0 h/w
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	Entgelt	
080	Schulsozialarbeiter/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w
081	Schulsozialarbeiter/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	35,0 h/w
082	Schulsozialarbeiter/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	35,0 h/w
083	Schulsozialarbeiter/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	30,0 h/w
<b>Bauhof</b>								
084	Leiter/in Bauhof	1	9c	1	9c	1	9c	
085	Mitarbeiter/in	1	6	1	7	1	6	ku bei Neubesetzung
086	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	30,0 h/w
087	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	6	
088	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
089	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
090	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
091	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
092	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
093	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
094	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
095	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
096	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
097	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
098	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
099	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
100	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
101	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	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	Entgelt	

### 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	stellvertretender Leiter/in	1	S 17	1	S 17	1	S 17	30,0 h/w
107	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
108	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
109	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
110	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
111	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
112	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
113	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
114	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
115	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
116	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
117	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
118	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
119	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
120	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
121	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
122	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
123	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
124	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	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	30,0 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
136	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 (1x ab 01.09.2023 und 2x ab 01.09.2024).

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

1 AK befr. 39,0 h/w, Entgeltgruppe 10 – Klimaschutzmanager ab 01.01.2025 (vorbehaltlich der Fördermittelzusage)

1 AK 39,0 h/w, Entgeltgruppe 9a – Unterstützung für das Projekt „interkommunaler Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen“ (bis 31.12.2025)

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)

**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			
/	Finanzen	1	/	/		A9	Die neu angelegte Planstelle „Stadtinspektoranwärterin“ wird gestrichen. Kein/e geeigneter Beamter/ Beamtin vorhanden.
035	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Finanzen“ (Nr. 036*)  Neu: Hauptsachbearb. Haushalt, Fördermittel und Beteiligungsv. mit wöchentlich 39,0 Stunden
036	Finanzen	1	9a	7			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Finanzen“ (Nr. 037*)  Neu: Sachb. Haushalt – Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden auf 30,0 Stunden
037	Finanzen	1	/	6	6		Neu angelegte Stelle „Sachb. Haushalt“ mit wöchentlich 30,0 Stunden
038	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „SGL KLR“ (Nr. 048*)  Neu: Hauptsachbearb. Geschäftsbuchhaltung mit wöchentlich 39,0 Stunden

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			
039	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Finanzbuchhaltung“ (Nr. 038*)  Neu: Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwp. Finanzbuchhaltung mit wöchentlich 35,0 Stunden
040	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Finanzbuchhaltung“ (Nr. 039*)  Neu: Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwp. Finanzbuchhaltung mit wöchentlich 35,0 Stunden
041	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Anlagenbuchhaltung“ (Nr. 049*)  Neu: Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwp. Anlagenbuchhaltung mit wöchentlich 30,0 Stunden
042	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Anlagenbuchhaltung“ (Nr. 050*)  Neu: Sachb. Geschäftsbuchhaltung – Schwp. Anlagenbuchhaltung mit wöchentlich 39,0 Stunden

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			
043	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „Leiter/in Stadtkasse“ (Nr. 040*)  Neu: Sachgebietsleitung Kasse und Vollstreckung mit wöchentlich 39,0 Stunden
048	Finanzen	1	/	9a	9a		Neu angelegte Stelle „Hauptsachbearbeitung Steuern und Abgaben“ mit wöchentlich 30,0 Stunden
049	Finanzen	1	7	8			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Steuern“ (Nr. 045*)  Neu: Sachb. Steuern und Abgaben – Schwp. Kommune als Steuerzahler mit wöchentlich 30,0 Stunden
050	Finanzen	1	/	/			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Steuern“ (Nr. 046*)  Neu: Sachb. Steuern und Abgaben – Schwp. Kommune als Steuerzahler mit wöchentlich 39,0 Stunden
051	Finanzen	1	7	6			Umstrukturierung der Stelle „Sachb. Steuern“ (Nr. 047*)  Neu: Sachb. Steuern und Abgaben mit wöchentlich 30,0 Stunden

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
106	Kultur, Bildung und Soziales/ Kita „Am Lustgarten“	1	/	S17	S17		Neu angelegte Stelle „stellv. Leiter/in der Kita „Am Lustgarten“





# **Stadtwerke Grevesmühlen GmbH Grevesmühlen**

**Bericht über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und  
des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023**

*- Auszug -*

## Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023			31.12.2022			PASSIVA	31.12.2023			31.12.2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>							<b>A. EIGENKAPITAL</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							I. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00				1.500.000,00	
1. Nutzungsrechte	5.444,00				5.965,00		II. Kapitalrücklage	1.759.557,63				1.759.557,63	
2. Software	6.736,00				11.492,00		III. Gewinnrücklagen						
			12.180,00		17.457,00		- Sonderrücklage gem. § 17 DMBiG	23.212,65				23.212,65	
							- Sonderrücklage gem. § 27 DMBiG	1.177.318,85				1.177.318,85	
<b>II. Sachanlagen</b>							- Satzungsgemäße Rücklagen	776.609,88				727.933,73	
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.768.286,88				4.775.233,65		- Andere Gewinnrücklagen	11.735.266,66				10.948.817,34	
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.400.160,00				9.797.755,00		IV. Bilanzgewinn	1.147.455,19				1.009.057,57	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013.995,00				993.758,00				18.119.420,86			17.145.897,77	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.733,58				38.044,11		<b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>			147.637,84		158.238,61	
			16.242.175,46		15.604.790,76		<b>C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN</b>				532.111,38		369.216,07
<b>III. Finanzanlagen</b>							<b>D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>					634.522,78	491.420,15
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.897.473,33				3.847.473,33		<b>E. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
2. Beteiligungen	81.050,00				81.750,00		1. Steuerrückstellungen	654.400,00				382.200,00	
3. Genossenschaftsanteile	63.370,00				63.370,00		2. Sonstige Rückstellungen	1.875.982,35				1.643.328,31	
4. Sonstige Ausleihungen	20.000,00				20.000,00					2.530.382,35		2.025.528,31	
			4.061.893,33		4.012.593,33		<b>F. VERBINDLICHKEITEN</b>						
			20.316.248,79		19.634.841,09		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.739.833,88				3.485.503,72	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
<b>I. Vorräte</b>							EUR 774.105,78 (i.V. EUR 813.511,11)						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.484.207,41				1.658.052,58		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448.063,19				1.334.066,97	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	73.450,00				74.851,15		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
			1.557.657,41		1.732.903,73		EUR 1.448.063,19 (i.V. EUR 1.334.066,97)						
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	975.919,10				1.160.671,57	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.541.688,03				2.719.803,32		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	304.834,79				247.123,03		EUR 975.919,10 (i.V. EUR 1.160.671,57)						
3. Forderungen gegen Gesellschafter	25.118,77				29.608,83		4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.197.287,63				678.663,91	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.248.396,07				2.634.944,70		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
			5.120.037,66		5.631.479,88		EUR 1.197.287,63 (i.V. EUR 678.663,91)						
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>							5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.881.720,29				4.411.135,57	
			6.084.481,04		4.210.031,43		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
			12.762.176,11		11.574.415,04		EUR 4.881.720,29 (i.V. EUR 4.411.135,57)						
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							davon aus Steuern EUR 527.949,95 (i.V. 455.644,36)						
			128.474,40		51.086,52		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit						
							EUR 2.169,84 (i.V. EUR 3.100,64)			11.242.824,09		11.070.041,74	
			33.206.899,30		31.260.342,65					33.206.899,30		31.260.342,65	

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2023**

	<u>EUR</u>	<u>2023 EUR</u>	<u>2022 EUR</u>
1. Umsatzerlöse		27.949.343,03	22.289.443,28
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-1.401,15	3.419,92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	472,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		362.896,15	173.962,29
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.855.516,21		-13.065.567,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-553.218,67		-596.473,95
		<u>-19.408.734,88</u>	<u>-13.662.041,94</u>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-1.994.022,49		-1.852.559,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung         EUR 10.396,52 (i. Vj. EUR 10.396,52)</i>	-381.709,62		-361.903,06
		<u>-2.375.732,11</u>	<u>-2.214.462,54</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.523.534,65	-1.768.373,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.595.760,73	-3.461.018,35
9. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 125.000,00)</i>		29.670,87	139.398,15
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)</i>		33.822,20	4.867,16
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 2.804,94)</i>		-22.624,58	-31.457,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-459.839,69	-621.856,14
<b>13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>988.104,46</b>	<b>852.352,82</b>
14. Sonstige Steuern		-14.581,37	-24.511,43
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>973.523,09</b>	<b>827.841,39</b>
16. Gewinnvortrag		1.009.057,57	772.410,73
17. Ausschüttung		0,00	-130.000,00
18. Einstellung in die satzungsgemäße Rücklage		-48.676,15	-41.392,07
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		-786.449,32	-419.802,48
<b>20. Bilanzgewinn</b>		<b>1.147.455,19</b>	<b>1.009.057,57</b>

# STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH

## GREVESMÜHLEN

### LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2023

#### 1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die gesamtwirtschaftliche Lage im Geschäftsjahr 2023 ist im Wesentlichen geprägt von den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen der von der Europäischen Union und den USA beschlossenen Sanktionen gegen Russland.

Diese Sanktionen führen zu einer Neujustierung bei langjährigen Vertragspartnern sowie einer Neuausrichtung der weltweiten Energielieferbeziehungen. Die Neuordnung der Energielieferungen wirkte sich für Deutschland preiserhöhend gegenüber Anfang 2021 aus.

Hohe Energiepreise, Unsicherheiten bei der zukünftigen Energieversorgung sowie eine Zinshochpreisphase, steigende Lohnkosten und fehlende politische Maßnahmen zur Unterstützung der Großindustrie und der Mittelstandsbetriebe führten gegen Ende des Jahres 2023 in Deutschland zu einer Rezession.

