

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/12SV/2020-344
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 09.09.2020
		Verfasser: Möller, Doreen
Eckdaten zum Doppelhaushalt 2021/2022		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
		Ja
		Nein
		Enthaltung
29.09.2020	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Eckdaten zum Entwurf des Doppelhaushaltes der Stadt Grevesmühlen für die Jahre 2021 und 2022 zur Kenntnis.
Der Hauptausschuss gibt folgende Empfehlungen:

...

Sachverhalt:

Durch die Kämmerei wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach Anmeldung durch die Fachbereiche aufgestellt. Eine Zusammenfassung der Haushaltslage sowie der Ergebnis- und der Finanzhaushalt und je eine Übersicht über wesentliche Inhalte des Ergebnishaushaltes und über die Investitionen sind beigefügt.

Der Hauptausschuss soll nun die Grundsätze für die Fertigstellung des Haushaltes beraten und beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anlagen

Anlage/n: Zusammenfassung, Entwurf Ergebnis-/Finanzhaushalt, Übersichten der Investitionen und wesentliche Inhalte des Ergebnishaushaltes

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltsentwurf Stadt Grevesmühlen, Doppelhaushalt 2021/2022 und Finanzplanung 2023-2024

Kurzüberblick

Der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums für 2021 als Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Hieraus könnten sich noch Änderungen ergeben.

Ergebnishaushalt:

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2021 wird laut Haushaltsentwurf negativ sein und - 449 T€ (2022 --421 T€) betragen. Es fällt damit erheblich schlechter aus als der Nachtragsansatz 2020 (+862 T€). **Der Ergebnishaushalt ist somit jahresbezogen in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.**

Nach gegenwärtigem Stand ist zum 31.12.2020 noch ein Ergebnisvortrag aus den Vorjahren von 2,2 Mio. Euro vorhanden. **Damit kann der Ergebnishaushalt in beiden Haushaltsjahren (und in den Finanzplanjahren 2023 und 2024) unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen werden.**

Die ordentlichen Erträge reduzieren sich 2021 gegenüber 2020 um 315 T€. Ursächlich hierfür sind:

- 300 Tsd. Euro Mindererträge aus der Gewerbesteuer
- 300 Tsd. Euro weniger Zuweisungen für den Ergebnishaushalt
- Demgegenüber stehen Mehrerträge von 305 T€ bei den Kostenerstattungen (u.a. Verwaltungsumlage und Schulumlage) sowie weitere 300 T€ an diversen kleineren Positionen

In 2022 werden sich die ordentlichen Erträge um 890 Tsd. Euro gegenüber 2021 erhöhen (hauptsächlich Landeszuweisungen 600 Tsd. Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr in 2021 um 996 Tsd. Euro und es gibt erhebliche Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen:

- Die Personalaufwendungen steigen in 2021 gegenüber 2020 um 500 T€, in 2022 nochmals um weitere 310 T€. Grund hierfür Tarifierungsanpassungen (+3 % p.a.), zusätzliche Stellen, Stundenerhöhungen und Stufensteigerungen.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 114 T€, die Abschreibungen um 216 T€
- die Kreisumlage wird sich nach gegenwärtigem Stand um 86 Tsd. Euro erhöhen.
- Es sind noch keine Zinsen für Kassenkredite und neu aufzunehmende Investitionskredite berücksichtigt.

Finanzhaushalt:

Der Entwurf des Finanzhaushaltes weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2021 einen positiven Betrag von 1,09 Mio. Euro (2022: 1,15 Mio. Euro) aus. Gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts muss dieser Saldo positiv sein und mindestens so hoch, dass die ordentliche Tilgung für Kredite (2020: 479.600 Euro, ohne Neuaufnahmen (!)) gedeckt wird. **Damit ist der Finanzhaushalt jahresbezogen ausgeglichen. Gemäß Muster 5b sind positive Vorträge vorhanden, so dass der Finanzhaushalt in beiden Haushaltsjahren und den Finanzplanjahren bis 2024 auch unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen ist.**

Zuzüglich der Investitionen (Investitionssaldo -5,6 Mio. Euro 2021 und – 12,3 Mio. in 2022 und der Tilgung (aktuell noch ohne Neuaufnahmen) ergibt sich ein **Finanzmittelabbau von -4,95 Mio. Euro**

in 2021 bzw. –11,6 Mio. Euro in 2022. Da die Stadt Grevesmühlen aktuell noch über finanzielle Reserven von 5,35 Mio. Euro verfügt, aber noch Haushaltsreste für nicht beendete Baumaßnahmen von rund 4,48 Mio. Euro aus den Vorjahren übertragen hat, reichen die Mittel ohne Kreditaufnahmen ab 2022 nicht mehr aus, um zahlungsfähig zu bleiben.

Der Hauptausschuss wird gebeten, eine Empfehlung abzugeben, ob und in welchem Umfang Investitionen zu streichen oder zurückzustellen sind und in welcher Höhe Investitionskredite aufgenommen werden sollen.

Als Anlagen sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt beigefügt sowie eine Liste der Investitionen und der größeren Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Veränderungen im Ergebnishaushalt. Das Ergebnis der Diskussion im Hauptausschuss wird Grundlage für die Aufstellung des endgültigen Doppelhaushaltes sein.

Grevesmühlen, 17.09.2020

Kristine Lenschow/Leiterin Finanzen



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.459.283,89	6.621.600	6.310.600	6.458.600	6.849.500	7.240.300	40
		40110000 Grundsteuer A	48.179,06	47.900	48.200	48.200	48.200	48.200	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	205,94	0	200	200	200	200	
		40120000 Grundsteuer B	892.534,87	920.000	892.500	892.500	892.500	892.500	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	36.114,72	0	36.100	36.100	36.100	36.100	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.228,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
		40130000 Gewerbesteuer	2.255.310,29	1.800.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.836.093,27	2.874.700	2.845.600	3.016.100	3.192.500	3.368.900	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	797.146,29	850.400	857.300	734.800	749.300	763.700	
		40310000 Vergütungssteuer	73.541,80	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
		40320000 Hundesteuer	52.177,50	52.600	51.500	51.500	51.500	51.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.699,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	463.052,18	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.633.072,44	7.973.700	7.468.100	8.146.000	7.987.400	7.863.500	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	3.205.347,20	6.410.700	6.114.600	6.712.900	6.531.900	6.446.300	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	829.779,73	0	450.700	450.700	450.700	450.700	
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	435.135,87	468.600	0	0	0	0	
		41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Anpassungshilfe)	0,00	475.600	0	0	0	0	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	890,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.209,34	0	46.400	46.300	46.400	27.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.901,97	71.900	56.500	56.500	35.500	35.500	
		41442400 Landesmittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.070,71	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.537,62	22.000	78.800	63.200	47.500	47.400	
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	523.400	720.100	815.400	874.400	855.600	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	702.849,93	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	42
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	0,00	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	
		42421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger des Landes	110.432,70	0	0	0	0	0	
		42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	323.645,67	0	0	0	0	0	
		42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA	64.257,03	0	0	0	0	0	
		42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA	2.239,81	0	0	0	0	0	
		42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA	7.045,28	0	0	0	0	0	
		42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA	93.160,70	0	0	0	0	0	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	102.068,74	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.498,78	640.300	647.400	642.500	635.600	638.800	43



