

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2020-357</b>
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 30.09.2020
		Verfasser: Möller, Doreen
<b>Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für den Doppelhaushalt 2021/2022</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
		Ja
		Nein
		Enthaltung
16.11.2020	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen	
24.11.2020	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen	
14.12.2020	Stadtvertretung Grevesmühlen	

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022.

Die Stadtvertretung nimmt von den beigefügten Wirtschafts- und Finanzplänen der kommunalen Gesellschaften Kenntnis und ermächtigt die Vertreter der Stadt Grevesmühlen in den Aufsichtsräten dieser Gesellschaften, den ausgewiesenen Kreditrahmen zur Durchführung der Investitionsprogramme 2021/2022 zuzustimmen.

**Sachverhalt:**

Die Stadtvertretung Grevesmühlen hat am 23.04.2018 beschlossen, für die Haushaltsjahre ab 2019 Doppelhaushalte aufzustellen.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

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

**Finanzielle Auswirkungen:**

Entsprechend Haushaltsplan

**Anlage/n:**

Haushaltssatzung/Haushaltsplan mit Anlagen

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

## Doppelhaushalt 2021/2022

### für die Stadt Grevesmühlen

**Inklusiver Schulcampus Grevesmühlen**  
1. Bauabschnitt Neubau Regionalschule



Ansicht Ost | Haupteingang Schulhof

Quelle: DIPL.-ING. ARCHITEKT E. SCHNEEKLOTH + PARTNER

Stand: 30.10.2020

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

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

Stellenplan

Auswertung Rubikon

### Anlagen

Die Übersichten über

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

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

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Grevesmühlen

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen

## Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 14.12.2020 Beschluss Nr. VO/12SV/2020-357 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	in 2021	in 2022	
1. im Ergebnishaushalt auf			
einen Gesamtbetrag der Erträge von	20.364.600	21.115.300	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.878.600	21.747.000	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-514.000	-631.700	EUR
2. im Finanzhaushalt auf			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	19.394.700	19.948.400	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	18.948.300	19.685.900	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	446.400	262.500	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.149.200	7.799.100	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.893.500	20.440.200	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-5.744.300	-12.641.100	EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Höchstbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf  
4.087.100 EUR in 2021  
9.942.500 EUR in 2022.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
1.900.000 EUR in 2021  
1.900.000 EUR in 2022

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	334 v.H.
	b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	365 v.H.

### § 6 (entfällt)

### § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 113,13 Vollzeitäquivalente.

### § 8 Weitere Vorschriften

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

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

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

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

### 8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

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

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

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt	
1.1.	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	1.703.887 EUR
1.2.	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	1.072.187 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt	
2.1.	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	12.197.191 EUR
2.2.	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	12.459.691 EUR
3.	Zum Eigenkapital	
3.1.	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	65.684.441 EUR
3.2.	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	65.052.741 EUR

Grevesmühlen, XX.XX.XXXX

Ort, Datum

Siegel

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

Hinweis:

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

-

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

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

Grevesmühlen, XX.XX.XXXX

Ort, Datum

Siegel

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

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

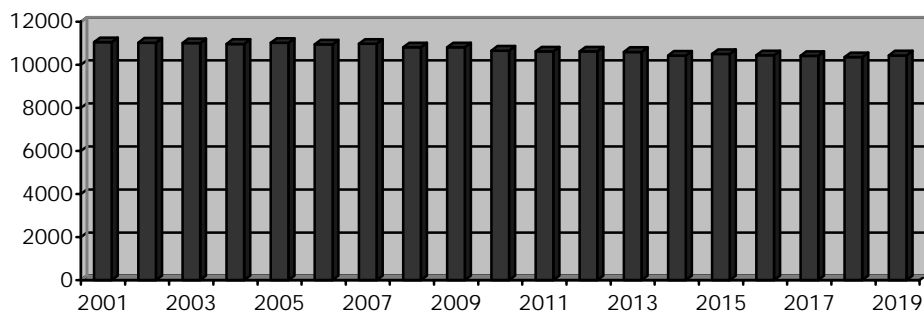
Die Stadt Grevesmühlen liegt als Mittelzentrum im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg. Zum Stadtgebiet gehören auch die Ortsteile Büttlingen, Wotenitz, Questin, Santow, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Everstorf, Hoikendorf, Barendorf, Drei Linden und Grenzhausen.

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

Einwohnerentwicklung

Die Anzahl der Sterbefälle (172) überstieg auch im Jahr 2019 erheblich die Zahl der Geburten (76), jedoch gab es mehr Zuzüge (632) als Wegzüge (457). Die Einwohnerzahl der Stadt ist um 80 Einwohner leicht gestiegen. Die Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Landesamtes.

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



Weitere statistische Angaben

Gemeindegröße	5.241,6 ha
Anzahl der städtischen Grundstücke	2.040
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	17
davon Leerstand	7
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbegrundstücke „Tonweide“</li> <li>- Gewerbegrundstücke „Gewerbepark Nordwest“</li> <li>- Wohnbauflächen B-Plan Nr. 41 „Neu Degtow West“</li> <li>- Wohnbauflächen B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“</li> <li>- Wohnbauflächen B-Plan Nr. 43 „West I“</li> <li>- diverse Garten- und Arrondierungsflächen</li> <li>- Grundstücke im Sanierungsgebiet</li> </ul>
Gemeindliche Straßenkilometer	88,6 km

## Rahmenbedingungen und Infrastruktur

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

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

Die Wirtschaftsstruktur ist in Bezug auf Arbeitgeberpotenziale in die fünf großen Bereiche Öffentlicher Dienst, Handwerk, Industrie, soziale Einrichtungen (mit Krankenhaus, Altenheimen und sozialen Diensten, Ärzten) und Handel und Dienstleistungen aufgeteilt. DRK-Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, die Kreisverwaltung sowie Dienstleister der Entsorgung und Gebäudereinigung sowie Versorger stellen im Stadtgebiet die größten Arbeitsgeber. Die Stadt verfügt aktuell (10/2020) über eine Arbeitslosenquote von 5,4 % (Region Grevesmühlen, ähnlich dem Altkreis Grevesmühlen).