Die Verbraucher haben zum Ende des Jahres 2023 zwar mehr konsumiert, aber eine Vielzahl von Unternehmen haben aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen weniger in Deutschland investiert. Nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsinstitute wird sich dieser Trend auch im Jahr 2024 fortsetzen. Dadurch haben viele Unternehmen verstärkt im Ausland investiert, weil dort das Investitionsklima günstiger ist. Dadurch wird der Kapitalstock in Deutschland verringert, was zu geringeren Steuereinnahmen und höheren Sozialleistungen führt. Deshalb ist es notwendig, die Energiewende in Deutschland so zu gestalten, dass die Bevölkerung und die Industrie nicht überbeansprucht werden und sich so zum Erfolgsmodell entwickelt.

Der Winter 2023/2024 ist in Europa sehr mild ausgefallen, so dass die Gasspeicher nach Ende des Winters noch gut gefüllt waren. In Verbindung mit den Mindereinnahmen in der

Industrie sinkt der Gas- und damit der Strompreis weiter, bis sich ein Gleichgewichtspreis mit der Industrie einstellt. Zusätzlich führt die Gesetzgebung über die CO<sub>2</sub>-Kompensation für energieintensive Industriebetriebe dazu, dass große Unternehmen die CO<sub>2</sub>-Mengen leerverkaufen und dadurch den CO<sub>2</sub>-Preis zusätzlich preissenkend beeinflussen.

Die für das Jahr 2023 erhoffte Erholung der Wirtschaft ist daher nicht eingetreten und es bestand permanent die Gefahr einer wirtschaftlichen Rezession. Die Wachstumsprognosen für 2023 und die Folgejahre mussten mehrfach gesenkt werden.

Die Regierungen in den größten Volkswirtschaften haben die Ausgabenprogramme und die Investitionen zur Stützung der Wirtschaft und des Militärs extrem ausgeweitet. Dies hatte zur Folge, dass die Zentralbanken wegen der ansteigenden Inflation die Zinsen an den Kapitalmärkten mehrfach stark erhöhten. Zukünftig ist aber wieder mit sinkenden Zinsen zu rechnen. Die CO<sub>2</sub>-Umlage wird 2024 auf 45€/t CO<sub>2</sub> erhöht und die Preisbremse für Wärme, Gas und Strom zum Jahresende 2023 ganz abgeschafft. Die reduzierte Mehrwertsteuer für Gas- und Fernwärmelieferungen von 19 % auf 7 % ist zum 31.03.2024 ausgelaufen, was zu einer weiteren Erhöhung der Wärmepreise führen wird.

Für die Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass die Strom- und Gaspreise leicht sinken werden. Auf Grund der weiterhin schwierigen Lage auf den Märkten ist damit zu rechnen, dass die Preise weiterhin auf relativ hohem Niveau bleiben werden.

Das 2023 durch den Bundestag beschlossene Gebäudeenergiegesetz stellt alle Energieversorgungsunternehmen vor extreme Herausforderungen. Laut Gesetz ist seit Januar 2024 der Umstieg auf Erneuerbare Energien beim Einbau neuer Heizungen verpflichtend. Schrittweise soll damit eine klimafreundliche Wärmeversorgung umgesetzt werden, die mittel- bis langfristig planbar, kostengünstig und stabil ist. Das hat zur Folge, dass der Ausbau der klimaneutralen Erzeugungsstrukturen und der Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur mit sehr hohen Investitionen verbunden sein wird, dessen Finanzierung noch nicht abschließend geklärt ist.

Die Organisation von Energieversorgungsunternehmen unterliegt einem massiven Wandel. Der Umbau des Energiesystems zur Klimaneutralität und die fortlaufende Digitalisierung stellt alle Akteure weiterhin 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 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. Die Umsetzung und Implementierung der Neuregelungen in der Energiewirtschaft und die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist eine der großen Aufgaben, denen wir uns ständig stellen müssen. Die sich stetig verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie deren schwierige Umsetzung und die teilweise 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. Eine Vielzahl von Kommunen schafft zurzeit die Rahmenbedingungen für eine „grüne“ Wärmewende. Für Gemeindegebiete mit mehr als 100.000 Einwohnern muss bis zum 30.06.2026 eine Kommunale Wärmeplanung erstellt werden. Für alle Gemeindegebiete mit weniger Einwohnern besteht hierfür Zeit bis zum 30.06.2028. Diesen Prozess begleiten wir mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Die Branche unternimmt erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Der weitere Ausbau und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung, der Ausbau der Fernwärmenetze, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und die Nutzung von Biometan und weiteren klimaneutralen Gasen sind unerlässlich, um in den nächsten Jahren die Klimaziele in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Der beschlossene Ausstieg aus der Kohle sowie die Reduzierung des Einsatzes fossiler Energieträger wird nur gelingen, wenn der Anteil von erneuerbaren Energien bei der Energieerzeugung erheblich erhöht wird.

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.

Eine effiziente Nutzung der bei der Verstromung des Biogases anfallenden Wärme ist unabdingbar, um trotz steigenden Kostendruck bei der Biogasproduktion wirtschaftlich zu sein.

Der weitere Ausbau und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung, der Ausbau der Fernwärmenetze, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und die Nutzung von Biomethan und weiteren klimaneutralen Gasen sind unerlässlich, um in den nächsten Jahren die Klimaziele 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.

Darüber hinaus hat die Ausweitung des Energiedatenmanagements zu einer weiteren Erhöhung der Arbeits- und Kostenbelastung in den Unternehmen geführt, ermöglicht auf der anderen Seite aber auch zusätzliche Effektivitätsgewinne.

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 werdenden Anforderungen zu erfüllen. Ein besonderer Aufgabenschwerpunkt lag in der Verbesserung der IT-Sicherheits- und Datenschutzstrukturen.

Noch vor kurzem führten die kräftig steigenden Erdgasverkaufspreise zu weiterer Verschärfung des Preiskampfes. Doch nun hat die Intensität des Wettbewerbs im Erdgasvertrieb mit dem Fallen der Erdgasbeschaffungspreise in den letzten Monaten noch einmal stark zugenommen. Konkurrierende Anbieter können aktuell den Bestandskunden der etablierten Energieversorger deutlich günstigere Angebote machen. Während das Erdgas für Bestandskunden in der Regel kontinuierlich im Voraus über einen längeren Zeitraum beschafft wird, kann die Konkurrenz jetzt Kunden abwerben und für diese zu den derzeit niedrigen Marktpreisen einkaufen. Neue Anbieter ebenso wie etablierte Unternehmen ringen um Kunden und Marktanteile.

Die erzielbaren Margen fallen deutlich geringer aus als in früheren Jahren. Es wird versucht, Energiedienstleistungen als wachsendes Geschäftsfeld zu besetzen.

## **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.

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 und befindet sich derzeit in der Planung einer größeren Biomethananlage, die zukünftig einen wichtigen Beitrag dazu leisten soll, fossiles Erdgas zu substituieren.

Durch langfristige Strom- und Gaskonzessionsverträge mit der Stadt Grevesmühlen sowie Gaskonzessionsverträge 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. 27,95 Mio. EUR und einer Bilanzsumme von 33,21 Mio. EUR eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz der Stadtwerke (inkl. EEG) betrug in 2023 40,74 Mio. kWh und hat sich gegenüber dem Vorjahr trotz Stromeinsparungen bei den Tarifkunden durch neue EEG-Einspeisungen und Kundenzugewinnen um ca. 0,69 % erhöht. Der Stromabsatz beim Stadtwerke-Vertrieb (ohne EEG) beläuft sich nunmehr auf ca. 26,52 Mio. kWh gegenüber 26,49 Mio. kWh im Vorjahr und 27,84 Mio. kWh im Plan.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf (inkl. EEG) sind im Vergleich zum Vorjahr um 40,3 % von 8,5 Mio. EUR auf 11,93 Mio. EUR gestiegen, da die Preise bei den Kunden und die EEG-Vergütung, sowie die Erlöse aus der Direktvermarktung stark gestiegen sind.

Die Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) sind von 7,43 Mio. EUR auf 9,73 Mio. EUR um 30,95 % gestiegen. Die Ursache für die Erhöhung liegt in den teilweise erheblichen Preiserhöhungen bei den Kunden.

Die Anzahl der Stromkunden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 187 Kunden auf 10.308 Kunden erhöht, was im Wesentlichen auf den starken Zuwachs bei Kunden in der Grundversorgung zurückzuführen ist.

Die Anzahl der fremden Stromhändler im Netzgebiet der Stadtwerke ist gegenüber dem Vorjahr konstant bei 100 geblieben. Hier wird deutlich, dass der Wettbewerb um die Kunden weiterhin anhält. Einige Stromhändler waren auch von einer Insolvenz betroffen.

Der Geschäftsbereich Wärmeversorgung der Stadtwerke unterteilt sich in die Bereiche Fernwärme und Wärmecontracting.

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet belief sich 2023 auf 4,70 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr (4,95 Mio. kWh) um ca. 5,12 % gesunken. Die Senkung des Wärmeabsatzes resultiert im Wesentlichen aus den temperaturbedingten Minderverbräuchen der Kunden, insbesondere durch die gesetzliche Einsparverordnung in den öffentlichen Einrichtungen wie der Stadt und des Landkreises.

Die Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf betragen im Jahr 2023 ca. 1,79 Mio. EUR gegenüber 1,36 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einer Erhöhung von 31,8 %, wobei die Umsatzerlöse bei den direkt von den Stadtwerken belieferten Kunden im Geschäftsjahr 0,71 Mio. EUR betragen und 25,8 % höher sind als im Vorjahr. Der Planwert für die Umsatzerlöse Wärme betrug 0,71 Mio. EUR. Durch Preiserhöhungen stiegen die durchschnittlichen Wärmepreise um 32,5 % von 11,39 ct/kWh auf 15,10 ct/kWh.

Die Jahresdurchschnittstemperatur erhöhte sich von 10,18 °C auf 10,29 °C und hat weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Wärmeabsatz.