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	43110000 Passgebühren	71.972,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175.634,26	145.300	154.800	149.800	148.700	148.700	
	43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	9.651,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	883,21	700	900	900	900	900	
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinefegergebühren)	87,00	100	100	100	100	100	
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	494.218,28	0	5.000	5.000	0	5.000	
	43220000 Entgelte	74.926,13	76.800	88.500	88.500	88.500	88.500	
	43220100 Entgelte	9.628,41	7.000	8.000	8.500	8.500	8.500	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	75.115,86	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	15.812,33	15.500	6.100	6.100	6.100	6.100	
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	611,00	500	500	500	500	500	
	43228000 Parkgebühren	88.104,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	919,01	1.600	900	900	900	300	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	40.019,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	51.657,85	56.700	50.700	50.700	50.700	50.700	
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	3.258,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	43299000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	0,00	100	100	100	100	100	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	54.000	53.300	52.900	52.100	50.900	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.189,76	532.500	495.600	495.600	499.600	499.600	441.443,44 4.445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	223.477,05	157.500	160.200	160.200	160.200	160.200	
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	0,00	208.000	176.700	176.700	176.700	176.700	
	44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	35.436,55	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
	44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	105.916,07	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.591,85	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	2.451,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	530,00	400	400	400	400	400	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517,93	11.200	4.200	4.200	8.200	8.200	
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	2.269,31	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.647,42	2.277.600	2.582.400	2.631.000	2.690.500	2.737.500	442,448
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	467,67	400	200	200	100	100	
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	17.654,18	0	0	0	0	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.808.808,63	1.856.800	2.105.800	2.174.400	2.238.900	2.280.900	
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	351.870,68	352.000	388.500	388.500	388.500	388.500	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	380,00	200	200	200	200	200	
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.650,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.046,30	1.800	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z.B. Sozialversicherungsträger)	3.281,85	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	9.612,72	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	34.336,21	38.400	35.100	35.100	35.200	35.200	
	44259009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich aus Vorjahren	98,30	0	0	0	0	0	
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.278,44	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.162,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	33.200	20.000	7.000	5.000	452
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	33.200	20.000	7.000	5.000	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	430.096,45	344.100	429.500	425.500	425.500	425.500	47
	47142000 Zinserträge vom Land	805,46	0	0	0	0	0	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	4.057,79	4.000	4.000	0	0	0	
	47153000 Zinserträge von inländischen Bausparkassen	179,17	0	300	300	300	300	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	53,00	100	100	100	100	100	
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	104.034,41	0	100.100	100.100	100.100	100.100	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.957,37	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	9,25	0	0	0	0	0	
10.	+ Sonstige laufende Erträge	506.524,53	361.400	440.000	441.100	442.300	443.500	46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47.020,41	43.600	46.100	46.100	46.100	46.100	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.188,21	34.700	31.200	31.200	31.200	31.200	
	46222000 Vollstreckungsgebühren	23.364,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	319.017,35	245.000	264.000	264.000	264.000	264.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	19.840,12	600	3.900	3.900	3.900	3.900	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	22.666,53	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300	
	46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	525,76	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	26.503,00	0	0	0	0	0	
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	6,95	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	761,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	57.500	58.600	59.800	61.000	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0	
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	270,23	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1	17.492.163,20	20.521.700	20.206.800	21.096.300	21.302.900	21.671.400	