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

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorräge in Summe	vor 2019	519.682	50
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	835.804	80
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	862.400	83
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-514.000	-49
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	1.703.887	163
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-631.700	-61
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.073.500	-103
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.100.600	-105
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	-1.101.914	-106

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -514.000 Euro ausgewiesen. Entnahmen aus der Kapitalrücklage sind nicht geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -631.700 Euro ausgewiesen. Entnahmen aus der Kapitalrücklage sind ebenfalls nicht geplant.

Auf Basis der vorläufigen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 und der Haushaltsplanung 2020 lassen sich folgende Aussagen treffen: Am Beginn des Haushaltsjahres 2021 wird voraussichtlich nach Vorlage aller Jahresabschlüsse ein positiver Ergebnisvortrag von rund 2,2 Mio. Euro vorhanden sein. Damit ist in beiden

Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen gegeben.

Auch im Finanzplanjahr 2023 wird der Vortrag für einen Ausgleich noch ausreichend, im Jahr 2024 nach gegenwärtigem Stand aufgebraucht sein.

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

Muster 5 b		Stadt Grevesmühlen			HH-Plan	2021/2022	
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel z. 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)	5.645.198,88	5.708.815,28	5.445.115,28	4.234.315,28	1.798.215,28	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.384,72
3	<b>= Saldo liquide Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	5.645.198,88	5.708.815,28	5.445.115,28	4.234.315,28	1.798.215,28	-2.236.384,72
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.184.233,31	10.502.991,19	11.750.791,19	12.197.191,19	12.459.691,19	11.869.991,19
5	+ Korr. des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 37 GemHVO-D)	1.318.757,88	1.247.800,00	446.400,00	262.500,00	-589.700,00	-475.200,00
7	<b>+ Saldo laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	10.502.991,19	11.750.791,19	12.197.191,19	12.459.691,19	11.869.991,19	11.394.791,19
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.615.239,53	-4.874.692,32	-6.386.192,32	-8.043.392,32	-10.741.992,32	-14.186.892,32
9	+ Korr. des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 29 GemHVO-D)	-1.259.452,79	-4.565.700,00	-5.744.300,00	-12.641.100,00	-3.444.900,00	-9.185.200,00
11	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	3.054.200,00	4.087.100,00	9.942.500,00	0,00	0,00
12	<b>+ Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-4.874.692,32	-6.386.192,32	-8.043.392,32	-10.741.992,32	-14.186.892,32	-23.372.092,32
13	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	76.205,20	80.516,41	80.516,41	80.516,41	80.516,41	80.516,41
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlfd. Gelder + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 35 GemHVO-D)	4.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres</b>	80.516,41	80.516,41	80.516,41	80.516,41	80.516,41	80.516,41
17 <sup>4</sup>	<b>= Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HH-Jahres</b>	5.708.815,28	5.445.115,28	4.234.315,28	1.798.215,28	-2.236.384,72	-11.896.784,72

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



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

Die Stadt weist voraussichtlich gemäß 1. Nachtragshaushalt 2020 zum 31.12.2020 im Jahresabschluss noch liquide Mittel in Höhe von in Höhe von 5.445.115,28 Euro aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Grevesmühlen Kassenkredite von insgesamt rd. 11,8 Mio. Euro benötigen. Allerdings resultieren die hohen Beträge aus den Investitionssalden. Demnach ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2023 und 2024 Kredite für Investitionen aufgenommen und Kassenkredite nicht erforderlich werden.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

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

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

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist der Haushaltsausgleich gegeben. Auch in den Haushaltsfolgejahren ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Der Saldo der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung von 11,3 Mio. Euro zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von rd. 23,3 Mio. € ausgewiesen.

Mit der Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 wird hier voraussichtlich eine Umbuchung zwischen dem laufenden und dem investiven Saldo vorzunehmen sein.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

#### 3.1.1. Gesamtdarstellung

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss für 2016 vorliegt):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				(in €)	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres				
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.355.487	65.336.041	6.262
.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	2.217.887	66.198.441	6.344
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	1.703.887	65.684.441	6.295
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.072.187	65.052.741	6.235
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.313	63.979.241	6.132
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	-1.101.914	62.878.641	6.026

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2016 betrug das Eigenkapital 66.180.375,70 Euro. Zum 31.12.2021 wird sich das Eigenkapital auf 65.684.441 Euro reduzieren. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 62.878.641 Euro verringern. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Grevesmühlen der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

#### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

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

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	7.459,3	7.513,2	6.621,6	6.621,6	6.194,6	6.194,6	6.204,2	6.204,2	6.588,0	6.588,0	7.057,7	7.057,7
davon												
Grundsteuer A	48,3	48,3	47,9	47,9	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4
Grundsteuer B	931,8	934,4	920,0	920,0	931,8	931,8	931,8	931,8	931,8	931,8	931,8	931,8
Gewerbesteuer	2.255,3	2.295,4	1.800,0	1.800,0	1.500,0	1.500,0	1.600,0	1.600,0	1.800,0	1.800,0	2.000,0	2.000,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.836,0	2.841,4	2.874,7	2.874,7	2.758,6	2.758,6	2.859,3	2.859,3	3.030,9	3.030,9	3.250,0	3.250,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	797,1	799,0	850,4	850,4	828,3	828,3	637,2	637,2	649,4	649,4	700,0	700,0
Familienleistungsausgleich	463,0	463,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	4.633,0	4.580,4	7.973,7	7.450,3	7.740,8	7.020,7	8.418,3	7.602,9	8.259,8	7.385,4	8.135,7	7.280,1
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	3.205,4	3.205,3	6.410,7	6.410,7	6.382,6	6.382,6	6.980,9	6.980,9	6.800,0	6.800,0	6.714,2	6.714,2
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114,9	60,2	71,9	71,9	56,5	56,5	56,5	56,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	26,5	26,5	22,0	22,0	78,8	78,8	63,2	63,2	47,5	47,5	47,4	47,4
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	-	523,4	-	720,1	-	815,4	-	874,4	-	855,6	-
Erträge der sozialen Sicherung	702,8	700,8	1.765,5	1.765,5	1.800,0	1.800,0	1.836,0	1.836,0	1.765,5	1.765,5	1.817,7	1.817,7
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,4	1.110,0	640,3	586,3	647,4	593,1	642,5	589,6	635,6	583,5	638,8	587,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	389,1	420,0	532,5	434,4	495,6	375,7	495,6	375,7	499,6	379,7	499,6	379,7
davon												
Mieten, Pachten	273,5	391,3	413,0	416,9	383,4	365,5	383,4	365,5	383,4	365,5	383,4	365,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,6	2.266,5	2.277,6	2.277,6	2.583,5	2.698,7	2.632,1	2.632,1	2.691,6	2.691,6	2.738,6	2.738,6
andere aktivierte Eigenleistungen	0	-	5,0	-	33,2	-	20,0	-	7,0	-	5,0	-
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	430,0	322,7	344,1	344,1	429,5	329,4	425,5	325,4	425,5	325,4	425,5	325,4
davon												
Ausschüttungen	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	506,5	421,1	361,4	361,4	440,0	382,5	441,1	382,5	442,3	382,5	443,5	382,5
davon												
Konzessionsabgaben	319,0	269,3	245,0	245,0	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0
Summe laufenden Erträge/Einzahlungen	17.492,1	17.317,0	20.521,7	19.841,2	20.364,6	19.394,7	21.115,3	19.948,4	21.314,9	20.101,6	21.762,1	20.569,6

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 427.000 Euro. Insbesondere bei der Gewerbesteuer (-300 T€) sind Ertrags-/Einzahlungsminderungen berücksichtigt. Des Weiteren fällt der Familienlastenausgleich, der 2019 noch 463.052,18 Euro betragen hat, seit 2020 weg. Als Ausgleich wurde mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz ein Faktor hinsichtlich der Kinderzahlen der Stadt in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aufgenommen.

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2019 sowie der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen.

Von 584 angemeldeten Gewerbebetrieben (Vorjahr 587 Firmen) zahlen 219 Betriebe Gewerbesteuer (Vorjahr 214 Firmen). Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss auf die reale Steuerkraft geben.

Das Gewerbesteueraufkommen lässt sich wie folgt aufgliedern:

Gewerbebetriebe insgesamt:		584					
davon zahlten							
365	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	62,50%		0	EUR
53	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	9,08%	insg.	28.828	EUR
137	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	23,46%	insg.	497.659	EUR
28	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	4,79%	insg.	966.628	EUR
1	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,17%	insg.	247.060	EUR
		Gewerbesteuer jährlich.			zus.	1.740.175	EUR

#### Hebesatzvergleich:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt Grevesmühlen	334	400	365
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden	323	427	381
Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse	333	384	365

\*gemäß Orientierungs-/Haushaltsdatenerlass 2021/ Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Im Jahr 2018 hat die Stadt Grevesmühlen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer über eine Hebesatzsatzung angehoben. Die Maßnahmen sind Bestandteil der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer liegen mittlerweile wieder unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Die landesdurchschnittlichen Hebesätze (sie sind festgeschrieben bis 2023) werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Stadt Grevesmühlen verzichtet aktuell somit aufgrund der niedrigen Hebesätze neben den entgangenen Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuern in Höhe von 128.600 Euro auch auf Schlüsselzuweisungen und zahlt eine höhere Kreisumlage, als dies bei der Anhebung auf den Landesdurchschnitt der Fall wäre.

Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier 10.000 bis 20.000 Einwohner) spielt dann eine Rolle, wenn die Stadt nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen) für das Jahr 2021 im Jahr 2022 beantragen will. Dann müssen die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsvorjahr 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen, wobei diese 20 Punkte derzeit im Land angesichts der Corona bedingten Belastungen

der Steuerzahler zur Diskussion stehen. Die Hebesätze der Stadt Grevesmühlen liegen derzeit im bzw. leicht über dem Landesdurchschnitt für der Gemeindegrößenklasse.

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Am 02. Oktober 2020 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2021 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen und der Kreisumlage. Der Erlass basiert auf dem neuen Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09 April 2020.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 errechnet sich entsprechend dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Stadt 2019, den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Stadt, der Zahl der Kinder in der Stadt, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum. Es gibt künftig keinen zwingend investiv gebundenen Anteil der Schlüsselzuweisungen mehr.

Die Stadt Grevesmühlen erhält 2021 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtvolumen von 6.382.600 Euro, das sind 28.100 Euro weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2022 werden diese Zuweisungen voraussichtlich auf 6.980.900 Euro steigen, da die der Berechnung zugrunde zu legende Steuerkraft der Stadt im Jahr 2020 gegenüber 2019 sinken wird.

Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird in den Jahren 2020 bis 2022 ausgereicht. Für die Jahre danach gibt es noch keine Regelungen. Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Die Gesamtsumme beträgt für die Stadt Grevesmühlen im Haushaltsjahr 2021 524.900 Euro (2022: 530.500 Euro), welche zur Finanzierung des Eigenanteils für den Schulcampus eingesetzt werden soll.

Weiterhin erhält die Stadt eine Übergangszuweisung für zentrale Orte in Höhe von 319.300 Euro (2022: 264.200 Euro), die bis einschließlich 2024 weiter abgesenkt wird und danach komplett wegfällt. Diese Zuweisung wird gewährt, weil mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz 2020 die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an zentrale Orte weggefallen sind und in die (kreisumlage-relevanten) Schlüsselzuweisungen integriert wurden.

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

#### Erträge der sozialen Sicherung

Diese betreffen die Zuschüsse vom Land, Landkreis und Umlandgemeinden für die Kita-Betreuung. Diese werden gegenüber 2020 um 34.500 Euro steigen.

#### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

#### 4.2. Die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	6.395,9	6.672,6	7.257,3	7.130,3	7.780,3	7.651,4	8.091,0	7.950,6	8.337,2	8.184,1	8.608,8	8.442,0
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,5	2.431,6	2.918,0	2.783,0	3.085,8	2.980,2	3.095,6	2.990,0	3.163,0	3.057,4	3.034,3	2.928,7
davon												
Gebäude	257,8	250,5	216,5	216,5	212,2	212,2	253,7	253,7	383,8	383,8	383,8	383,8
Sonstige zentrale Dienste	21,2	21,0	33,7	33,7	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Brandschutz	84,7	87,5	110,7	110,7	154,5	154,5	113,0	113,0	111,6	111,6	111,6	111,6
Schulkostenbeiträge	27,0	35,8	56,6	56,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Mietwohnungen	0	0	118,0	118,0	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4
Straßen/ Winterdienst	13,9	13,6	23,0	23,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Abschreibungen	34,2	-	2.029,2	-	2.245,3	-	2.347,5	-	2.530,5	-	2.581,0	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/ -auszahlungen	5.054,4	5.053,9	6.008,6	6.008,6	6.181,3	6.181,3	6.513,5	6.513,5	6.704,8	6.704,8	6.800,8	6.800,8
davon												
Kreisumlage	3.664,4	3.664,4	4.477,2	4.477,2	4.658,1	4.658,1	4.934,5	4.934,5	5.160,6	5.160,6	5.183,4	5.183,4
Kita-Zuschüsse	1.062,6	1.059,1	1.212,0	1.212,0	1.246,6	1.246,6	1.294,0	1.294,0	1.240,0	1.240,0	1.294,0	1.294,0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	71,9	71,8	176,5	176,5	121,5	121,5	249,8	249,8	384,2	384,2	555,2	555,2
Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen	1.051,2	1.018,2	1.326,8	1.326,7	1.409,9	1.379,8	1.394,1	1.249,6	1.211,5	1.192,1	1.223,6	1.209,3
davon												
Umlage WBV	47,2	47,2	48,1	48,1	69,0	69,0	69,0	69,0	69,6	69,6	69,6	69,6
Laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	15.099,6	15.248,4	19.665,4	17.425,1	20.878,6	18.368,7	21.747,0	19.009,0	22.388,4	19.579,8	22.862,7	19.995,0

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

Hier sind sowohl die Beamtenbezüge, die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer als auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen enthalten. Gegenüber dem Ansatz 2020 ist in den Aufwendungen eine Erhöhung um 523.000 Euro zu verzeichnen.

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

- Die laufenden bzw. bis Redaktionsschluss nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Hier wurden 3% Erhöhung veranschlagt.
- Ein zusätzlicher Arbeitnehmer im Bauamt.
- Diverse tariflich vorgegebene Stufensteigerungen für die in den letzten Jahren neu eingestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
- Eine zusätzliche Beamtenanwärterin.
- Höhere Entgeltgruppen bei 5 Angestellten.
- Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei mehreren Angestellten nach einer zeitlich befristeten Absenkung.
- Übernahme einer Auszubildenden.
- Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei den Erzieherinnen.
- Zwei zusätzliche Erzieher/innen.
- Ein/e zusätzlicher Auszubildende/r im Bereich Kultur.

Noch nicht berücksichtigt sind Eingruppierungsänderungen aufgrund einer flächendeckenden Stellenüberprüfung durch einen Dienstleister, da das Ergebnis noch nicht vorliegt.

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

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

Gegenüber der Planung 2020 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021 um 167,8 T€.

Neben den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Wartung und Instandsetzung werden die wichtigsten nichtinvestiven Maßnahmen 2021 sein:

Objekt	Betrag in Euro	Was ist geplant?
Rathaus	5.000	Malerarbeiten Flure 1. OG, DG Haus 1
	5.000	E-Check Haus 2
Sonstige Gebäude	5.000	Farbgebung Fenster Jobcenter Goethestraße
Feuerwehr	20.000	10-Jahres-Inspektion Drehleiter
	3.000	Reifen Drehleiter
	8.000	Erneuerung Fernwärmeheizstation
	8.000	Erneuerung Netzwerk, TK-Anlage
	5.000	Malerarbeiten Umkleidekabinen
	80.000	Neuanschaffung von Einsatzkleidung für 50 Kameraden
Stadtarchiv	2.500	Mauerinstandsetzung
Kita und Hort „Am Lustgarten“	6.000	Malerarbeiten
Sportstätten	10.000	Reinigung Tartanbahn
	8.000	Erneuerung Netz Tannenberg
	5.000	Linierung Sportplatz
	12.000	2. Reihenwaschanlage erneuern und Malerarbeiten MZH
	15.000	Erneuerung Heizkessel u. Malerarbeiten Sportplatzgebäude Tannenberg
	25.000	Machbarkeitsstudie Hallenbad
Öffentliches Grün	20.000	Baumkontrolle und Baumpflege Bereich Plogensee, Vielbeckersee und Tannenberg
Allg. öffentliche Einrichtungen	9.800	Diverse Maler- und Reparaturarbeiten Museum