Im Bereich Wärmedirektservice sank die Kundenanzahl von 6 auf 5 Kunden. Der Wärmeabsatz verringerte sich dementsprechend um 61,5 % auf 341,2 MWh bei einem Planwert von 1.351,0 MWh. 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 93,9 TEUR auf 90,1 TEUR (geplant 179 TEUR). Die Preise haben sich gegenüber dem Vorjahr um 149,3 % erhöht. 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 3,9 % von 55.847 MWh auf 53.658 MWh zurückgegangen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 4,72 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 7,05 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr durch starke Preiserhöhungen. Die Gesamtkundenanzahl sank in Summe von 2.395 auf 2.351 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 2023 standen den Erlösen aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 335 TEUR Ausgaben in Höhe von 124 TEUR gegenüber. Der Gewinn in dieser Unternehmenssparte beläuft sich demnach auf 211 TEUR, so dass 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 2023 ca. 9,66 Mio. kWh Strom (Vorjahr 9,51 Mio. kWh) in das Netz eingespeist. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse reduzierten sich auf Grund der gesunkenen Strompreise in der Direktvermarktung auf ca. 3,18 Mio. EUR (Vorjahr 3,45 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 reduzierte sich geringfügig um 1,74 % im vergangenen Geschäftsjahr auf 10,13 MWh, gegenüber 10,31 MWh im Vorjahr. Die Umsatzerlöse Wärme der Biogasanlage erhöhten sich von 360,7 TEUR auf 506,4 TEUR. Ursache für diese Entwicklung ist die Erhöhung der Vergütung zwischen den Stadtwerkessparten.

#### **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 42,54 Mio. kWh im Vorjahr auf 42,48 Mio. kWh im Jahr 2023 gesunken.

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. Die Einspeisemengen der Blockheizkraftwerke beliefen sich auf 5,48 Mio. kWh.

Die EEG-Einspeisemengen, für die eine Abnahmepflicht besteht, sowie die KWK-Einspeisung von Dritten beliefen sich auf 14,22 Mio. kWh gegenüber 14,04 Mio. kWh im Vorjahr. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Lieferungen zusätzlicher EEG-Einspeiser.

Die Beschaffungskosten für Strom einschließlich Netznutzung sind gegenüber dem Vorjahr um 48,5 % von 6,17 Mio. EUR auf 9,16 Mio. EUR gestiegen. Der Mischpreis für den Strombezug erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 14,5 ct/kWh auf 21,6 ct/kWh. Die Ursache liegt in den stark gestiegenen Beschaffungskosten an den Strombörsen zum Zeitpunkt der Beschaffung.

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 durch Erhöhung der Gaspreise trotz Mengenreduzierung um 9,8 % gestiegen. Sie belaufen sich auf ca. 77,6 TEUR gegenüber 70,7 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 59,18 Mio. kWh auf 58,1 Mio. kWh reduziert. Die Gaspreise sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um ca. 55,6 % stark gestiegen. Die Kosten für den Gasbezug erhöhten sich dadurch von 3,95 Mio. EUR auf 6,04 Mio. EUR.

Die Beschaffungskosten für die Biomasse in den Biogasanlagen beliefen sich im Jahr 2023 auf 979,8 TEUR und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 12,17 %.

## 5. Unternehmensergebnis 2023

Im Geschäftsjahr 2023 konnten die Stadtwerke einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 973,52 TEUR (Vj. 827,84 TEUR) erzielen und somit ein gutes positives Jahresergebnis erreichen.

Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2023 betrug 227 TEUR. Der Bilanzgewinn belief sich auf 1.147,46 TEUR. Geringere Erlöse aus dem Stromverkauf der Biogasanlagen sowie höherer Aufwand aus dem Gasbezug der Erzeugungsanlagen wurden durch die höheren Gewinne im Strom- und Gashandel weitestgehend kompensiert. Weiterhin sind die befürchteten Forderungsabschreibungen, die in der Preiskalkulation berücksichtigt wurden, auf Grund der Entlastungsmaßnahmen des Bundes nicht eingetreten. Aus einem Grundstücksverkauf wurde ein Buchgewinn von 185 TEUR realisiert.

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 2024 und den Folgejahren, wie die Errichtung der Biomethananlage im Gewerbe- und Industriegebiet Nordwest, die Errichtung einer neuen Stromübergabestation am Umspannwerk in Grevesmühlen sowie die dringend notwendigen Stromnetzausbaumaßnahmen im Stadtgebiet realisieren zu können. Weiterhin müssen erhebliche Investitionen für den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur für die E-Mobilität in Grevesmühlen sowie die elektrotechnische Erschließung des Großgewerbstandortes an der A20 finanziert werden.

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 2023 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.

## **6. Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. EUR getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 179 % erhöht und liegt damit über dem Abschreibungsvolumen von 1,52 Mio. EUR. Die für die kommenden Jahre geplanten Investitionen befinden sich momentan alle im Planungsstadium beziehungsweise im Bau und werden in den nächsten Jahren weiter zu einem kräftig steigenden Investitionsvolumen führen.

Investitionsschwerpunkte in 2023 waren Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau der Biomethananlage, Erzeugungsanlagen im Gewerbegebiet Nordwest, der Bau zusätzlicher Trafostationen sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur. 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.

## **7. Vermögenslage, Liquiditäts- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 31,26 Mio. EUR auf 33,21 Mio. EUR erhöht.

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft unter anteiliger Berücksichtigung der Sonderposten in Höhe von 19,04 Mio. EUR (57,34 % der Bilanzsumme) liegt wie im Vorjahr (17,86 Mio. EUR, 57,13 % 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 54,6 %.

Die bestehenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Das Kreditvolumen reduzierte sich gegenüber dem Jahr 2022 von 3,49 Mio. EUR auf 2,74 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2023. 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 erfolgversprechend sind. Weiterhin erwarten wir durch den geplanten Bau der Biomethananlage einen weiteren entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeversorgung.

Der für die nächsten Jahre vorgesehene Ausbau des 20KV-Stromnetzes wird dazu beitragen, die Netzverluste im Stromnetz erheblich zu reduzieren.

## **8. Personal- und Sozialbereich**

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 50 Mitarbeiter, darunter sieben Auszubildende und drei geringfügig Beschäftigte bei den Stadtwerken beschäftigt. Sechs Mitarbeiter befinden sich in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis.

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit zur Teilnahme an Seminaren zur Aus- und Weiterbildung wahrgenommen. Eine Vielzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben 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.

## 9. 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. Damit leisten wir einen erheblichen Anteil zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen. So besteht der Großteil der Kfz-Flotte aus Erdgas- und Elektrofahrzeugen. Durch die Modernisierung und den Bau weiterer öffentlich zugänglicher E-Ladestationen konnte die Kapazität der lokalen Stromtankstellen erhöht werden. Darüber hinaus planen die Stadtwerke den Bau einer Biomethananlage zur Einspeisung von Biomethan in Erdgasqualität in das Erdgashochdrucknetz. Damit wollen wir für die Zukunft die Voraussetzungen für eine weitere Dekarbonisierung bei der Wärme- und Stromproduktion schaffen.

## 10. 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.

Die Entwicklung einer Klimaschutzstrategie durch die Bundesregierung bedarf der Unterstützung aller Teile der Gesellschaft und Wirtschaft, da sie einen drastischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbau zur Folge haben wird. Die Umsetzung ist jedoch umstritten. Ein Schwerpunkt bei der Umgestaltung im Wärmesektor liegt dabei bei der Abkehr von fossilen Energieträgern und der weiteren Erhöhung des Einsatzes von erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel dem verstärkten Einsatz von Wasserstoff, Biomethan oder synthetischen Gasen. Der Einsatz von Erdgas und Erdöl wird zukünftig immer weiter zurückgefahren.

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 aktuellen Marktpreise für Erdgas und Biomethan sind zurzeit etwas gesunken. Das Risiko für weitere Steigerungen ist nicht auszuschließen.

Als Maßnahmen zum Umweltschutz wurden die Voraussetzungen für die Einspeisung von CO<sub>2</sub>-neutralen Wärmelieferungen sowie weitere Optimierungen an den Wärmespeichern und der Hydraulik des Fernwärmenetzes vorgenommen, die zu einer weiteren Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen führen. So konnte die Einspeisung von Wärme aus dem Blockheizkraftwerk des Zweckverbandes Grevesmühlen erheblich gesteigert werden. Die Einspeisung von Wärme aus dem Klärwerk ist langfristig zu günstigen Konditionen gesichert und soll weiter gesteigert werden. Zukünftig wird auch ein weiterer Industriebetrieb grüne Wärme in das Fernwärmenetz einspeisen.

Für die Jahre 2024 und 2025 wurde der größte Teil des Kraftwerksgases bereits zu relativ hohen Konditionen rechtzeitig eingekauft. Für die Folgejahre ist beim Gaseinkauf gegenüber den Vorjahren mit etwas nachlassenden Beschaffungspreisen zu rechnen. Eine Beruhigung des Marktes ist mittelfristig zu erwarten.

Die Wärmeeinspeisung aus den Blockheizkraftwerken der Biogasanlagen ist ebenfalls zu günstigen Konditionen gesichert, da die Bevorratung von Mais zu festen Preisen über einen längeren Zeitraum vertraglich vereinbart werden konnte.

Die Kundenstruktur der Stadtwerke ist gut durchmischt, so dass bestandsgefährdende Absatzeinbrüche oder Preisverfall aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten sind.

Durch 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 Fernwärme-, Gas- und Strompreise und daraus resultierende Zahlungsschwierigkeiten entstehen könnten.

Die Stadtwerke haben sich mit einer Vielzahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie der Erstellung von Notfallplänen auf diese Situation eingestellt.

Weiterhin haben die Stadtwerke und ihre Tochtergesellschaften organisatorische und prozessuale Vorbereitungen auf eine mögliche Gasmangelsituation getroffen.

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 haben die Stadtwerke den Kontokorrentrahmen bei den Banken erheblich erhöht und im Jahr 2023 durch die Stadt Grevesmühlen eine modifizierte Ausfallbürgschaft zur Absicherung von zusätzlichen Kontokorrentdarlehen erhalten.