12.	-	bis 10)								
		Personalaufwendungen	6.395.998,38	7.257.300	7.780.300	8.091.000	8.337.200	8.608.800	50	
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	45.020,00	41.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	17.760,64	5.700	14.700	14.700	5.700	14.700		
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	364.542,67	389.300	306.000	313.500	322.900	332.600		
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.647.361,88	4.878.000	5.268.500	5.489.000	5.659.300	5.834.400		
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	85.000	88.700	92.000	95.200		
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.600	20.000	20.000	20.600	21.200		
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	405.042,44	454.700	460.300	469.800	483.900	498.400		
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118.187,40	209.500	232.700	242.200	249.400	256.900		
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	977.765,94	1.008.300	1.120.800	1.166.800	1.202.000	1.237.800		
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.316,42	52.600	57.900	59.700	61.500	63.400		
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	55.920,11	68.400	14.800	15.200	15.700	16.100		
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	148,48	200	200	200	200	200		
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-235.723,00	115.300	107.400	117.000	127.600	139.000		
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-47.144,60	11.700	21.500	23.400	25.500	27.800		
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	3.500	3.800	3.900	4.100		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	62.366,40	-51.000	54.500	55.500	57.200	59.000	51	
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	54.500	55.500	57.200	59.000		
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	62.366,40	-51.000	0	0	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.538,76	2.918.000	3.032.300	3.392.100	3.111.000	2.930.800	52	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	34.976,78	32.400	36.000	36.000	36.000	36.000		
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	35.588,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	229.179,67	252.800	247.000	247.000	247.000	247.000		
		52240000 Aufwendungen für Gas	20.428,98	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200		
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.488,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
		52260000 Aufwendungen für Strom	126.082,79	149.100	142.400	142.500	142.500	142.500		
		52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	1.349,91	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000		
		52270000 Aufwendungen für Wasser	63.193,19	63.800	70.300	70.300	187.300	70.300		
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.161,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude- WOBAG	0,00	0	105.600	105.600	105.600	105.600		
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	123,91	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
		52311100 Unterhaltung Stadtgraben	0,00	500	200	200	200	200		
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.049,37	35.800	38.400	18.400	23.100	23.100		
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	408.263,65	412.000	370.900	679.200	255.800	201.800		
		52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	0,00	100.000	0	45.000	177.500	177.500		
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.888,69	0	0	0	0	0		
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.323,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
		52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	0,00	135.000	0	0	0	0		
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.734,82	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900		
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.924,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	336.405,02	320.200	360.700	360.700	360.700	360.700	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	490,82	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	2.539,80	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52323200 Wachdienst	9.703,42	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	1.747,25	2.400	2.000	2.100	2.200	2.200	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	515,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.172,25	66.100	66.600	106.600	66.600	66.600	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	6.644,98	15.200	10.600	10.600	10.600	10.600	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.502,53	18.000	29.000	27.000	27.000	27.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	438,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	600,00	800	800	800	800	800	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	74.596,06	94.000	115.000	92.000	92.000	92.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.379,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.948,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.494,39	25.600	25.000	27.800	25.100	27.800	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.928,49	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,13	200	400	400	400	400	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.575,35	23.700	25.600	23.100	23.200	23.200	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	497,84	1.300	1.600	1.300	1.600	1.600	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	638,80	0	5.900	5.900	5.900	5.900	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	57.477,14	71.200	73.500	73.600	73.600	73.600	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	29.167,05	29.000	30.600	30.400	30.400	30.400	
	52462000 Aufwendungen Werken	8.267,94	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	696,84	800	800	800	800	800	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	11.549,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	19.686,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	5.173,11	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	117.172,90	135.100	143.000	141.000	140.500	141.000	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	38.420,12	22.800	37.100	40.100	8.100	16.100	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	12.536,12	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700	
	52493000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.689,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	5.419,60	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.039,28	33.100	29.000	29.000	29.000	29.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	22.216,59	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.247,32	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	429.754,90	451.200	562.400	572.700	575.000	554.600	
	52921000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.034,12	45.200	92.500	92.500	92.500	92.500	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	15.126,33	46.500	87.000	87.000	47.000	47.000	
	52923000 Aufwendungen für Personalgestaltung	39.979,53	0	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.029.200	2.245.300	2.347.500	2.530.500	2.581.000	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	139.900	129.200	125.400	118.700	110.000	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	5.400	5.400	5.400	2.800	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	493.400	555.300	578.900	733.500	773.400	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	971.900	993.500	988.000	1.064.500	1.092.700	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	600	500	200	100	100	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	344.400	469.700	561.200	519.700	513.900	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	52.500	70.300	67.000	67.200	66.700	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	17.110,88	0	0	0	0	0	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,01	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.598,43	0	0	0	0	0	
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,02	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	6.267,49	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	115,87	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	536,30	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	408,72	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	8.158,89	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	24,70	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,45	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.054.403,97	6.002.500	6.086.900	6.167.900	6.344.400	6.439.200	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.458,05	1.212.000	1.246.600	1.294.000	1.240.000	1.294.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	469.824,34	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	104.262,49	44.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	590.017,42	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.713,79	7.200	13.300	13.300	13.300	13.300	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	220.114,52	190.000	145.000	153.400	172.600	191.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.664.479,48	4.477.200	4.563.700	4.588.900	4.800.200	4.821.800	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.963,73	176.500	71.500	68.800	64.400	60.000	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	543,67	300	200	600	300	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	23.002,26	19.500	5.000	4.000	2.000	1.000	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	54.200	0	0	0	0	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	32.303,80	28.100	32.000	30.000	28.000	25.000	
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	0,00	40.000	0	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.677,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	454,54	400	300	200	100	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	10.981,71	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.051.245,00	1.326.800	1.384.900	1.394.100	1.212.500	1.223.600	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.450,79	41.400	43.600	43.600	41.400	41.400	
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.302,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.488,52	9.800	9.800	8.300	9.800	9.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.916,30	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900	
	56141000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin	9.480,10	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.362,12	31.400	92.500	71.500	21.500	21.500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102.499,15	167.700	118.800	120.000	119.900	120.000	
	56210010 Miete Toilettenwagen	297,50	300	300	300	300	300	
	56211000 Ausleihen von Fahrzeugen	1.300,36	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	19.932,31	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	56220000 Leasing	39.396,82	8.400	0	0	0	0	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	626,00	700	700	700	700	700	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	60.408,87	73.400	93.200	94.200	94.200	94.200	
	56244000 Unterhaltung Hardware	118.066,44	99.500	180.500	182.500	184.500	184.500	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	24.053,92	35.400	39.000	39.000	39.000	39.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	93.728,42	272.800	137.300	63.000	59.200	59.200	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	10.000	0	0	10.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	157,08	300	300	300	300	300	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.243,15	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	56310000 Büromaterial	15.025,34	21.800	20.200	20.200	20.200	20.200	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14.000,22	15.200	16.300	15.800	16.400	16.400	
	56330000 Porto und Versandkosten	36.637,06	40.900	41.300	41.200	41.300	41.300	
	56331000 Porto	6.173,19	0	5.000	5.000	0	5.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	25.052,74	28.500	30.900	30.900	30.900	30.900	
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	42,54	700	700	700	700	700	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.589,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.025,13	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	46.352,19	52.700	53.700	53.700	53.700	53.700	
	56370000 Bankgebühren	3.336,74	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56371000 Gebühren Landesbausparkasse	12.504,00	0	0	0	0	0	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.186,92	5.900	8.400	8.400	7.400	8.400	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr WOBAG	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300	
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	498,39	1.600	2.000	1.000	1.600	1.600	
	56411000 Gebäudeversicherungen	29.494,86	29.100	35.700	35.700	35.700	35.700	
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.354,65	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	56414000 Unfallversicherungen	85.241,00	82.500	86.800	86.800	86.800	86.800	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	31.218,04	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.161,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.041,13	16.600	18.800	18.800	19.000	19.100	
	56421000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.578,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	56430000 Sonstige Beiträge	47.204,49	48.100	69.000	69.000	69.600	69.600	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.548,04	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	100	15.800	130.200	5.100	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-3,30	0	0	0	0	0	
	56551534 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	173,04	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-284,10	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	30,68	0	0	0	0	0	
	56551554 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	319,55	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	184,04	0	0	0	0	0	
	56551604 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	2.844,80	0	0	0	0	0	
	56630000 Säumniszuschläge	39,50	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	47.475,00	23.700	50.000	50.000	50.000	50.000	
	56810000 Grundsteuer	341,12	25.600	24.300	24.300	24.300	24.300	
	56811000 Grundsteuer an Dritte	11.458,56	0	100	100	100	100	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.912,26	0	200	200	200	200	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.697,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	500	500	500	500	500	
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300	
	56920000 Verfügungsmittel	810,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	7.180,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.099.627,12	19.659.300	20.655.700	21.516.900	21.657.200	21.902.400	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	2.392.536,08	862.400	-448.900	-420.600	-354.300	-231.000	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.392.536,08	862.400	-448.900	-420.600	-354.300	-231.000	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.392.536,08	862.400	-448.900	-420.600	-354.300	-231.000	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.549.049,31	5.941.585	6.803.985	6.355.085	5.934.485	5.580.185	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	5.941.585,39	6.803.985	6.355.085	5.934.485	5.580.185	5.349.185	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.184,38	6.621.600	6.310.600	6.458.600	6.849.500	7.240.300	60
		60110000 Grundsteuer A	48.104,31	47.900	48.200	48.200	48.200	48.200	
		60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	205,94	0	200	200	200	200	
		60120000 Grundsteuer B	895.105,80	920.000	892.500	892.500	892.500	892.500	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	36.114,70	0	36.100	36.100	36.100	36.100	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.228,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
		60130000 Gewerbesteuer	2.295.479,61	1.800.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.841.484,25	2.874.700	2.845.600	3.016.100	3.192.500	3.368.900	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	799.005,96	850.400	857.300	734.800	749.300	763.700	
		60310000 Vergnügungssteuer	73.541,80	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
		60320000 Hundesteuer	51.235,07	52.600	51.500	51.500	51.500	51.500	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.626,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	463.052,18	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.580.476,62	7.450.300	6.748.000	7.330.600	7.113.000	7.007.900	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	3.205.347,20	6.410.700	6.114.600	6.712.900	6.531.900	6.446.300	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	829.779,73	475.600	450.700	450.700	450.700	450.700	
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	435.135,87	468.600	0	0	0	0	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	890,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.336,22	0	46.400	46.300	46.400	27.000	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.249,98	71.900	56.500	56.500	35.500	35.500	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.537,62	22.000	78.800	63.200	47.500	47.400	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	200,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	700.879,31	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	62
		62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	0,00	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	
		62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger des Landes	507.877,69	0	0	0	0	0	
		62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger von Landkreisen	93.180,70	0	0	0	0	0	
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	99.820,92	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.056,91	586.300	593.100	589.600	583.500	587.900	63
		63110000 Passgebühren	71.972,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	165.696,97	154.300	169.800	164.800	163.700	163.700	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	495,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	510.026,98	0	5.000	5.000	0	5.000	
		63220000 Entgelte	85.635,40	83.800	95.500	97.000	97.000	97.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	74.969,24	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	15.792,79	15.500	6.100	6.100	6.100	6.100	
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	611,00	500	500	500	500	500	
		63228000 Parkgebühren	87.854,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	2.678,27	1.600	900	900	900	300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	36.905,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	54.145,68	56.700	50.700	50.700	50.700	50.700	
	63291000 Schülerbeförderungsentgelte	3.273,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	63299000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.070,26	434.400	375.700	375.700	379.700	379.700	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	391.325,87	416.900	365.500	365.500	365.500	365.500	
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	2.981,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.763,39	14.100	6.800	6.800	10.800	10.800	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.531,52	2.277.600	2.697.600	2.631.000	2.690.500	2.737.500	642,648
	64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	467,67	400	200	200	100	100	
	64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	17.654,18	0	0	0	0	0	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.814.589,21	1.856.800	2.221.000	2.174.400	2.238.900	2.280.900	
	64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	351.870,68	352.000	388.500	388.500	388.500	388.500	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	380,00	200	200	200	200	200	
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.650,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.153,06	1.800	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.403,82	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	37.782,46	44.000	40.300	40.300	40.400	40.400	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.580,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0,00	5.000	33.200	20.000	7.000	5.000	652
	65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	33.200	20.000	7.000	5.000	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.746,87	344.100	329.400	325.400	325.400	325.400	67
	67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	805,46	0	0	0	0	0	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	4.057,79	4.000	4.000	0	0	0	
	67153000 Zinseinzahlungen für Kredite von Bausparkassen	0,00	0	300	300	300	300	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	53,00	100	100	100	100	100	
	67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.821,37	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	9,25	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	421.110,88	361.400	382.500	382.500	382.500	382.500	66 / 669
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.400,18	43.600	46.100	46.100	46.100	46.100	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.095,26	34.700	31.200	31.200	31.200	31.200	
	66222000 Vollstreckungsgebühren	23.364,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	66250000 Konzessionsabgaben	269.391,86	245.000	264.000	264.000	264.000	264.000	
	66270000 Versichererstattungen	19.840,12	600	3.900	3.900	3.900	3.900	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	21.492,73	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300	
	66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	525,76	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.317.056,75	19.841.200	19.236.900	19.929.400	20.089.600	20.478.900	
11.	- Personalauszahlungen	6.672.685,77	7.130.300	7.651.400	7.950.600	8.184.100	8.442.000	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	45.220,00	41.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	17.760,64	5.700	14.700	14.700	5.700	14.700	
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	364.542,67	389.300	306.000	313.500	322.900	332.600	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.644.051,58	4.878.000	5.268.500	5.489.000	5.659.300	5.834.400	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	85.000	88.700	92.000	95.200	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.600	20.000	20.000	20.600	21.200	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	401.908,53	454.700	460.300	469.800	483.900	498.400	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118.187,40	209.500	232.700	242.200	249.400	256.900	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	977.765,94	1.008.300	1.120.800	1.166.800	1.202.000	1.237.800	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	45.316,42	52.600	57.900	59.700	61.500	63.400	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	55.920,11	68.400	14.800	15.200	15.700	16.100	
	70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	212,48	200	200	200	200	200	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	3.500	3.800	3.900	4.100	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	54.500	55.500	57.200	59.000	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	54.500	55.500	57.200	59.000	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.651,36	2.783.000	2.926.700	3.286.500	3.005.400	2.825.200	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	34.115,85	32.400	36.000	36.000	36.000	36.000	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	35.369,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	221.119,52	252.800	247.000	247.000	247.000	247.000	
	72240000 Auszahlungen für Gas	19.223,86	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	4.488,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	126.762,09	151.100	143.900	144.000	144.500	144.500	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	56.581,76	63.800	70.300	70.300	187.300	70.300	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.161,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	123,91	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	21.526,96	35.800	38.400	18.400	23.100	23.100	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	407.093,85	512.000	370.900	724.200	433.300	379.300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.888,69	0	0	0	0	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.321,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.728,56	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.374,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	348.055,64	336.500	376.000	376.200	376.300	376.300	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	515,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.752,88	81.300	77.200	117.200	77.200	77.200	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.469,89	18.000	29.000	27.000	27.000	27.000	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.038,48	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	76.906,65	94.000	115.000	92.000	92.000	92.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	26.620,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.941,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.071,87	28.500	30.700	33.500	30.800	33.500	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.240,68	25.000	27.200	24.400	24.800	24.800	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	638,80	0	5.900	5.900	5.900	5.900	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	98.039,22	110.000	114.400	114.300	114.300	114.300	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	11.568,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	26.053,73	27.500	29.800	29.800	29.800	29.800	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	167.130,45	173.700	195.100	196.100	163.600	172.100	
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.689,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.044,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.455,22	33.100	29.000	29.000	29.000	29.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	22.083,05	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.648,44	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	511.805,74	542.900	741.900	752.200	714.500	694.100	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.053.975,95	6.002.500	6.086.900	6.167.900	6.344.400	6.439.200	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.458,05	1.212.000	1.246.600	1.294.000	1.240.000	1.294.000	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	455.165,43	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	106.710,65	44.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen	586.304,25	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig							
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.550,74	7.200	13.300	13.300	13.300	13.300	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	227.773,47	190.000	145.000	153.400	172.600	191.800	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.664.479,48	4.477.200	4.563.700	4.588.900	4.800.200	4.821.800	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71.895,73	176.500	71.500	68.800	64.400	60.000	77
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	543,67	300	200	600	300	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	23.002,26	73.700	5.000	4.000	2.000	1.000	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	32.303,80	68.100	32.000	30.000	28.000	25.000	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.609,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	454,54	400	300	200	100	0	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	10.981,71	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.018.212,85	1.326.700	1.354.800	1.249.600	1.193.100	1.209.300	76 / 7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.748,30	45.200	47.400	47.400	45.200	45.200	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.266,72	9.800	9.800	8.300	9.800	9.800	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.369,26	16.100	17.400	15.900	15.900	15.900	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.484,98	31.400	92.500	71.500	21.500	21.500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123.926,10	189.700	140.200	141.400	141.300	141.400	
	76220000 Leasing	21.583,36	8.400	0	0	0	0	
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	626,00	700	700	700	700	700	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	61.950,98	73.400	93.200	94.200	94.200	94.200	
	76244000 Unterhaltung Hardware	98.785,02	99.500	180.500	182.500	184.500	184.500	
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	24.053,92	35.400	39.000	39.000	39.000	39.000	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	94.209,13	272.800	137.300	63.000	59.200	59.200	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	10.000	0	0	10.000	
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	14.358,09	0	0	0	0	0	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	157,08	300	300	300	300	300	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.243,15	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	76310000 Büromaterial	15.028,50	21.800	20.200	20.200	20.200	20.200	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14.632,91	15.200	16.300	15.800	16.400	16.400	
	76330000 Porto und Versandkosten	37.016,78	40.900	41.300	41.200	41.300	41.300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76331000 Porto	6.173,19	0	5.000	5.000	0	5.000		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	25.603,97	28.500	30.900	30.900	30.900	30.900		
	76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	42,54	700	700	700	700	700		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.589,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.025,13	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	40.877,21	52.700	53.700	53.700	53.700	53.700		
	76370000 Bankgebühren	15.842,74	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.298,38	7.500	10.400	9.400	9.000	10.000		
	76411000 Gebäudeversicherungen	29.494,86	29.100	35.700	35.700	35.700	35.700		
	76412000 Kfz-Versicherungen	9.354,65	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	76414000 Unfallversicherungen	85.241,00	82.500	86.800	86.800	86.800	86.800		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	31.218,04	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.161,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.724,17	25.100	27.300	27.300	27.500	27.600		
	76430000 Sonstige Beiträge	47.204,49	48.100	69.000	69.000	69.600	69.600		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.398,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	76630000 Säumniszuschläge	39,50	0	0	0	0	0		
	76730000 Kapitalertragsteuer	47.475,00	23.700	50.000	50.000	50.000	50.000		
	76810000 Grundsteuer	287,96	25.600	24.300	24.300	24.300	24.300		
	76811000 Grundsteuer an Dritte	11.458,56	0	100	100	100	100		
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.912,26	0	200	200	200	200		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.697,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	76840000 Verbrauchsteuern	0,00	500	500	500	500	500		
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-512,74	0	0	0	0	0		
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300		
	76920000 Verfügungsmittel	926,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76930000 Repräsentationen	7.150,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.248.421,66	17.419.000	18.145.800	18.778.900	18.848.600	19.034.700	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.068.635,09	2.422.200	1.091.100	1.150.500	1.241.000	1.444.200	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.068.635,09	2.422.200	1.091.100	1.150.500	1.241.000	1.444.200	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584.997,87	2.930.900	3.892.900	8.341.000	4.468.700	747.800	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.143.563,06	530.500	847.600	794.700	662.600	651.500	
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	17.961,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	269.629,60	1.501.900	390.000	0	0	0	
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	141.500	341.100	88.700	294.800	88.600	
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	153.843,79	722.500	2.299.500	7.299.900	3.503.600	0	
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.500	6.700	156.700	6.700	6.700	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.000	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.007,63	470.000	253.200	232.200	155.200	120.200	682 + 683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	80,00	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	120.200	120.200	120.200	120.200	
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.927,63	470.000	133.000	112.000	35.000	0	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500.000	0	0	0	0	684
	68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500.000	0	0	0	0	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	25.530,52	42.400	0	0	0	0	685
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.600,00	0	0	0	0	0	
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.000,00	0	0	0	0	0	
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6.955,52	0	0	0	0	0	
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.495,00	0	0	0	0	0	
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	480,00	42.400	0	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	31.338,25	8.900	6.400	5.900	5.800	4.800	687
	68738000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Städtebaulichem Sondervermögen	22.224,00	0	0	0	0	0	
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.114,25	8.900	6.400	5.900	5.800	4.800	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	75.405,80	475.000	0	200.000	5.418.000	400.000	688
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	475.000	0	200.000	5.418.000	400.000	
	68831000 Fertige Erzeugnisse	75.405,80	0	0	0	0	0	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.719.280,07	4.427.200	4.152.500	8.779.100	10.047.700	1.272.800	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.094.121,90	636.500	83.000	31.500	31.500	31.500	781 + 784
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	1.094.121,90	636.500	83.000	31.500	31.500	31.500	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.144.303,35	6.035.100	6.504.000	15.628.400	9.862.300	9.366.200	785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.467,31	0	0	0	0	0	
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.649,64	0	0	0	0	0	
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	44.147,78	0	0	0	0	0	
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	7.904,73	0	0	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	695.392,18	4.988.500	5.640.400	14.765.700	9.220.100	9.055.500	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.846,98	0	0	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	303.316,53	944.100	738.100	745.500	525.000	194.000	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	33.917,72	52.500	75.500	67.200	67.200	66.700	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	660,48	0	0	0	0	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	787
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	740.307,61	2.311.000	3.119.700	5.445.000	3.500.000	1.000.000	788
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	723.452,82	2.311.000	3.119.700	5.445.000	3.500.000	1.000.000	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	16.854,79	0	0	0	0	0	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.978.732,86	8.992.900	9.717.000	21.115.200	13.404.100	10.408.000	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.259.452,79	-4.565.700	-5.564.500	-12.336.100	-3.356.400	-9.135.200	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	809.182,30	-2.143.500	-4.473.400	-11.185.600	-2.115.400	-7.691.000	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.054.200	0	0	0	0	691 + 692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	3.054.200	0	0	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	749.877,21	1.168.300	479.600	472.900	410.500	348.800	791 + 792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	678.577,21	1.097.000	408.300	401.600	374.800	348.800	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	71.300,00	71.300	71.300	71.300	35.700	0	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-749.877,21	1.885.900	-479.600	-472.900	-410.500	-348.800	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.311,21	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	63.616,30	-257.600	-4.953.000	-11.658.500	-2.525.900	-8.039.800	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.318.757,88	1.253.900	611.500	677.600	830.500	1.095.400	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	1.318.757	2.572.657	3.184.157	3.861.757	4.692.257	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.318.757,88	2.572.657	3.184.157	3.861.757	4.692.257	5.787.657	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsliste HH-Plan 2021/2022