Im Jahr 2022 sind folgende größere Maßnahmen berücksichtigt:

Objekt	Betrag in Euro	Was ist geplant?
Rathaus	11.000	Malerarbeiten Haus 1 und 2
	8.000	Parkettaufbereitung Flure OG, DG Rathaus 1
Sonstige	45.000	Abbruch AWG Block V
Feuerwehr	50.000	Neuanschaffung Ausgehuniformen für 50 Kameraden
Sportstätten	10.000	Reparatur, Reinigung Linierung Tannenberg
	21.000	Umstellung auf LED Fritz-Reuter Halle
Gemeindestraßen	40.000	Mehraufwendungen für Rissanierung
Öffentliches Grün	20.000	Baumkontrolle und Baumpflege
Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5.500	Malerarbeiten Treppenhaus Museum

## Schulumlage

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

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamt-	Kosten	Anzahl	Gesamt-	Kosten	Anzahl	Gesamt-	Kosten	Anzahl	Gesamt-
	pro Schüler	Schüler	kosten	pro Schüler	Schüler	kosten	pro Schüler	Schüler	kosten	pro Schüler	Schüler	kosten
	2018/2019	(01.10.)	2019	2019/2020	(01.10.)	2020	2020/2021	(01.10.)	2021	2021/2022	(01.10.)	2022
							(Schätzung)			(Schätzung)		
Grundschule Mühlen Eichsen	1.191,37	1	1.191,37	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00
Grundschule Schönberg	0,00	0	0,00	1.900,00	1	1.900,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00
Evang. Inklusive Schule Schönberg	1.100,00	4	4.400,00	1.200,00	2	2.400,00	1.200,00	2	2.400,00	1.200,00	2	2.400,00
Evang. Schule Robert Lansemann	0,00	0	0,00	1.200,00	3	3.600,00	1.200,00	2	2.400,00	1.200,00	2	2.400,00
Grundschule Waldorf Zurow	800,00	1	800,00	800,00	1	800,00	800,00	1	800,00	800,00	1	800,00
Reserve									2.200,00			2.200,00
<b>Grundschulen zusammen</b>		<b>6</b>	<b>6.391,37</b>		<b>8</b>	<b>9.900,00</b>		<b>7</b>	<b>11.000,00</b>		<b>7</b>	<b>11.000,00</b>
Regionale Schule Karlshagen	0,00	0	0,00	1.225,15	1	1.225,15	1.300,00	1	1.300,00	1.300,00	1	1.300,00
Regionale Schule mit GS Proseken	1.400,00	2	2.800,00	1.400,00	1	1.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Regionalschule Klütz	1.610,32	3	4.830,96	1.600,00	2	3.200,00	1.600,00	1	1.600,00	1.600,00	1	1.600,00
Regionale Schule mit GS Schönberg	0,00	0	0,00	1.900,00	1	1.900,00	1.900,00	1	1.900,00	1.900,00	1	1.900,00
Schule Dassow	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00
Regionale Schule mit GS Mühlen Eichsen	1.489,21	4	5.956,84	1.100,00	3	3.300,00	1.100,00	3	3.300,00	1.100,00	3	3.300,00
Schulwerkstatt Rehna	2.755,66	2	5.511,32	2.888,50	3	8.665,50	4.159,44	2	8.318,88	4.159,44	2	8.318,88
Regionale Schule Rehna	0,00	0	0,00	1.527,65	1	1.527,65	1.600,00	1	1.600,00	1.600,00	1	1.600,00
Freie Schule Wismar	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00
Evang. Inklusive Schule Schönberg	1.200,00	2	2.400,00	1.200,00	3	3.600,00	1.200,00	3	3.600,00	1.200,00	3	3.600,00
Reserve									4.681,12			4.681,12
<b>Regionale Schulen zusammen</b>		<b>15</b>	<b>24.199,12</b>		<b>17</b>	<b>27.518,30</b>		<b>14</b>	<b>29.000,00</b>		<b>14</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>21</b>	<b>30.590,49</b>		<b>25</b>	<b>37.418,30</b>		<b>21,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>21</b>	<b>40.000,00</b>

Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Schulen:

Schule	2005		2010		2015		2017		2018		2019		2020	
	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF
Grundschule Fritz-Reuter	204	60	242	65	236	69	238	82	237	67	237	77	237	77
Grundschule Plogensee	233	80	228	90	233	84	260	88	267	96	264	87	267	87
Regionalsch. Wasserturm	291	97	420	148	467	177	461	193	460	179	460	173	464	173
<b>Gesamt</b>	<b>728</b>	<b>237</b>	<b>890</b>	<b>303</b>	<b>936</b>	<b>330</b>	<b>959</b>	<b>363</b>	<b>964</b>	<b>342</b>	<b>961</b>	<b>337</b>	<b>968</b>	<b>337</b>

GSF: Gastschüler aus Fremdgemeinden

Abschreibungen

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

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

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogenen Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt, für den Haushalt wurde mit einer Steigerung von 2% geplant. Gegenüber dem Vorjahr zahlt die Stadt 46,6 TEUR in 2021 und 94 TEUR in 2022 (gegenüber 2020) mehr. Die Zunahme ist das Ergebnis der steigenden Kinderzahl. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen die Kosten der Verpflegung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2020		2021		2022	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	54143000	670	1.200,6 T€	680	1.246,6 T€	690	1.294,0 T€

Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden abzüglich der o.g. Zuschüsse für die Kinderbetreuung insgesamt 131.600 Euro berücksichtigt. Davon betreffen 38.000 Euro den Zuschuss zum Stadtbuss. Der überwiegende Teil sind Zuschüsse an Vereine und Verbände für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke, für Städtepartnerschaften und für die Feuerwehr.