Mit der detaillierten Finanzplanung im Rahmen der standardisierten 5-Jahres-Erfolgsplanung und den permanenten Plan-Ist-Vergleichen im aktuellen Geschäftsjahr bieten die abgeleiteten Analysen ausreichende Sicherheit für die betriebswirtschaftliche Beurteilung von finanzwirtschaftlichen Risiken.

Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist insbesondere durch den Russland-Ukraine-Konflikt und den damit in Zusammenhang stehenden Sanktionsmaßnahmen und der steigenden CO<sub>2</sub>-Bepreisung für das Geschäftsjahr 2024 sowie mit dem Anstieg der Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme aus heutiger Sicht mit steigenden Wärme-, Strom- und Gaspreisen zu rechnen. Die Börsenpreise für Strom und Erdgas sind auf Grund der Situation auf den Finanz- und Rohstoffmärkten leicht sinkend.

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, so dass auch im laufenden Geschäftsjahr von einer stabilen Ertragslage ausgegangen wird.

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 zwischenzeitlich genehmigt. Für die vierte Regulierungsperiode – gültig für Gas ab dem 01.01.2023 und Strom ab dem 01.01.2024 – liegen noch keine Beschlüsse vor.

Regelmäßige Berichte an den Aufsichtsrat sorgen für eine zeitnahe Information. Durch den Abschluss von Versicherungen werden weitere Risiken ausreichend abgedeckt.

Die Stadtwerke rechnen für das Geschäftsjahr 2024 erneut mit einem Gewinn, 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, so dass sich die Unternehmensergebnisse unter Berücksichtigung der Abdeckung von Risiken auch zukünftig im deutlich positiven Bereich bewegen werden.

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 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.

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.

Im Geschäftsjahr 2025 ist die Verschmelzung der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH auf die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH geplant. Die Verschmelzungsgewinne werden sich positiv auf das zu erwartende Betriebsergebnis auswirken.

Die Stadtwerke erwarten im Jahr 2024 ein Gesamtumsatzvolumen von 23,9 Mio. EUR. Die wesentlichen Geschäftsfelder sind wie folgt eingeschätzt: Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) in Höhe von 9,13 Mio. EUR (27,43 Mio. kWh), Wärmeerlöse in Höhe von 0,67 Mio. EUR (4,63 Mio. kWh), Umsatzerlöse aus Wärmecontracting in Höhe von 0,11 Mio. EUR (0,56 Mio. kWh) sowie Umsatzerlöse aus Gashandel in Höhe von 6,33 Mio. EUR (54,44 Mio. kWh). Das Ergebnis nach Steuern wird mit ca. 478 TEUR erwartet.

Grevesmühlen, 10.05.2024

Heiner Wilms

Katy Jurkschat

**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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer 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 2023 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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 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.

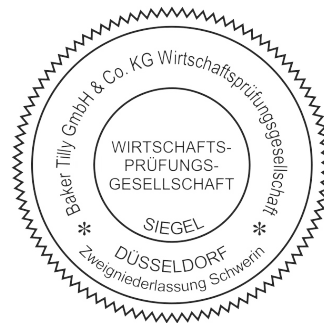
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Schwerin, den 10. Mai 2024

Baker Tilly GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
(Düsseldorf)



Dirk Luther  
Wirtschaftsprüfer




Anja Rodenberg  
Wirtschaftsprüferin

## Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.576
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.098
Jahresergebnis	478

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	26.292
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	24.098
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.194

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	556
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.898
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.342

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.020
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-872
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.148

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.000
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	49
--	----

#### 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 31.12.2022	17.146
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	17.721
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	18.199

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	22.260	26.363	23.812	27.578	27.558	27.576
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	3					
3 andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	3	1	1
4 sonstige betriebliche Erträge	160	336	111	1.687	116	114
5 Materialaufwand	13.662	18.404	16.564	19.568	19.467	19.530
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.066	17.844	15.907	19.404	19.303	19.361
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	596	560	657	164	164	169
6 Personalaufwand	2.215	2.370	2.791	2.777	2.824	2.908
a) Löhne und Gehälter	1.853	1.991	2.327	2.313	2.352	2.423
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	362	379	464	464	472	485
- davon für Altersversorgung	10	6	6	6	6	6
7 Abschreibungen	1.857	1.609	1.559	1.611	1.520	1.575
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.768	1.521	1.526	1.573	1.482	1.537
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	89	88	33	38	38	38
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	43	46	97	94	93	89
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	3.372	3.503	3.061	3.502	3.224	3.151
10 Erträge aus Beteiligungen	139	0	556	0	0	0
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	31	22	65	167	175	171
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	622	247	37	55	176	173
16 Ergebnis nach Steuern	852	592	499	1.683	381	272
17 sonstige Steuern	24	17	21	25	25	25
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>828</b>	<b>575</b>	<b>478</b>	<b>1.658</b>	<b>356</b>	<b>247</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	698	575	478	1.658	356	247
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	130	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	828	575	478	1.658	356	247
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.768	1.521	1.526	1.573	1.482	1.537
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	85	18	20	-558		
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	52	39	661	-227	1.336	586
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.058					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.391					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	27	20	65	167	175	171
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-139	0	-556	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	622					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-547					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.029</b>	<b>2.173</b>	<b>2.194</b>	<b>2.613</b>	<b>3.349</b>	<b>2.541</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-40	-3	-6	-6	-6	-6
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2	89	0	1	1	1
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-782	-2.448	-2.892	-889	-2.286	-1.496
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	60					
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-50	-3.000	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 2024**  
**Finanzplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	5					
27 Erhaltene Dividenden (+)	139	0	556	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-616</b>	<b>-2.412</b>	<b>-5.342</b>	<b>-894</b>	<b>-2.291</b>	<b>-1.501</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	4.020	-567	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 (-)	-815	-747	-807	-985	-883	-869
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-815	-747	-807	-985	-883	-869
- 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 (-)	-32	-20	-65	-167	-175	-171
37 Gezahlte Dividenden (-)	-130	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-977</b>	<b>-767</b>	<b>3.148</b>	<b>-1.719</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.040</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>2.436</b>	<b>-1.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.774	1.006	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	8.311	9.087	8.334	8.325	8.240	8.270
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	3					
3 andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	109	319	96	1.667	96	94
5 Materialaufwand	2.481	3.977	3.353	3.047	3.077	3.111
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.425	3.828	3.204	2.998	3.028	3.057
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56	149	149	49	49	54
6 Personalaufwand	2.189	2.370	2.791	2.777	2.824	2.908
a) Löhne und Gehälter	1.831	1.991	2.327	2.313	2.352	2.423
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	358	379	464	464	472	485
- davon für Altersversorgung	10	6	6	6	6	6
7 Abschreibungen	1.506	1.331	1.260	1.143	1.035	1.080
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.505	1.331	1.260	1.143	1.035	1.080
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	6	6	6	54	53	52
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.815	2.537	2.208	2.654	2.423	2.403
10 Erträge aus Beteiligungen	133	0	556	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	22	65	167	175	171
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	370	54	9	10	29	31
16 Ergebnis nach Steuern	175	-877	-694	248	-1.174	-1.288
17 sonstige Steuern	24	17	21	25	25	25
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>151</b>	<b>-894</b>	<b>-715</b>	<b>223</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.313</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Strom**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.674	12.814	12.392	12.317	11.960	11.955
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	46	14	12	12	12	12
5 Materialaufwand	6.872	9.815	9.554	9.477	8.925	8.949
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.829	9.763	9.464	9.387	8.835	8.859
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43	52	90	90	90	90
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	311	238	296	318	329	336
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	263	190	266	288	299	306
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	48	48	30	30	30	30
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	37	40	91	40	40	37
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.756	1.607	1.701	1.674	1.627	1.573
10 Erträge aus Beteiligungen	6					
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	223	144	22	27	97	95
16 Ergebnis nach Steuern	601	1.064	922	873	1.034	1.051
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>601</b>	<b>1.064</b>	<b>922</b>	<b>873</b>	<b>1.034</b>	<b>1.051</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gas**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	7.313	9.432	8.167	13.641	13.861	13.862
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3	1	1
4 sonstige betriebliche Erträge	5	3	3	8	8	8
5 Materialaufwand	6.226	7.892	7.043	11.819	12.027	12.027
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.729	7.533	6.625	11.794	12.002	12.002
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497	359	418	25	25	25
6 Personalaufwand	26					
a) Löhne und Gehälter	22					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4					
- davon für Altersversorgung	0					
7 Abschreibungen	40	40	3	150	156	159
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	0	142	148	151
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	40	40	3	8	8	8
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	922	1.049	847	1.103	1.116	1.129
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29	49	6	18	50	47
16 Ergebnis nach Steuern	76	405	271	562	521	509
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>76</b>	<b>405</b>	<b>271</b>	<b>562</b>	<b>521</b>	<b>509</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						





EEP GMBH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

*Auszug aus dem*

# **B e r i c h t**

**über die Prüfung  
des Lageberichts und des Jahresabschlusses  
für das Geschäftsjahr  
vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023  
der**

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

durch die  
EEP GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

FLENSBURG · LÜBECK · ELSHORN · NEUMÜNSTER

EEP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Rendsburger Straße 66, 24537 Neumünster

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

## I. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

---

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir, die EEP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Neumünster, am 2. Mai 2024 dem als Anlage I beigefügten Jahresabschluss sowie dem als Anlage II beigefügten Lagebericht der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, zum 31. Dezember 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### **„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 Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümer 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümer 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 meine 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 dolosen Handlungen oder Irrtümer 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer 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 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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.“

## J. SCHLUSSBEMERKUNG

---

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir verweisen diesbezüglich auch auf § 328 HGB.

Neumünster, 2. Mai 2024



EEP GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Nebelung'.

Nebelung  
Wirtschaftsprüfer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heß'.