				2021			2022			2023			2024			2025			WR
				Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	
Gesamt				9.717.000	4.152.500	6.420.400	21.115.200	8.779.100	13.139.100	13.404.100	10.047.700	4.027.300	10.408.000	1.272.800	9.795.000	6.328.800	1.285.400	5.581.300	
Konto																			
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste																			
11101	Verwaltungsleitung	01900000	154	Neugestaltung aller städtischen Webseiten	40.000		40.000	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
11101	Verwaltungsleitung	23316300	247	Grevesmühlen.aktiv.Gesund Auszahlung ist GWG		6.700			6.700		6.700			6.700			6.300		
11401	Zentrales GFM	14211000	034	B- Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest" Baarssee	109.700		109.700			0				0					0
11401	Zentrales GFM	14211000	099 S	B- Plan Nr. 34 " Mühlenblick"															
11401	Zentrales GFM	14211000	099H	B- Plan Nr. 34 " Mühlenblick"															
11401	Zentrales GFM	23317900		Investitionsförderungsfonds (1% Kaufpreis)		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000
11403	Sonstige zentrale Dienste	01900000	056	Diverse Software/Fachanwendungen der Verwaltung	30.000		30.000	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
11403	Sonstige zentrale Dienste	09100000	001	Ausstattung Büroräume	7.000		7.000	7.000		7.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
11403	Sonstige zentrale Dienste	09100000	055	Diverse Hardware der Verwaltung (Rathaus)	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
11403	Sonstige zentrale Dienste	09100000	058	Diverse Serverhardware	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
11403	Sonstige zentrale Dienste	09100000	086	Erweiterung und Austausch Telefone	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
11403	Sonstige zentrale Dienste	09100000	107	Fortführung Digitalisierung und Einführung eAktien	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
11403	Sonstige zentrale Dienste	09100000	156	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung	3.000		3.000	0		0	0		0		0		0		0
12601	Allg. Brandschutz	09100000	020	Anschaffung Schlauchanhänger	5.000		5.000	0		0	0		0		0		0		0
12601	Allg. Brandschutz	09100000	071	Kauf Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 (Ersatz für TLF16/25)	0		0	450.000	300.000	150.000	0		0		0		0		0
12601	Allg. Brandschutz	09100000	109	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Ersatz Altgeräte, Kompressor für Atemschutztausrüstung)	10.000		10.000	21.000		21.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
12601	Allg. Brandschutz	09100000	138	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Regalsystem, Ersatz Briefkasten, Ersatz Telefonanlage,	23.200		23.200	10.000		10.000	0		0		0		0		0
12601	Allg. Brandschutz	09100000	207	Kauf eines ELW (Eigenanteil)															
12601	Allg. Brandschutz	09600000	209	Planungskosten Lüftungsanlage Umkleide FFW GVM	10.000		10.000	0		0	0		0		0		0		0
12601	Allg. Brandschutz	09100000	227	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen	2.200		2.200	0		0	0		0		0		0		0
12601	Allg. Brandschutz	09600000	246	Bau von Löschwasserentnahmestellen	20.000		20.000	200.000		200.000	100.000		100.000		50.000		50.000		50.000
Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport																			
21102	Grundschule "Fritz Reuter"	09100000	004	Kauf Ausstattung Schulräume	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
21102	Grundschule "Fritz Reuter"	09100000	230	Digitalpakt Schulen	145.000	133.000	12.000	0		0	0		0		0		0		0
21103	Grundschule "Am Ploggensee"	09100000	009	Ausstattung 2 Klassenräume (Schränke, Stühle, Tische)	15.800		15.800	11.000		11.000	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
21103	Grundschule "Am Ploggensee"	09100000	230	Digitalpakt Schulen	160.000	144.600	15.400	0		0	0		0		0		0		0
21103	Grundschule "Am Ploggensee"	09600000	075	energetische Sanierung H 1 Erneuerung RW/ TW Leitung	250.000		250.000												
21103	Grundschule "Am Ploggensee"	23316000	075	energetische Sanierung H 1 Sonderposten aus EU															
21502	Regionale Schule "Am Wasserturm"	09100000	005	Kauf Ausstattung Schulräume	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000		23.000		23.000		23.000
21502	Regionale Schule "Am Wasserturm"	09100000	006	Anschaffung 5 Interaktive Tafeln	50.000		50.000	0		0	0		0		0		0		0
21502	Regionale Schule "Am Wasserturm"	09100000	230	Digitalpakt Schulen			0	0		0	240.000		226.700		13.300		0		0