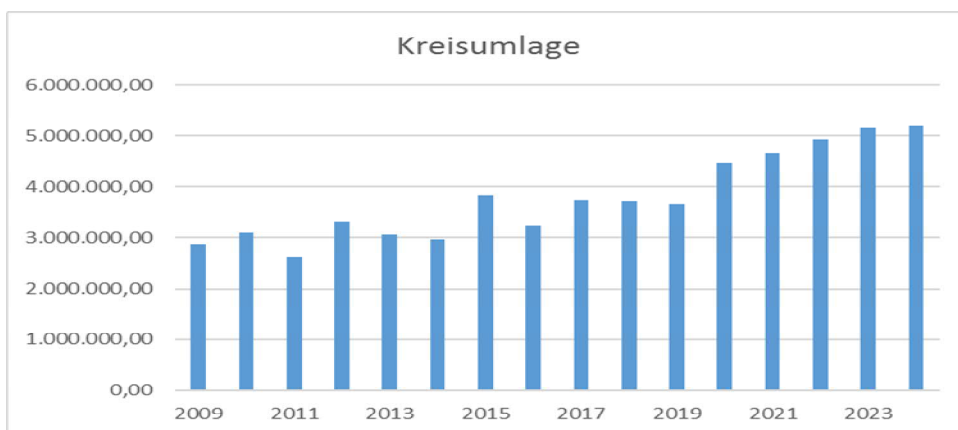


### Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage als wesentlicher, die Struktur der Aufwendungen/laufenden Auszahlungen bestimmender Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geplante Kreisumlagesatz beträgt 37,8385 %) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2024 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Stadt. Für das Jahr 2022 wurde entsprechend der Ankündigung der Landrätin gegenüber dem Kreisverband des Städte- und Gemeindetages eine 2%ige Erhöhung berücksichtigt.

Die Kreisumlage steigt trotz gleichbleibendem Umlagesatz in 2021 gegenüber 2020 um 180.900 Euro auf 4.658.100 Euro. 2019 betrug die Kreisumlage noch 3.664.500 Euro. Die erhebliche Steigerung um 27 % resultiert im Wesentlichen daraus, dass die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die zentralen Orte mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz weggefallen sind und stattdessen Nebenansätze in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aufgenommen wurden, die nun in die Ermittlung der Umlagegrundlagen einfließen.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt folgende Grafik:



### Zinsaufwendungen und Auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Diese sind bereits seit Jahren aufgrund des Auslaufens von Krediten und Umschuldung zu günstigeren Konditionen rückläufig. Insbesondere wirken sich die derzeit günstigen Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen aus. Da für die Jahre 2021 und 2022 neue Kreditaufnahmen für die Investitionen in die beiden B-Pläne West und Sägewerk sowie den Schulcampus berücksichtigt wurden, wird die Zinsbelastung ab 2022 steigen.

Zinsen für Kassenkredite wurden für die Jahre 2023 und 2024 angesetzt.

### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Lizenz- und Pflegekosten für Hard- und Software, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

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

Das Investitionsprogramm sieht für 2021 und 2022 u.a. folgende Maßnahmen ab einer Größenordnung von 10.000 Euro vor. Diese sind in der beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ ausführlich dargestellt. Ab einer Wertgrenze von 50.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

Der Neubau des Schulcampus, der Bau des Multifunktionsgebäudes an der Fritz-Reuter-Schule, die Erschließung der Wohngebiete „West I“ und „Zum Sägewerk“ sind die größten Investitionen in den kommenden Haushaltsjahren. Sie prägen somit entscheidend den vorliegenden Haushaltsplan.