Heß  
Wirtschaftsprüfer

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		5.000.000,00	5.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.912,00	20.403,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		14.645.409,61	14.445.409,61
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	41.218.419,02		43.164.361,57	1. Satzungsmäßige Rücklage	466.098,55		455.484,46
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.619.483,18		3.364.668,18	2. Bauerneuerungsrücklage	6.850.014,49		6.748.346,72
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.420,83		5.420,83			7.316.113,04	7.203.831,18
4. Technische Anlagen und Maschinen	14.602,51		16.800,51	<b>IV. Bilanzgewinn</b>		100.000,00	0,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	740.401,51		507.127,51			27.061.522,65	26.649.240,79
6. Anlagen im Bau	21.524,42		214.610,50	<b>B. Sonderposten</b>			
		45.619.851,47	47.272.989,10	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	507.712,74		553.729,02
<b>III. Finanzanlagen</b>				2. Sonderposten für Zuschüsse	113.993,46		118.644,04
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		234.436,43	234.436,43			621.706,20	672.373,06
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
1. Unfertige Leistungen	3.549.184,67		2.931.654,33	2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	130.000,00		731.920,47
- noch nicht abgerechnete Betriebskosten				3. Sonstige Rückstellungen	325.978,96		390.380,85
EUR 3.549.184,67 (EUR 2.931.654,33)						455.978,96	1.122.301,32
2. Andere Vorräte	22.857,27		11.572,70	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		3.572.041,94	2.943.227,03	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.284.652,74		16.904.335,26
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.910.425,08		6.018.066,49
1. Forderungen aus Vermietung	36.325,10		38.874,01	3. Erhaltene Anzahlungen	4.448.705,66		3.245.847,67
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.120,95		310.522,95	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.629,76		453.320,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.338,65		0,00	5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	107.505,23		110.044,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	177.388,38		356.541,90	6. Sonstige Verbindlichkeiten	26.728,75		220.985,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						26.098.647,22	26.952.599,86
EUR 41.469,07 (EUR 41.469,07)		254.173,08	705.938,86	<b>E. Passive latente Steuern</b>		113.433,00	81.985,00
<b>III. Flüssige Mittel</b>							
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.629.580,54	4.288.475,15				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	24.292,57	24.292,57	13.030,46				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>54.351.288,03</b>	<b>55.478.500,03</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>54.351.288,03</b>	<b>55.478.500,03</b>
<b>Treuhandkonten</b>		<b>1.525.172,97</b>	<b>1.501.021,72</b>	<b>Treuhandverpflichtungen</b>		<b>1.525.172,97</b>	<b>1.501.021,72</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2023

	2023 EUR	2022 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	9.585.639,78	9.737.746,76
b) Aus Betreuungstätigkeiten	120.948,61	108.123,14
c) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	78.181,62	179.605,35
	9.784.770,01	10.025.475,25
<b>2. Minderung/Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>	604.425,57	-188.041,34
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	36.377,89	65.467,50
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
a) Ordentliche betriebliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge	3.874,20	3.874,20
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.867,23	2.500,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.181,89	14.578,61
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50.666,86	50.666,86
e) Übrige sonstige Erträge	324.228,00	269.538,89
	460.818,18	341.158,56
<b>5. Gesamtleistung</b>	<b>10.886.391,65</b>	<b>10.244.059,97</b>
<b>6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	5.407.790,52	4.903.304,68
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	43.256,44	162.281,03
	5.451.046,96	5.065.585,71
<b>7. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	1.377.840,75	1.248.725,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 11.533,25 (EUR 18.394,50)	304.441,22	303.578,01
	1.682.281,97	1.552.303,53
<b>8. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.275.857,05	2.208.964,55
Übertrag	1.477.205,67	1.417.206,18

Übertrag	1.477.205,67	1.417.206,18
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	40.415,85	27.829,54
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	22.445,27	25.430,61
ac) Fahrzeugkosten	34.874,92	31.001,43
ad) Werbe- und Reisekosten	111.513,14	56.043,65
ae) Verschiedene betriebliche Kosten	497.760,23	550.026,72
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	64.120,62	12.726,58
	771.130,03	703.058,53
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	12.095,89	0,00
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	312.704,57	331.653,52
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>405.466,96</b>	<b>382.494,13</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	38.146,54	54.533,65
<b>14. Sonstige Steuern</b>	155.038,56	152.185,46
	193.185,10	206.719,11
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>212.281,86</b>	<b>175.775,02</b>
<b>16. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>		
a) In satzungsmäßige Rücklagen	10.614,09	8.788,75
b) In Bauerneuerungsrücklage	101.667,77	166.986,27
	112.281,86	175.775,02
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
23936 Grevesmühlen

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023**

### **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 2023 über 1.815 eigene Wohnungen und Gewerbeflächen und 189 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 2023 insgesamt 2.452 (Vorjahr 2.373) Wohn- und Geschäftsbauten sowie sonstige Einheiten in Grevesmühlen, Boltenhagen, Gadebusch im eigenen Bestand, und 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 zumeist in guter Lage.

Als kommunale Gesellschaft obliegt uns die Verantwortung insbesondere für die wirtschaftlich einkommensschwachen 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**

Die konjunkturelle Entwicklung verlief 2023 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich: Die meisten Dienstleistungsbereiche konnten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Vorjahresvergleich erneut ausweiten und stützten die Wirtschaft. Der Anstieg fiel aber insgesamt schwächer aus als in den beiden vorangegangenen Jahren. Den größten preisbereinigten Zuwachs verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit +2,6 % und knüpfte damit an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 gebremste Wachstumsgeschichte an. Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit konnte 2023 um 1,0 % zulegen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,3 % gesunken. Kalenderbereinigt ging das BIP um 0,1 % zurück. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft

vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort. So lag das BIP im Jahr 2023 preisbereinigt nur um 0,7 % höher als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung kam damit deutlich ins Stocken.

Seit dem Verfassungsgerichtsurteil vom 15. November muss sich die Wirtschaft für das Jahr 2024 auf neue Belastungen einstellen. Denn dem Bund ist es nun verwehrt, einen Teil seiner geplanten Ausgaben den Sondervermögen des Klima- und Transformationsfonds und des Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie zuzurechnen und auf diese Weise die auf den Bundeshaushalt bezogene Schuldenbremse in den kommenden Jahren einzuhalten. Die Kürzungen der öffentlichen Subventionen und die Verunsicherung dürften die privaten Investitionen unmittelbar und in den kommenden Quartalen deutlich schmälern. Ein Signal das in inmitten einer bestehenden Krisensituation die aus den explodierenden Materialkosten und Zinsen sowie einer schlecht ausgestatteten Förderung verschärft wird, denn die gesteckten Klimaziele bleiben die zentrale Herausforderung für die Wohnungswirtschaft. Diese Situation wird verschärft durch die Auflagen aus dem Gebäudeenergiegesetz und der Europäischen Gebäuderichtlinie die immense Investitionsprojekte verursacht, die das Eigenkapital und die Liquidität der Wohnungsunternehmen ohne umfassende Förderung belastet. Ein in dieser Zeit parallel geforderter Wohnungsneubau würde das Eigenkapital und die Liquidität vollständig überfordern. Damit der Neubau und die energetische Sanierung nicht noch weiter einbrechen, sind Planungssicherheit und die Sicherung ausreichender Förderung zwingend erforderlich.

## **Bevölkerungsentwicklung**

Die Bevölkerungsentwicklung weist insgesamt einen positiven Trend aus, Ende 2023 haben insgesamt 0,3 Mio. Menschen mehr in Deutschland gelebt. Mecklenburg-Vorpommern ist auch im vergangenen Jahr ein Einwanderungsland gewesen. Das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern meldete Ende 2023, dass allein aus der Zuwanderung ein Plus von insgesamt 17.218 Menschen zu verzeichnen war, der Landkreis NWM konnte ein Wanderungsgewinn von +1.839 Menschen verzeichnen.<sup>1</sup> Vom positiven Wanderungssaldo profitieren vor allem die Städte.

Bis Mitte Dezember 2023 wurden in Mecklenburg-Vorpommern knapp 34.000 Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen. Bundesweit wurden im ersten Halbjahr 150.166 Erstanträge auf Asyl eingereicht. Gleichwohl sich die Antragsanzahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt hat, liegen die Zahlen noch deutlich unter den Rekordjahren 2015 und 2016 - hier wurden bis zu 745.000 Anträge gestellt.<sup>2</sup>

Langfristig ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung von Mecklenburg-Vorpommern kontinuierlich schrumpft. Zu diesem Ergebnis kommt die 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung unter der Annahme einer moderaten Entwicklung der Geburtenhäufigkeit und Lebenserwartung sowie unterschiedlicher Szenarien für die Zuwanderung. Bei einer moderaten Migration würde die Bevölkerungszahl bis 2060 unter 1,3 Millionen fallen. Insbesondere in Abhängigkeit von der Zuwanderung könnte der Bevölkerungsrückgang auch stärker oder schwächer ausfallen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Quelle: StatA MV, Statistischer Bericht A113K 2020 44

<sup>2</sup> Quelle: VNW Zahlen für den Geschäftsbericht 2023

<sup>3</sup> <https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/bevoelkerungszahl-mecklenburg-vorpommern.html>

## Eckwerte des Arbeitsmarktes

Am 31.12.2022 lebten in Mecklenburg-Vorpommern 70 Einwohnerinnen/Einwohner je km<sup>2</sup> Landesfläche. Auch weiterhin ist M-V das mit Abstand am dünnsten besiedelte Bundesland Deutschlands. Dennoch konnten durch Einbürgerungen und Zuzüge leichte Steigerungen der Einwohnerzahlen erreicht werden. Hieraus ergeben sich Chancen für den Arbeitsmarkt. Die Einbürgerungen haben sich im Vergleich zu 2021 verdoppelt.

Die Arbeitslosenquote (SGB II + III) liegt 2023 in M-V bei 7,7 Prozent. Bundesweit liegt die Quote für 2023 bei 5,7 Prozent. Weiterhin erwies sich die Kurzarbeit als probates Mittel, um den Arbeitsmarkt zu stützen. Im Vergleich zu den Pandemie Jahren 2020 und 2021, aber auch im Vergleich zum vergangenen Jahr, sank die Inanspruchnahme jedoch deutlich. Einbürgerung und die Gewinnung von ausländischen Fachkräften stärken den Arbeitsmarkt weiterhin. Bereits im Jahr 2022 konnte eine gestiegene Anerkennungsrate von ausländischen Berufsabschlüssen registriert werden.