21802	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus"	09600000	112	Schulcampus 2030	2.678.300	1.366.200	1.312.100	8.041.200	3.168.700	4.872.500	6.871.700	2.145.400	4.726.300	8.907.000		8.907.000	5.801.700		5.801.700
25202	Stadtarchiv	09100000	044	Kauf und Einbau von Regalen	5.000		5.000	0		0	0		0	0		0	0		0
27201	Stadtbibliothek	09100000	212	Beschaffung Sicht-/Sonnenschutz für die oberen Etagen	6.000		6.000	0		0	0		0	0		0	0		0
28101	Heimat- u. Kulturpflege u.a.	09100000	219	Erneuerung und Anschaffung von Audio- und Videotechnik	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
35100	Wohngeld	01900000	250	Anschaffung des Moduls Online Anträge Wohngeld	1.500		1.500												
36501	Kita + Hort "Am Lustgarten"	01900000	126	Anschaffung Kita-Verwaltungssoftware	10.000		10.000	0		0	0		0	0		0	0		0
36501	Kita + Hort "Am Lustgarten"	09100000	011	Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte u.a.)	20.400		20.400	15.000		15.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
36501	Kita + Hort "Am Lustgarten"	09100000	113	Gestaltung Außenanlagen- Ersatz defekte Spielgeräte	1.500		1.500	3.500		3.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
36501	Kita + Hort "Am Lustgarten"	09600000	204	Multifunktionsgebäude mit integr. Ganztagschule und Hort	210.100	320.700	-110.600	3.426.600	2.566.200	860.400	1.498.700	1.036.200	462.500	0		0	0		0
36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.	09600000	017	Kauf Spielgeräte (Erneuerung Spielplatz West II und Am Wiesengrund, Anbaugeräte Spielplatz Bürgerwiese, Austausch Mülleimer Skaterbahn Plogensee)	50.000	45.000	5.000	50.000		50.000	0		0	0		0	0		0
36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.	09600000	244	Errichtung eines Bolzplatzes am Lustgarten	18.500		18.500	0		0	0		0	0		0	0		0
42400	Sportstätten und Freibad	09100000	047	Ausstattung MZH (Ersatz Hallenschutzbelag, Austausch Telefonanlage)	7.000		7.000	1.000		1.000	0		0	0		0	0		0
42400	Sportstätten und Freibad	09100000	156	Austausch Firewall in der MZH	1.500		1.500	0		0	0		0	0		0	0		0
42400	Sportstätten und Freibad	09100000	216	Kauf Ausstattungsgegenstände verschiedene Sportplätze	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
42400	Sportstätten und Freibad	09600000	074	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenbergl" Kunstrasenplatz Platz 3; Abriss und Neubau Geräteschuppen	50.000		50.000	770.000	720.000	50.000	0		0	0		0	0		0
42400	Sportstätten und Freibad	09600000	185	Volleyballspielfeld am Sportplatz an der Bürgerwiese	10.000	2.000	8.000			0			0			0			0
42400	Sportstätten und Freibad	09600000	237	Grunderwerb und Umbau Gebäude Schweriner Landstraße 6 a zur Bogenschießanlage	70.000		70.000	330.000	260.000	70.000	0		0	0		0	0		0
42400	Sportstätten und Freibad	09600000	242	Erweiterung Eingangsbereich der MZH	8.500		8.500	0		0	0		0	0		0	0		0
Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt																			
51101	Städtebauliche Planung	01900000	139	Erwerb Luftbilder	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
51101	Städtebauliche Planung	02990000	030	Grunderwerbskosten allgm. Flächenerwerb Städteplanung	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
51101	Städtebauliche Planung	09600000	224	Modellprojekt Smart Cities	98.500	88.600	9.900	98.500	88.700	9.800	98.500	88.700	9.800	98.500	88.600	9.900	0		0
51101	Städtebauliche Planung	14211000	178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan 39 "Zum Sägewerk"	0		0	2.300.000		2.300.000	2.200.000		2.200.000	0	400.000	-400.000	0	600.000	-600.000
51101	Städtebauliche Planung	14211000	190	Erschließung Wohngebiet Neu Degtow West	60.000		60.000	0		0	0		0	0		0	0		0
51101	Städtebauliche Planung	14211000	232	Erweiterung Gewerbegebiet Baarssee B-Plan 29.1	50.000		50.000	0		0	300.000		300.000	0		0	0		0
51101	Städtebauliche Planung	14211000	233	B-Plan Nr. 45 Questiner Weg	50.000		50.000	175.000	200.000	-25.000	0		0	0		0	0		0
51101	Städtebauliche Planung	14211000	234	B-Plan Nr. 46 Plogensee	50.000		50.000	200.000		200.000	300.000	150.000	150.000	0		0	0		0
51101	Städtebauliche Planung	14211000	235	B-Plan Nr. 47 Gewerbegebiet Klützer Straße	25.000		25.000	0		0	0		0	300.000		300.000	0		0
51101	Städtebauliche Planung	14211000	241	Planung und Erschließung B-Plan Nr. 44 Schulcampus Teil "Bürgermeisterwiese"	100.000		100.000	100.000		100.000	700.000		700.000	700.000		700.000	25.000		25.000