		Rest aus Vorjahren	2021			2022		
			Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Verwaltungsleitung	Neugestaltung aller städtischen Webseiten	40.000	40.000		40.000	20.000		20.000
Zentrales GFM	Sanierung Rathaus		105.000		105.000	400.000		400.000
Zentrales GFM	B- Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest" Baarssee	340.310	109.700		109.700			0
Zentrales GFM	B- Plan Nr. 34 " Mühlenblick"	243.000						
Sonstige zentrale Dienste	Diverse Software/Fachanwendungen der Verwaltung		30.000		30.000	10.000		10.000
Sonstige zentrale Dienste	Diverse Hardware der Verwaltung (Rathaus)		15.000		15.000	15.000		15.000
Sonstige zentrale Dienste	Diverse Serverhardware		10.000		10.000	10.000		10.000
Allg. Brandschutz	Kauf Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 (Ersatz für TLF16/25)		0		0	450.000	300.000	150.000
Allg. Brandschutz	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Ersatz Altgeräte, Kompressor für Atemschutzausrüstung)		10.000		10.000	21.000		21.000
Allg. Brandschutz	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Regalsystem, Ersatz Briefkasten,		23.200		23.200	10.000		10.000
Allg. Brandschutz	Kauf eines Einsatzleitwagens (Eigenanteil)	99.700						
Allg. Brandschutz	Planungskosten Lüftungsanlage Umkleide FFW GVM		10.000		10.000	0		0
Allg. Brandschutz	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen	48.000	2.200		2.200	0		0
Allg. Brandschutz	Bau von Löschwasserentnahmestellen		20.000		20.000	200.000		200.000
Grundschule "Fritz Reuter"	Kauf Ausstattung Schulräume	4.211	11.000		11.000	11.000		11.000
Grundschule "Fritz Reuter"	Digitalpakt Schulen		145.000	133.000	12.000	0		0
Grundschule "Am Ploggensee"	Ausstattung 2 Klassenräume (Schränke, Stühle, Tische)	46.016	15.800		15.800	11.000		11.000
Grundschule "Am Ploggensee"	Digitalpakt Schulen		160.000	144.600	15.400	0		0
Grundschule "Am Ploggensee"	energetische Sanierung H 1 Erneuerung RW/ TW Leitung	909.000	250.000		250.000			
Regionale Schule "Am Wasserturm"	Kauf Ausstattung Schulräume		23.000		23.000	23.000		23.000
Regionale Schule "Am Wasserturm"	Anschaffung 5 Interaktive Tafeln		50.000		50.000	0		0
Kooperative Gesamtschule "Schulcampus"	Schulcampus 2030	472.800	2.678.300	1.366.200	1.312.100	8.041.200	3.168.700	4.872.500
Kita + Hort "Am Lustgarten"	Anschaffung Kita-Verwaltungssoftware		10.000		10.000	0		0
Kita + Hort "Am Lustgarten"	Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte u.a.)		20.400		20.400	15.000		15.000
Kita + Hort "Am Lustgarten"	Multifunktionsgebäude mit integr. Ganztagschule und Hort		210.100	320.700	-110.600	3.426.600	2.566.200	860.400
Öffentliche Spielplätze u.ä.	Kauf Spielgeräte (Erneuerung Spielplatz West II und Am Wiesengrund, Anbaugeräte Spielplatz Bürgerwiese, Austausch Mülleimer Skaterbahn Ploggensee)		50.000	45.000	5.000	50.000		50.000
Sportstätten und Freibad	Kauf Ausstattungsgegenstände verschiedene Sportplätze	25.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Sportstätten und Freibad	Neubau Geräteschuppen Sportplatz Tannenberg		50.000		50.000			
Sportstätten und Freibad	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenberg" Kunstrasenplatz Platz 3	30.000	0		0	0	0	0
Sportstätten und Freibad	Volleyballspielfeld am Sportplatz an der Bürgerwiese		10.000	2.000	8.000			0
Sportstätten und Freibad	Grunderwerb und Umbau Gebäude Schweriner Landstraße 6 a zur Bogenschießanlage		70.000		70.000	0	0	0

		Rest aus Vorjahren	2021			2022		
			Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Städtebauliche Planung	Grunderwerbskosten allgm. Flächenerwerb Städteplanung	100.000	50.000		50.000		50.000	
Städtebauliche Planung	Modellprojekt Smart Cities		98.500	88.600	9.900	98.500	88.700	9.800
Städtebauliche Planung	Grunderwerb und Erschließung B-Plan 39 "Zum Sägewerk"	3.329.000	0		0	2.300.000	2.300.000	
Städtebauliche Planung	Erschließung Wohngebiet Neu Degtow West	E 297.290 A 16.597	60.000		60.000	0	0	
Städtebauliche Planung	Erweiterung Gewerbegebiet Baarssee B-Plan 29.1		50.000		50.000	0	0	
Städtebauliche Planung	B-Plan Nr. 45 Questiner Weg		50.000		50.000	175.000	200.000	-25.000
Städtebauliche Planung	B-Plan Nr. 46 Ploggensee		50.000		50.000	200.000		200.000
Städtebauliche Planung	B-Plan Nr. 47 Gewerbegebiet Klützer Straße		25.000		25.000	0		0
Städtebauliche Planung	Planung und Erschließung B-Plan Nr. 44 Schulcampus Teil "Bürgermeisterwiese"		100.000		100.000	100.000		100.000
Städtebauliche Planung	Okokontierung im Stadtgebiet		15.000		15.000			
Entwicklungs- /Anpassungsgebiet "West II/ West I" B- Plan 19 und B-Plan 27	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.1	460.000	2.605.000		2.605.000	2.600.000		2.600.000
Entwicklungs- /Anpassungsgebiet "West II/ West I" B- Plan 19 und B-Plan 27	Grunderwerb und Erschließung West I B 43.2		70.000		70.000	70.000		70.000
Gemeindestraßen	Umgestaltung Bahnhof und Umfeld		195.000		195.000			
Gemeindestraßen	Rosenweg 3. BA (Verbindung zur L 03) Ausbaubeiträge für 1. BA aus 2017 Einzahlung in 2022	426.184	80.000		80.000	0	30.000	-30.000
Gemeindestraßen	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank	317.916	50.000	5.000	45.000	0		0
Gemeindestraßen	"An der Burdenow"	250.000	0		0	0		0
Gemeindestraßen	Erneuerung der Straße des Friedens	544.104	0		0			0
Gemeindestraßen	Sanierung Fliederweg Wotenitz		600.000	390.000	210.000	0		0
Gemeindestraßen	Wismarsche Straße	20.000	0		0	0		
Gemeindestraßen	Gemeindestraße: Klützer Str. 46-50		15.000		15.000			
Gemeindestraßen	Sanierung Rosa-Luxemburg-Straße		25.000		25.000	25.000		25.000
Gemeindestraßen	Ausbau ländl. Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow		25.000		25.000	25.000		25.000
Landesstraßen	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	40.000	278.800	254.900	23.900			0
Bundesstraßen	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen		318.800	254.900	63.900			0
Bundesstraßen	Bau Fußgängerbrücke über die B 105		50.000		50.000			
allg. Parkeinrichtungen	Neuanschaffung 3 Parkscheinautomaten		15.000		15.000			0
allg. Parkeinrichtungen	Neuanlage Parkplätze (Parkplatz Quartier Gr. Seestraße)	50.000	100.000		100.000	150.000		150.000
Wasser- u. Bodenverbände	HWS Schweriner Landstraße	E 413.000	37.000		37.000			
Wasser- u. Bodenverbände	Neugestaltung Verbindung Ploggensee/ Vielbecker See	78.451	51.600		51.600	320.000	225.000	95.000
Allg. öffent. Einrichtungen	Außenanlage am Jugendzentrum, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum		30.300	22.700	7.600	279.400	210.000	69.400
Bauhof	Kauf Ausstattung Bauhof: Fahrzeuge und Anbaugeräte	177.885	167.000		167.000	140.000		140.000
Bauhof	Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung	25.000						
Bauhof	Errichtung einer Kraftstofflagerstätte		10.000		10.000	0		0
Bauhof	Neubau Sozialgebäude Bauhof		350.000		350.000	1.050.000		1.050.000
Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "	Bauliche Maßnahmen Sanierungsgebiet "Ploggenseering"		25.000		25.000	25.000		25.000