Insgesamt lag die Zahl der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern bei 760.000 Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 0,2 Prozent.

## Agentur für Arbeit Schwerin/Geschäftsstellenbezirk Grevesmühlen

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller Erwerbspersonen betrug im Jahresdurchschnitt 4,9%<sup>4</sup>. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,8%.

## Im Jahresverlauf 2023 sank die Inflation von 8,7 Prozent auf zwischenzeitig 3,2 Prozent. Im Jahresmittel ergibt sich eine Inflationsrate von 5,9 Prozent.

Im Vorjahr lag das Jahresmittel noch bei 6,9 Prozent. Inflationstreiber bleiben die Zinspolitik der EU, die kriegerischen Auseinandersetzungen und ihre Folgen auf die Energie- und Rohstoffpreise, aber auch die Teuerungsrate der Lebensmittel. Abmildernd wirkten Entlastungsmaßnahmen und sinkende Energiepreise. Im Jahresdurchschnitt erhöhten sich die Preise für Haushaltsenergie um 14,0 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern lag die Inflationsquote auch weiterhin über dem Bundesdurchschnitt.

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind 2023 im Jahresmittel um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen (davor 6,9 % bzw. 3,1 %). In den ersten zwei Monaten des Jahres lag sie noch bei über 8 %. Im Jahresverlauf sank die Rate auch infolge der Eingriffe der EZB. Im Dezember zog die Rate gegenüber dem Vormonat wieder leicht an (von 3,2 auf 3,7 %). Ohne Berücksichtigung der Preise für Nahrungsmittel und Energie läge sie Ende 2023 bei 3,5 %. Die Energieprodukte verteuerten sich 2023 gegenüber 2022 um 5,3 % (davor + 29,7 %). Gleichzeitig spiegelten sich in den monatlichen Inflationsraten die Sondereffekte staatlicher Entlastungsmaßnahmen (Energiepreisbremsen). Zudem setzte im Jahresverlauf gestützt durch die bessere Versorgungslage eine Entspannung bei der Preisentwicklung ein. Im Oktober und November wurde eine rückläufige Preisentwicklung gemessen. Gleichwohl bewegen sich die Preise weiter auf hohem Niveau. Im Schnitt wurde 2023 Haushaltsenergie um 14 % teurer. Erdgas kostete 14,7 %, Strom 12,7 % mehr als 2022. Leichtes Heizöl verbilligte sich 2023 deutlich um 22,2 %. Kraftstoffe wurden um 5,8 % günstiger. Die fortschreitende wirtschaftliche Erholung im Jahr 2023 spiegelt sich ebenso in der gesamtwirtschaftlichen Einkommensentwicklung. Die Arbeitnehmerentgelte stiegen im Vorjahresvergleich um 5,5 % (davor 3,4 %). Ausschlaggebend war ein deutlicher Rückgang der Kurzarbeit und der Anstieg sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.

<sup>4</sup> <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken>

## Wohnkosten

Im Durchschnitt aller Verbandsunternehmen beträgt die Nettokaltmiete 2022 5,54 €/m<sup>2</sup>. Die kalten Betriebskosten liegen bei 1,51 €/m<sup>2</sup> und die warmen Betriebskosten bei 1,31 €/m<sup>2</sup>. Somit ergibt sich eine durchschnittliche Bruttowarmmiete von 8,36 €/m<sup>2</sup>. Die Durchschnittsmiete aller GdW-Unternehmen über alle Mietverhältnisse lag 2022 bei 6,25 €/m<sup>2</sup>. Im Verhältnis mussten GdW-Unternehmen ihre warmen Betriebskostenvorauszahlungen um 42 % deutlich erhöhen. Bundesweit lässt sich im Trend aufzeigen, dass die Mieten in ländlichen Räumen verhältnismäßig zu Städten deutlich schneller anstiegen. Größter Preistreiber für die Mieten bleiben die aufgerufenen Energiepreise. Bis Mitte 2023 haben sich die Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie seit dem Jahr 2000 um mehr als 227 Prozent erhöht. Im gleichen Zeitraum erhöhten sich die Preise für flüssige Brennstoffe um 145 Prozent und für Gas um 285 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern kommen für Mieter erhöhte Stromkosten, aufgrund der hohen Netzentgelte, deutlich spürbar hinzu. Alles in Allem verwenden etliche Mieter inzwischen die Hälfte Ihres Einkommens für den Gesamtposten Wohnung und Wohnen.

## 2.2 Geschäftsverlauf

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

	Plan	Ist	Ist
	2023	2023	2022
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse aus Nettokaltmieten	6.157	6.738	6.691
Instandhaltungsaufwendungen	1.850	1.961	2.105
Zinsaufwendungen	464	313	332
Jahresüberschuss	215	212	176

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

Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von EUR 5,73 m<sup>2</sup> Wohnfläche kalt vermietet die WOBAG Grevesmühlen mbH Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entsprechen. Die durchschnittlichen Wohnnebenkosten sind im Berichtsjahr um 6,54% auf nun EUR 2,93/m<sup>2</sup> (Vorjahr EUR 2,75/m<sup>2</sup>) gestiegen. Kostengrundlage sind die Betriebs- und Heizkosten des Jahres 2022, welche im Berichtsjahr 2023 gegenüber den Mietern abgerechnet worden sind. Die Wohnkostenbelastung (Nettokaltmieten und Wohnnebenkosten) bei der WOBAG hat sich somit auf insgesamt EUR 8,66m<sup>2</sup> verändert und somit gesamt um moderate 2,61% gegenüber dem Vorjahr mit EUR 8,44/m<sup>2</sup>.

Unser Gesamt leerstand aller bewohnbaren Wohnungen per 31.12.2023 liegt mit 1,12 % (Vorjahr 0,95 %) unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit 4,4 %. 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 31.12.2023 beträgt 0,33 % (Vorjahr 0,95 %).

Die Fluktuationsquote für 2023 ist mit insgesamt 11,22% (Vorjahr 10,32 %) leicht gestiegen.

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

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen im Berichtsjahr 2023 TEUR 1.961 (Vorjahr: TEUR 2.105), das sind durchschnittlich EUR 20,01/m<sup>2</sup> Wohnfläche (Vorjahr: TEUR 2.105 demzufolge durchschnittlich EUR 21,49/m<sup>2</sup>).

Neben der umfangreichen Bestandserhaltung war das Geschäftsjahr 2023 insbesondere von der Umsetzung der für den Klimaschutz maßgeblichen Maßnahmen wie der Einbau einer Photovoltaikanlage in der Goethestraße 12, sowie Erneuerungen von Heizungen in mehreren Liegenschaften geprägt. Weiterhin haben wir zwei Fahrstühle im betreuten Wohnen erneuert und verschiedenste Fassaden im Bestand gereinigt.

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens positiv, da wir trotz der verschlechterten Rahmenbedingungen die Wohnungsanpassungen (barrierefreie Duschanlagen) planmäßig fortgeführt haben und trotz der erhöhten Instandhaltungskosten einen Jahresüberschuss erwirtschaften konnten.

## 2.3 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

### 2.3.1 Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2023 erzielte Jahresüberschuss von € 212.281,86 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2023		2022		Ver- änderung
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>9.785</b>	<b>91,4</b>	<b>10.025</b>	<b>98,7</b>	<b>-240</b>
Bestandsveränderungen	604	5,6	-188	-1,9	792
andere aktivierte Eigenleistungen	36	0,3	65	0,6	-29
sonstige betriebliche Erträge	283	2,6	256	2,5	27
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.708</b>	<b>100,0</b>	<b>10.158</b>	<b>100,0</b>	<b>550</b>
Materialaufwand	5.451	50,9	5.065	49,9	386
Personalaufwand	1.682	15,7	1.552	15,3	130
Abschreibungen	2.276	21,3	2.209	21,7	67
sonstiger Betriebsaufwand	707	6,6	690	6,8	17
Steuern (ohne Ertragsteuern)	155	1,4	152	1,5	3
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>10.271</b>	<b>95,9</b>	<b>9.668</b>	<b>95,2</b>	<b>603</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>437</b>	<b>4,1</b>	<b>490</b>	<b>4,8</b>	<b>-53</b>
Finanzergebnis	-301	-2,9	-332	-3,3	31
Neutrales Ergebnis	114	1,1	72	0,7	42
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>250</b>	<b>2,3</b>	<b>230</b>	<b>2,3</b>	<b>20</b>
Ertragsteuern	38	0,4	54	0,5	-16
<b>Jahresergebnis</b>	<b>212</b>	<b>2,0</b>	<b>176</b>	<b>1,7</b>	<b>36</b>

Aus der Vermietungstätigkeit wurden folgende Umsätze erzielt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Nettokaltmieten	6.678	6.626
abgerechnete Umlagen	3.549	2.932
	<b>10.227</b>	<b>9.558</b>

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

Auf Grundlage der guten Vermietung und des niedrigen Zinssatzes für Fremdmittel konnte trotz deutlich höherer Ausgaben für die Instandhaltung im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 212.281,86 (Vorjahr: EUR 175.775,02) erwirtschaftet werden.

### 2.3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2022</u>		<u>Veränderung</u>
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>VERMÖGENSSTRUKTUR</b>					
<b>Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen</b>					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	17	0,1	20	0,2	-3
Sachanlagen	45.620	85,0	47.274	88,4	-1.654
Finanzanlagen	234	0,4	234	0,4	0
<b>Summe mittel-/ langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>45.871</b>	<b>84,4</b>	<b>47.528</b>	<b>85,7</b>	<b>-1.657</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>					
Vorräte	3.572	5,2	2.943	5,1	629
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278	5,2	719	5,1	-441
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten	4.630	8,5	4.288	7,7	342
<b>Summe kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>8.480</b>	<b>15,6</b>	<b>7.950</b>	<b>14,3</b>	<b>530</b>
<b>GESAMTVERMÖGEN</b>	<b>54.351</b>	<b>100,0</b>	<b>55.478</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.127</b>

Das Anlagevermögen beträgt 84,4 % der Bilanzsumme. Im Vorjahr betrug der Anteil 85,7 % 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 118,9 % gegenüber 114,3 % im Vorjahr.