51102	Entwicklungs- /Anpassungsgebiet "West II/ West I" B-Plan 19 und B-Plan 27	14211000	165	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.1	2.605.000		2.605.000	2.600.000		2.600.000		4.410.000	-4.410.000	0	0	0	0	0	
51102	Entwicklungs- /Anpassungsgebiet "West II/ West I" B-Plan 19 und B-Plan 27	14211000	236	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West II	70.000		70.000	70.000		70.000	0	858.000	-858.000	0	0	0	0	0	
52101	Allgemeine Bauverwaltung	13712		Ausleihungen an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren		1.600			1.600			1.600			1.600		1.600		
52101	Allgemeine Bauverwaltung	13722000		Ausleihungen an den priv. Bereich 2 Darlehen a 5113 EUR	10.300	4.800	5.500	10.300	4.300	6.000	10.300	4.200	6.100	10.300	3.200	7.100	10.300	2.300	8.000
54101	Gemeindestraßen	09100000	091	Ersatzpflanzungen	3.000		3.000	3.000		3.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
54101	Gemeindestraßen	09600000	035	Umgestaltung Bahnhof und Umfeld	195.000		195.000												
54101	Gemeindestraßen	09600000	090	Rosenweg 3. BA (Verbindung zur L 03) Ausbaubeiträge für 1. BA aus 2017 Einzahlung in 2022	80.000		80.000	0	30.000	-30.000	0		0	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	09600000	158	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank	50.000	5.000	45.000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	09600000	162	"An der Burdenow"			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	09600000	171	Erneuerung der Straße des Friedens			0			0			0		0		0		0
54101	Gemeindestraßen	09600000	174	Sanierung Fliederweg Wotenitz	600.000	390.000	210.000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	09600000	187	Wismarsche Straße	0		0	0		0			0		0		0		0
54101	Gemeindestraßen	09600000	195	Gemeindestraße: Klützer Str. 46-50	15.000		15.000												
54101	Gemeindestraßen	09600000	240	Sanierung Rosa-Luxemburg-Straße	25.000		25.000	25.000		25.000	250.000		250.000	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	09600000	248	Ausbau ländl. Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow	25.000		25.000	25.000		25.000	300.000	227.500	72.500	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	23316200	196	Sonderposten Spitzabrechnung vom Land Zufahrt zur Landesstraße und Parkplatz am Lustgarten		10.000	-10.000			0			0		0				0
54101	Gemeindestraßen	23320000	998	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge		120.200	-120.200		120.200	-120.200		120.200	-120.200		120.200	-120.200		144.200	-144.200
54101	Gemeindestraßen	23325000	128	Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung bis 2017		133.000	-133.000		67.000	-67.000		35.000	-35.000		0				0
54301	Landesstraßen	09100000	091	Ersatzpflanzungen	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	1.000		1.000	1.000		1.000
54301	Landesstraßen	09600000	218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswartehallen	278.800	254.900	23.900			0									
54301	Landesstraßen	23325000	164	Ausbaubeiträge Straßenbau "Jahnstraße" bis 2017					15.000	-15.000									
54401	Bundesstraßen	09600000	218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswartehallen	318.800	254.900	63.900			0									
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	09100000	083	Ersatzbeschaffung Schneefangzaun	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	09100000	243	Streusandkisten	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
54600	allg. Parkeinrichtungen	09100000	102	Neuanschaffung 3 Parkscheinautomaten	15.000		15.000			0			0		0		0		0
54600	allg. Parkeinrichtungen	09600000	153	Neuanlage Parkplätze (Parkplatz Quartier Gr. Seestraße)	100.000		100.000	150.000		150.000			0		0		0		0
55101	Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	09100000	092	Ersatzpflanzungen	3.000		3.000	3.000		3.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
55202	Wasser- u. Bodenverbände	09600000	180	HWS Schweriner Landstraße	37.000		37.000												
55202	Wasser- u. Bodenverbände	09600000	186	Neugestaltung Verbindung Plogensee/ Vielbecker See	51.600		51.600	320.000	225.000	95.000									
55301	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	09100000	177	Ersatzbeschaffung Tablet für Friedwald	1.500		1.500	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
57300	Allg. öffent. Einrichtungen	09100000	239	Sonneschutz für den Wintergarten Bürgerbahnhof	5.000		5.000			0			0		0		0		0
57300	Allg. öffent. Einrichtungen	09600000	245	Außenanlage des Jugendzentrum, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum	30.300	22.700	7.600	279.400	210.000	69.400	101.200	73.900	27.300	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4: Bauhof																			