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>KAPITALSTRUKTUR</b>					
<b>Mittel-/langfristig verfügbares Kapital</b>					
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>					
<b>ohne Bilanzgewinn</b>	27.396	50,4	27.120	48,9	276
<b>Fremdkapital</b>					
Sonderposten 30 %	186	0,3	202	0,4	-16
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	19.524	35,9	21.117	38,1	-1.593
Latente Steuern	113	0,2	82	0,1	31
	<b>19.823</b>	<b>36,5</b>	<b>21.401</b>	<b>38,6</b>	<b>-1.578</b>
<b>Summe mittel-/ langfristig verfügbares Kapital</b>	<b>47.219</b>	<b>86,9</b>	<b>48.521</b>	<b>87,5</b>	<b>-1.302</b>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>					
Bilanzgewinn	100	0,2	-	0,0	100
Rückstellungen	456	0,8	1.122	2,1	-666
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	6.576	12,1	5.835	10,7	741
<b>Summe kurzfristig verfügbares Kapital</b>	<b>7.132</b>	<b>13,1</b>	<b>6.957</b>	<b>12,5</b>	<b>175</b>
<b>GESAMTKAPITAL</b>	<b>54.351</b>	<b>100,0</b>	<b>55.478</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.127</b>

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Hinzurechnung von 70 % Sonderposten stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht von 48,9 % auf 50,4 %. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung 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.

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 29 Jahren. Die durchschnittliche Zinsbelastung betrug 1,48 % nach 1,45 % im Vorjahr.

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	2.987	3.038
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	-605	-771
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-2.114	-1.358
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	268	909
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.284	3.375
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4.552</b>	<b>4.284</b>

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

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

Die liquiden Mittel nahmen um TEUR 342 zu.

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 09. Mai 2023 erhielt die WOBAG Grevesmühlen mbH erneut für die Jahresabschlussauswertung des Jahres 2022 die Bonitätsauswertung mit dem „Testat Notenbankfähig“ der Deutschen Bundesbank. Die Einstufung gilt bis zum 04. Mai 2024.

## 2.4 Finanzielle (und nichtfinanzielle) Leistungsindikatoren

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

	<b>In</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Eigenkapitalquote	%	49,79	48,04
Eigenkapitalrentabilität	%	0,78	0,66
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m <sup>2</sup>	5,73	5,69
Fluktuationsquote	%	11,22	10,32
Leerstandsquote zum Stichtag	%	1,12	0,95
Durchschnittliche Instandhaltungskosten	€/m <sup>2</sup>	20,01	20,95

### **3 Risiko- und Chancenbericht**

#### **3.1 Risiken der künftigen Entwicklung**

Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. 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.

Als wesentliche Risiken werden in unserer Gesellschaft das Zinssteigerungsrisiko bei Neubauinvestitionen und die Baukostensteigerung betrachtet.

So wurden im Berichtsjahr 2023 der Anstieg der Zinsen von 1,51% auf 3,48% für Investitionsdarlehen beobachtet.

Die aktuelle Zinsentwicklung und die sich verschlechternden allgemeinen Rahmenbedingungen belasten die Liquidität und erschweren 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 bestehende Darlehen unserer Gesellschaft in überschaubaren Rahmen.

Derzeit besteht nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Durch verantwortungsvolle 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. Seit Beginn des Ukrainekrieges am 24.2.22 sind mehr als 22.000 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine in Mecklenburg-Vorpommern statistisch erfasst worden.<sup>5</sup> Bei der WOBAG leben aktuell in 62 Wohnungen ukrainische Flüchtlinge, Tendenz steigend.

Die Arbeitslosenquote (SGB II + III) liegt 2023 in M-V bei 7,7 Prozent. Bundesweit liegt die Quote für 2023 bei 5,7 Prozent. Weiterhin erwies sich die Kurzarbeit als probates Mittel, um den Arbeitsmarkt zu stützen

Im Geschäftsstellenbezirk Schwerin waren im Dezember 2023 17.355 Arbeitslose gemeldet – das sind 1.209 mehr als noch im Vorjahr.

Die Baubranche in Deutschland und M-V kriselt. Es lassen sich reale Auftragsrückgänge verzeichnen, Umsätze stagnieren, Arbeitsstunden gehen zurück und einige Fachkräfte bemühen sich darum, in anderen, vermeintlich sicheren Branchen Fuß zu fassen. Die Aussichten der Baubranche und das Jahresresümee sind düster. Im Vergleich zum Vorjahr wird in M-V ein Minus von 28,3 Prozent bei Baugenehmigungen für Wohn- und Nichtwohngebäude verzeichnet. Die Branche erwartet erstmalig seit 2008 einen Personalrückgang. Preisbereinigt liegt das reale Umsatzplus bei 1,6 Prozent. Zum Jahresende bestätigen sich die schlechten Prognosen - Minus 21 Prozent Auftragseingänge im Wohnungsbau. Es herrscht akuter Auftragsmangel in der Branche. Die Krise der Branche hat jedoch auch regulierende Vorteile. In einigen Gewerken entwickeln sich die Preise wieder in verträgliche Bereiche. Dennoch bleiben die schlechten Rahmenbedingungen und verhältnismäßig hohen Fremdkapitalzinsen. Gerade in ländlich geprägten Räumen von Mecklenburg-

<sup>5</sup> <https://mediendienst-integration.de/artikel/gefluechtete-aus-der-ukraine-in-deutschland.html>

Vorpommern werden Bauprojekte im Wohnungsbau „nur“ noch fertig gestellt und dann wird erstmal auf die Bremse getreten.

In Folge der geschwächten Nachfrage in der Baubranche erwarten Experten einen Rückgang der Baupreis um durchschnittlich 2 Prozent. Die Auswirkungen des Auftragseinbruches werden sich vermutlich bis 2025 fortsetzen und erste Prognosen sagen ein weiteres durchschnittliches Absinken der Baupreise von weiteren 4,2 Prozent voraus. Im besten Fall können die sinkenden Baupreise eine gleichzeitige Belebung der Baubranche initiieren.

Im Weiteren ist eine sukzessive Überarbeitung der unternehmenseigenen Klimastrategieplanung, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Mit der neuen Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten bei Gebäuden in der Handelsbilanz (IDW ERS IFA 1 n.F.) welche im September 2023 vorgestellt wurde. Ziel der Neuregelung ist Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten bei Gebäuden in der Handelsbilanz (IDW ERS IFA 1 n.F.) in dem Instandhaltungsmaßnahmen aktiviert werden können. Dadurch ist es möglich, die Instandhaltungskosten abzuschreiben und die Restnutzungsdauer der Anlagen bzw. der Gebäude zu erhöhen.

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

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.

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

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

Aufgrund der aktuellen Marktlage und den erschwerten Bedingungen durch explodierende Baukosten, multiple Krisen, hohe Inflation werden unsere bezahlbaren Bestandswohnungen sehr nachgefragt. Trotz der durch den Ukraine Krieg verursachten Folgen wie z.B. Energiekostenanstieg erwarten wir für die Zukunft grundsätzlich eine günstige Vermietungssituation.

Grundsätzlich teilen die sozialen Vermieter im Grundsatz die Auffassung des Bundeswirtschaftsministers, dass wir zum Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 weg von fossiler Energieerzeugung kommen müssen. Allerdings haben wir auch unsere Mieterinnen und Mieter im Blick, die finanziell nicht überfordert werden dürfen. Fest steht, dass Klimaschutzmaßnahmen hohe Investitionen nach sich ziehen werden, welche sich im gesetzlichen Rahmen auf die Miethöhen auswirken werden. Klimaschutz sollte am Ende nicht dazu führen, dass Mieter ihr Zuhause verlieren.

Eine weitere Chance ist die TKG-Novelle, welche am 01. Dezember 2021 in Kraft getreten ist und regulär am 30.06.2024 die Übergangsfrist endet – durch den Wegfall der Möglichkeit die Kabelgebühren auf den Mieter umzulegen sinken bei der WOBAG die Leerstandskosten. Dazu fällt das Inkassorisiko weg. Die WOBAG hat die TKG-Novelle bereits zum 01.01.2024 umgesetzt, um hier in der Betriebskostenabrechnung für die Mieter eine saubere Trennung zu erreichen. Die Mieter können nun privat einen durch die WOBAG verhandelten Vertrag mit Vodafone/Kabel Deutschland abschließen – Sie können aber auch einen anderen Kabelanbieter wählen.

Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote zu Wohnanpassungen sowie zur Betriebskostenoptimierung, werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Wohnquartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Darüber hinaus gibt es bei der Tochterfirma GkB eine Quartiersmanagerin für das Sanierungsgebiet „Wohnpark am Ploggensee“ – dieses Angebot wird bereits gut von den Bewohnern angenommen – die Zufriedenheit im Quartier steigt.

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.

Nicht nur wegen der Dekarbonisierung des Gebäudebestandes und 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 sowie die geplante Neubautätigkeit werden mit Augenmaß ausgewogen fortgeführt. Ankäufe von Wohnimmobilien sind mittelfristig geplant.

Zukünftig werden sich die Bedingungen für den Neubau weiter verschärfen. Die bereits seit einigen Jahren beobachtende Baupreisentwicklung bei gleichzeitiger Verknappung der Kapazitäten für Bauleistungen hält an. Die Zinsanstiege bei Finanzierungen für den Neubau und die hohen Klimaschutzanforderungen verschärfen die Bedingungen für bezahlbaren Wohnraum.

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Schaffung von belegungsgebundenen Mietwohnungen (Richtlinie Wohnungsbau Sozial) wurde überarbeitet und am 9. Februar 2023 veröffentlicht. Wie bei jedem Erlass finden sich Profiteure und ablehnende Stimmen. So sorgt die Belegungsbindung von 40 Jahren für viele Diskussionen. Die Dringlichkeit der Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten wurde erkannt und optimiert. Dennoch bleiben die massiven energetischen Anforderungen an die Gebäude erhalten und sorgen im Gesamtkontext manchen Orts für Kopfschmerzen und führt dazu, dass der soziale Wohnungsneubau unter diesen Bedingungen nicht umgesetzt wird.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis von TEUR 330 erwartet. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 setzt sich gemäß Wirtschaftsplan ausfolgenden wesentlichen Kennzahlen zusammen:

	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€
Erlöse aus Nettokaltmieten	6.678	6.626
Instandhaltungsaufwendungen	1.961	2.487
Zinsaufwendungen	313	290
Jahresüberschuss	212	330

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen in unsere Bestandsgebäude in Höhe von TEUR 1.754 geplant. 38,16% waren zum Berichtszeitpunkt hiervon bereits beauftragt.

Durch die Software MevivoEco war es möglich die Objekte zu identifizieren, welche den schlechtesten Energieverbrauch und die größten CO<sub>2</sub>-Emissionen ausweisen. Auf Grundlage unserer Klimastrategieplanung ist ein Wechsel der Wärmeversorgung von Gas auf Fernwärme eines Wohnquartiers in Höhe von TEUR 280 geplant, welches im Jahr 2024 fertiggestellt wird. So werden die Weichen für eine klimafreundliche und CO<sub>2</sub>-neutrale Energieversorgung sichergestellt.


Weiterhin stellt die WOBAG ihren Fuhrpark nun sukzessive auf nachhaltige E-Fahrzeuge um. Die Fahrzeuge werden nach Möglichkeit mit dem Strom der auf dem Bauhof verbauten Solar-Anlage geladen.

Durch diese und ähnliche Maßnahmen war es möglich den Ausstoß von CO<sub>2</sub> von 2019 – 2022 von 1.539,04 auf 1.365,77 t/p.a. zu senken. Dies entspricht einem Ausstoß von 15,15 CO<sub>2</sub>-Äquivalenten /m<sup>2</sup> auf 13,44 CO<sub>2</sub>-Äquivalenten/m<sup>2</sup>. Der Durchschnitt des GdW für den Zielwert 2030 beträgt 1.920 t CO<sub>2</sub> bzw. 18,00 CO<sub>2</sub>-Äquivalente /m<sup>2</sup>.

Langfristig sind Investitionen in einen Wohnungsneubau unter der Voraussetzung besserer Rahmenbedingungen geplant.

Grevesmühlen, 25. März 2024

Uta Woge  
Geschäftsführerin



# WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	10.974
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.644
Jahresergebnis	330

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.062
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.937

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.450

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.740

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-253
--	------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	27
--	----

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.315
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	26.650
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	27.643
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	28.800

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	10.025	10.098	10.534	10.797	11.067	11.344
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	188	190	180	185	189	194
3 andere aktivierte Eigenleistungen	65	12	20	21	21	22
4 sonstige betriebliche Erträge	341	488	190	195	200	205
5 Materialaufwand				0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.509	5.475	5.400	5.535	5.673	5.815
6 Personalaufwand				0	0	0
a) Löhne und Gehälter	1.249	1.265	1.365	1.399	1.434	1.470
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	301	321	335	343	352	361
- davon für Altersversorgung				0	0	0
7 Abschreibungen				0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.208	2.244	2.350	2.409	2.469	2.531
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	646	629	679	696	713	731
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	4	50	51	53	54
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332	271	290	297	305	312
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55	84	75	77	79	81
16 Ergebnis nach Steuern	319	503	480	492	504	517
17 sonstige Steuern	143	151	150	154	158	162
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>176</b>	<b>352</b>	<b>330</b>	<b>338</b>	<b>347</b>	<b>355</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	<b>176</b>					
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>							
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>							
<b>Bereichserfolgsplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>							
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	10.025	10.098	10.534	10.797	11.067	11.344
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	188	190	180	185	189	194
3	andere aktivierte Eigenleistungen	65	12	20	21	21	22
4	sonstige betriebliche Erträge	341	488	190	195	200	205
5	Materialaufwand				0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.509	5.475	5.400	5.535	5.673	5.815
6	Personalaufwand				0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	1.249	1.265	1.365	1.399	1.434	1.470
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	301	321	335	343	352	361
	- davon für Altersversorgung				0	0	0
7	Abschreibungen				0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.208	2.244	2.350	2.409	2.469	2.531
	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	646	629	679	696	713	731
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	4	50	51	53	54
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332	271	290	297	305	312
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55	84	75	77	79	81
16	Ergebnis nach Steuern	319	503	480	492	504	517
17	sonstige Steuern	143	151	150	154	158	162
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>176</b>	<b>352</b>	<b>330</b>	<b>338</b>	<b>347</b>	<b>355</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen	<b>176</b>					
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan**

	Ist <b>2022</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2023</b> (Vorjahr)	Plan <b>2024</b> (Planjahr)	Plan <b>2025</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2026</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2027</b> (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	176	352	330	338	347	355
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.208	2.244	2.350	2.400	2.585	2.704
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	432	-200	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-185	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	199	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	332	301	307	596	575	560
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	55	84	75	77	79	81
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-127	-84	-75	-77	-79	-81
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.038</b>	<b>2.647</b>	<b>2.937</b>	<b>3.284</b>	<b>3.457</b>	<b>3.569</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	2	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 (-)	-773	-538	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500
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 2024**  
**Finanzplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	4	50	51	53	54
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-771</b>	<b>-534</b>	<b>-1.450</b>	<b>-3.449</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.446</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.000	0	0	2.500	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				-2.500		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.876	-1.624	-1.433	-1.200	-1.250	-1.200
- 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 (-)	-332	-355	-307	-596	-575	-560
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.208</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.760</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>1.059</b>	<b>134</b>	<b>-253</b>	<b>-1.961</b>	<b>184</b>	<b>363</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.375	4.434	4.568	4.315	2.354	2.538
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4.434</b>	<b>4.568</b>	<b>4.315</b>	<b>2.354</b>	<b>2.538</b>	<b>2.902</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.434	4.568	4.315	2.354	2.538	2.902
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>							
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>							
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>							
	Ist <b>2022</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2023</b> (Vorjahr)	Plan <b>2024</b> (Planjahr)	Plan <b>2025</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2026</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2027</b> (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	706	245	0	28	111	114
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.348	2.401	2.337	2.404	2.488	2.600
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	290	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-51	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	811	0	-50	-150	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	109	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-248	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	390	355	343	446	523	501
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	133	46	0	5	21	22
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-82	-46	0	-5	-21	-22
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.406</b>	<b>3.001</b>	<b>2.630</b>	<b>2.728</b>	<b>3.122</b>	<b>3.215</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	494	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.541	-2.045	-3.270	-5.400	-4.220	-400
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	1	2	3
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-771</b>	<b>-534</b>	<b>-1.450</b>	<b>-3.449</b>	<b>-1.447</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.580	1.100	1.000	4.400	3.000
	- 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
	- 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
	a) von der Gemeinde					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
	c) von sonstigen Dritten					
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-390	-355	-307	-596	-575
37	Gezahlte Dividenden (-)	-150	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.101</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.128</b>	<b>2.102</b>	<b>978</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>1.059</b>	<b>134</b>	<b>-253</b>	<b>-1.961</b>	<b>184</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.117	5.176	5.310	5.057	3.096
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>5.176</b>	<b>5.310</b>	<b>5.057</b>	<b>3.096</b>	<b>3.280</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.176	5.310	5.057	3.096	3.280
	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 2024**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	Plan/HR <b>bis 2023</b> (Vorjahr)	Plan <b>2024</b> (Planjahr)	Plan <b>2025</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2026</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2027</b> (3. Folgejahr)	Plan <b>ab 2028</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.038</b>	<b>538</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.038	538	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.038</b>	<b>-538</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.500	0	0	2.500	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	7.538	538	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)	ab 2028 (Folgejahre)
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 Wirtschaftsplan 2023	0	0	0	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2024</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1.	Geschäftsführerin	1	1	1,00	
2.	Leiterin Rechnungswesen	1	1	1,00	
3.	Finanzbuchhalter	1	1	0,60	
4.	Sachbearbeiterin Fremdverwaltung	1	1	0,50	
5.	Sachbearbeiterin Mietenbuchhaltung/Kauttionen	1	1	1,00	
6.	Sachbearbeiterin Betriebskostenabrechnung	1	2	1,00	
7.	Betriebskostenmanagerin			0,50	
8.	Sachbearbeiter Personal			0,40	
9.	Sachbearbeiterin WEG/Versicherung	1	1	0,75	
10.	Abteilungsleiterin Technik	1	1	1,00	
11.	Sachbearbeiter Technik	1	1	1,00	
	Klimamanager			1,00	
12.	Abteilungsleiterin Wohnungswirtschaft	1	1	0,90	
13.	Sachbearbeiterin Vermietung	3	2	2,20	
14.	Assistenz Geschäftsführung, Liegenschaften, IT	1	1	1,00	
15.	Sekretärin/Empfang	1	1	1,00	
16.	Gruppenleiter Hauswarte			0,50	
17.	Hauswarte	5	5	3,50	
18.	Sachbearbeiterin Hauswarte			1,00	
19.	Regiebetrieb	3	3	3,00	
20.	Springer	0	0	1,00	
		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23,85</b>	
21.	Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft	3	3	3,00	
<b>Summe</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26,85</b>	

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.538

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.341.240,00 €	
Jahresergebnis	-3.301.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.040.140,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	88,2 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.627.819,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.763.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.864.119,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	96,3 %	-1
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.787.760,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-264,54 €	-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	1.364,46 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	68.687.973,46 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	62.126.451,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	404,38 €	
Zinsquote	15,9 %	
Tilgungsquote	20,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,8 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	23,4 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	220,23 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,3 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	143,89 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,1 %	
Bemerkungen der Kommune	Soweit auf den letzten Jahresabschluss zurückzugreifen ist, wurden die Daten des JA 2019 verwendet.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-28</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	