11402	Bauhof	09100000	041	Kauf Ausstattung Bauhof: Fahrzeuge und Anbaugeräte Fahrzeuge: 2021: Pritsche / Iveco (30 TEUR), Radlader (65 TEUR) Anbaugeräte 2021: Mähroboter Sportplatz Tannenberg(15 TEUR), Schredder gezogen 30 cm dm (57 TEUR) Fahrzeuge 2022: Unimog/ Daimler Chrysler (80 TEUR) Anbaugeräte 2022: Frontschlegelmäher für Unimog (60 TEUR) 2023: Mobilbagger (70 TEUR), Multicar 3-Seitenkipper mit Ladekran (100.000 TEUR) 2024: 2 Pritschen (je 40 TEUR), 1 Caddy (25 TEUR)	167.000		167.000	140.000		140.000	170.000		170.000	80.000		80.000	180.000		180.000
11402	Bauhof	09600000	168	Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung															
11402	Bauhof	09600000	231	Errichtung einer Kraftstofflagerstätte	10.000		10.000	0		0	0		0	0		0	0		0
11402	Bauhof	09600000	238	Neubau Sozialgebäude Bauhof	350.000		350.000	1.050.000		1.050.000	0		0	0		0	0		0
							0			0			0			0			0
							0			0			0			0			0
							0			0			0			0			0
							0			0			0			0			0
	diverse			Geringwertige Wirtschaftsgüter	76.000		76.000	67.700		67.700	67.200		67.200	66.700		66.700	66.300		66.300
	Steuern, allgemeine																		
61101	Zuweisungen	20130000		Zuweisungen nach § 23 und 24 FAG			847.600			794.700			662.600			651.500			530.000

Stand:	18.09.2020												
Große Unterhaltungsmaßnahmen HH-Plan 2021/2022													
			2021	davon u.a. für		2022	davon u.a. für				Finanzplanjahre		
											2023	2024	
	Gesamt												
11401	Zentrales GFM	52313	106.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		452.500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude				50.000	50.000	
				15.000 Erneuerung Eingangstüren Rathaus 1			400.000 Sanierung Rathaus 2						
				25.000 Planungsleistung Sanierung Rathaus 2			8.000 Parkettaufbereitung Flure OG, DG Rathaus 1						
				15.000 Erneuerung Eingangstüren Rathaus 2									
				5.000 E-Check Rathaus 2									
		523131	0	Unterhaltung Gebäude - Abbruch		45.000	Unterhaltung Gebäude - Abbruch				177.500	177.500	
						45.000	AWG Block V			177.500	177.500		
										Abbruch Grüner Weg Block I-IV, AWG Block I	Abbruch Grüner Weg Block I-IV, AWG Block I		
		52921	10.000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000	10.000		
				jährl. Wartung Gebäudenotstromversorgung für Krisenstab			jährl. Wartung Gebäudenotstromversorgung für Krisenstab						
		523231	45.000	Aufwendungen für Reinigung		45.000	Aufwendungen für Reinigung			45.000	45.000		
				Erhöhung Ansatz (Corona Pandemie, zusätzliche Reinigungen + Desinfektionsmaßnahmen (Dauer der zusätzlichen Leistungen unbekannt))									
11201	Personalwesen	5292	32.400	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		33.400	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			34.400	35.500		
				AN-Überlassungsvermittlungsvertrag			AN-Überlassungsvermittlungsvertrag						
11403	Sonstige zentrale Dienste	5292		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
			11.000	Wartung Notstromversorgung Serverraum und Netzwerkverteilung jährlich		11.000	Wartung Notstromversorgung Serverraum und Netzwerkverteilung jährlich			11.000	11.000		
12101	Statistik und Wahlen	5238		Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände			Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände						
			2.000	Erhöhung - Hygienemaßnahmen Wahlbüros Coronamaßnahmen		0				500	500		
12601	Allgemeiner Brandschutz	52313	24.900	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		6.400	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude			5.000	5.000		
				8.000 Erneuerung Fernwärmeheizstation									
				8.000 Erneuerung Netzwerk, TK - Anlage Fa. Hoos									
				5.000 Malerarbeiten Umkleidekabinen			2.500 Malerarbeiten Umkleidekabinen						
		5235	63.000	Fahrzeugunterhaltung		40.000	Fahrzeugunterhaltung			40.000	40.000		
				20.000 10-Jahres-Inspektion Drehleiter			unvorhersehbare Reparaturen;						
				3.000 Reifen Drehleiter									
				40.000 unvorhersehbare Reparaturen; Betankung									
		523231	6.500	Aufwendungen für Reinigung		6.500	Aufwendungen für Reinigung			6.500	6.500		
				Preisanpassung Reinigung									
		52921	18.000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		18.000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			18.000	18.000		
				jährl. Wartung Dienstleistungsvertrag Notstromversorgung			jährl. Wartung Dienstleistungsvertrag Notstromversorgung						
		5615	80.000	Dienst- und Schutzbekleidung		60.000	Dienst- und Schutzbekleidung			10.000	10.000		
				Neuanschaffung Einsatzbekleidung 50 Kam. x. ca. 1400 € = 70.000 € + 10.000 € Puffer für unvorhergesehene Ersatzbeschaffung			Neuanschaffung Ausgehuniform 50 Kam. x. ca. 1000 € = 50.000 € + 10.000 € Puffer für unvorhergesehene Ersatzbeschaffung						
21102	Grundschule "Fritz-Reuter"	52313	19.700	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		11.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude			41.200	11.200		
				2.500 Maler 2 Klassenräume			2.500 Maler 2 Klassenräume			30.000 EUR Erneuerung Lichtschacht und Rost Seiteneingang			
				8.500 Austausch 5 undichte Fenster Keller, Werkraum									
		523231	25.000	Aufwendungen für Reinigung		25.000	Aufwendungen für Reinigung			25.000	25.000		

				6.000	Ansatz erhöht wg. Preisanpassung + Corona Pandemie mit zusätzlichen Leistungen		6.000	Ansatz erhöht wg. Preisanpassung + Corona Pandemie mit zusätzlichen Leistungen		
21103	Grundschule "Am Plogensee"	52313	26.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		35.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		34.000	10.000
					allg. Instandhaltung und Wartung			allg. Instandhaltung und Wartung		
		523231	48.000	Aufwendungen für Reinigung		48.000	Aufwendungen für Reinigung		48.000	48.000
				4.500	Ansatz wg. Preisanpassung + Corona Pandemie angepasst		4.500	Ansatz wg. Preisanpassung + Corona Pandemie angepasst		
21502	Regionale Schule "Am Wasserturm"	52313	49.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		48.700	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		45.000	45.000
				13.000	Malerarbeiten 3 Klassenräume		13.000	Malerarbeiten 3 Klassenräume		
				6.000	Austausch 3 Klassenraumtüren		3.000	WC Türen neu/ reparieren		
							3.000	Treppengeländer streichen A3		
				20.000	allg. Instandhaltung und Wartung		20.000	allg. Instandhaltung und Wartung		
		523231	65.000	Aufwendungen für Reinigung		65.000	Aufwendungen für Reinigung		65.000	65.000
				8.000	HH Ansatz aufgrund von Preisanpassungen + Corona Pandemie (Mehraufwand) erhöht		8.000	HH Ansatz aufgrund von Preisanpassungen + Corona Pandemie (Mehraufwand) erhöht		
25202	Stadtarchiv	52312	2.600	Unterhaltung Außenanlagen		100	Unterhaltung Außenanlagen		100	100
				2.500	Mauerinstandsetzung					
27201	Stadtbibliothek	523231	7.000	Aufwendungen für Reinigung		7.000	Aufwendungen für Reinigung		7.000	7.000
				1.300	HH Ansatz um 1.000 € erhöht wg. Preisanpassung + Corona Pandemie		1.300	HH Ansatz um 1.000 € erhöht wg. Preisanpassung + Corona Pandemie		
28101	Heimat-und Kulturpflege	52491	3.000	Aufwendungen Projekt "DAS ECK - ein offener Kunstraum für Grevesmühlen"		Aufwendungen Projekt "DAS ECK - ein offener Kunstraum für Grevesmühlen"				
					Eigenanteil "DAS ECK" Antragstellung Integrationsfonds über das LAGUS	3.000		Eigenanteil "DAS ECK" Antragstellung Integrationsfonds überLAGUS	0	0
36501	Kindertagesstätte und Hort " Am Lustgarten"	52313	30.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		22.500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		19.500	19.500
				13.000	allg. Unterhaltung		13.000	allg. Unterhaltung		
				2.500	Reparatur Hofüberdachung Haus 2		3.000	Malerarbeiten Gruppenräume H2		
				3.500	Sportraum Keller- Schimmel entfernen		3.000	Malerarbeiten Gruppenräume H3		
				2.000	Austausch Mischbatterien und Geruchsverschluss					
				3.000	Malerarbeiten Foyer H1					
				1.500	Austausch defekter Tellerventile (Lüftung)					
				3.000	Malerarbeiten 2 Gruppenräume H2					
		523231	72.000	Aufwendung für Reinigung		72.000	Aufwendung für Reinigung		72.000	72.000
				4.000	HH Ansatz aufgrund Preisanpassung + Corona Pandemie angepasst		4.000	HH Ansatz aufgrund Preisanpassung + Corona Pandemie angepasst		
		5249	5.000	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen		2.500	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen		2.500	2.500
				2.500	Mehraufwendungen für Kitafest 20-jähriges Bestehen					
42400	Sportstätten und Freibad	52312	24.300	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		11.300	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		16.000	16.000
				8.000	Erneuerung Netz Tannenberg		10.000	Rep.Reinig.Linierung Tannenberg		
				5.000	Linierung Tannenberg					
				10.000	Reinigung Tatarnbahn					
		52313	41.300	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		37.500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		19.000	19.000
				12.000	2. Reihenwaschanlage erneuern und Malerarbeiten MZH		21.000	Umstellung auf LED Fritz-Reuter Halle		
				2.000	Erneuerung 5 Tribünenstühle MZH		1.000	Sanitärerneuerung Grüner Weg		
				15.000	Erneuerung Heizkessel u. Malerarbeiten Sportplatzgebäude Tannenberg		4.500	Malerarbeiten MZH		
				1.000	TÜV Steganlage Freibad		500	E-Check Freibad		
				10.000	allg. Unterhaltung		10.000	allg. Unterhaltung		
		523231	53.000	Aufwendungen für Reinigung		53.000	Aufwendungen für Reinigung		53.000	53.000
				8.000	HH Ansatz aufgrund Preisanpassung + Corona Pandemie angepasst		8.000	HH Ansatz aufgrund Preisanpassung + Corona Pandemie angepasst		

		52921	18.000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000	18.000
				Wartung Dienstleistungsvertrag Notstromversorgung				
51101	Städtebauliche Planung	5292-224	5.100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.100	3.000
				Eigenanteil Smart Cities: Grevesmühlen die digitale Stadt		Eigenanteil Smart Cities: Grevesmühlen die digitale Stadt		
54101	Gemeindestraßen	52338	60.000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	100.000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	60.000	60.000
					40.000	Mehraufwendungen für Rissanierung		
		52922	50.000	Aufwendungen für Baumpflege	50.000	Aufwendungen für Baumpflege	30.000	30.000
				20.000 Mehraufwendungen Baumpflege		20.000 Mehraufwendungen Baumpflege		
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	52922	25.000	Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege und NABU)	25.000	Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege und NABU)	5.000	5.000
				20.000 Baumkontrolle und Baumpflege im Bereich Ploggensee, Vielbeckersee sowie Tannenber geplant. (Schwerpunkt wanderwege)		20.000 Baumkontrolle und Baumpflege im Bereich Ploggensee, Vielbeckersee sowie Tannenber geplant. (Schwerpunkt wanderwege)		
57101	Wirtschaftsförderung	5625	60.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0
57300	Allg. öffentliche Einrichtungen	52313	37.500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	34.700	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	25.000	25.000
				Museums-u. VH		Museums-u. VH		
				6.600 allg. Unterhaltung		5.500 Malerarbeiten Treppenhaus		
				1.800 Malerarbeiten Saal		5.000 Reparatur und Pflege		
				2.500 Reparatur Gegensprechanlage				
				2.500 Reparatur Dachanschluss				
				3.000 Austausch Schließsystem				
				Bahnhofsgebäude		Bahnhofsgebäude		
				2.500 Aussentüren Süds. Streichen		10.600 Wartungen und Prüfungen		
		523231	32.000	Aufwendungen für Reinigung	32.000	Aufwendungen für Reinigung	32.000	32.000
				2.000 HH Ansatz um 2.000€ erhöht, wg. Preisanpassung + Corona Pandemie		2.000 HH Ansatz um 2.000€ erhöht, wg. Preisanpassung + Corona Pandemie		