Den Investitionsauszahlungen 2021 in einer Gesamthöhe von 9.893.500 Euro (2022: 20.440.200 Euro) stehen Einzahlungen durch Beiträge, Verkaufserlöse und Fördermittel einschließlich Infrastrukturpauschale in einer Gesamthöhe von 4.149.200 Euro (2022: 7.799.100 Euro) gegenüber. Der Investitionssaldo beträgt 2021 -5.744.300 Euro und 2022 -12.641.100 Euro.

Zur Gegenfinanzierung wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 4.087.100 Euro (2021) und 9.942.500 Euro (2022) eingeplant.

In der Finanzplanung 2023 und 2024 sind an größeren Maßnahmen die nächsten Umsetzungsphasen des Schulcampus 2030 und des Multifunktionsgebäudes an der Fritz-Reuterschule geplant. Weiterhin ist die Fortführung der Erschließungsmaßnahmen berücksichtigt.

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

#### 4.5. Verbindlichkeiten

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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	4	Kontonummer <sup>1</sup>
in €						
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	3.926.616,98	a) 530.854,14 b) 0 c) 0	a) 4.100.000 b) 0	7.495.762,84	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.926.616,98€			7.495.762,84	

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

#### Investitionskredite

Die Stadt Grevesmühlen weist zum Jahresende 2020 eine investive Verschuldung in Höhe von 376,33 Euro pro Einwohner aus.

Ein Darlehen für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet ist 2022 vollständig abbezahlt. Acht weitere Darlehen sind in den Jahren 2023 bis 2025 vollständig abbezahlt.

Zur Gegenfinanzierung der geplanten Investitionen sind Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von 4.087.100 Euro in 2021 und 9.942.500 Euro in 2022 (für B-Plan Nr. 39 Sägewerk, Wohngebiet West I B 43.1, Schulcampus 2030) berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der Kreditneuaufnahmen wird die Stadt Grevesmühlen zum 31.12.2021 eine investive Verschuldung von 7.495.762,84 Euro und somit 718,40 Euro je Einwohner und zum 31.12.2022 eine investive Verschuldung von 16.971.529,25 Euro und somit 1.626,56 Euro je Einwohner ausweisen.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2021	Tilgung 2021	Stand 31.12. 2021	Tilgung 2022	Stand 31.12. 2022	Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag
KfW	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet 2012	46.657,00 €	26.668,00 €	19.989,00 €	19.989,00 €	0 €	0,62	15.08.2022	0,00 €
KfW	Premium Stadtbeleuchtung 2013	76.375,00 €	27.780,00 €	48.595,00 €	27.780,00 €	20.815,00 €	0,59	15.08.2023	0,00 €
DKB	Wismarsche Str. 5	29.264,68 €	5.709,54 €	23.555,14 €	5.767,99 €	17.787,15 €	1,02	15.11.2025	0,00 €
DKB	Photovoltaikanlage	15.300,00 €	5.100,00 €	10.200,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	1,69	30.11.2023	0,00 €
KfW	Bürgerbahnhof 1. BA	102.088,00 €	25.528,00 €	76.560,00 €	25.528,00 €	51.032,00 €	0,40	15.11.2024	0,00 €
KfW	Verkehrsinfrastruktur	246.488,00 €	61.628,00 €	184.860,00 €	61.628,00 €	123.232,00 €	0,38	15.11.2024	0,00 €
KfW	Erschließung Sägewerk	534.375,00 €	112.500,00 €	421.875,00 €	112.500,00 €	309.375,00 €	0,44	15.08.2025	0,00 €
Spar-kasse	Stadtsanierung Eigenanteil	645.375,00 €	43.025,00 €	602.350,00 €	43.025,00 €	559.325,00 €	1,71	30.11.2035	0,00 €
Spar-kasse	Erschließung + EA Stadtsanierung	1.575.000,00 €	100.000,00 €	1.475.000,00 €	100.000,00 €	1.375.000,00 €	1,01	15.08.2036	0,00 €
Spar-kasse	Speicher Wismarsche Str./Kirchstr.	477.444,30 €	51.615,60 €	425.828,70 €	51.615,60 €	374.213,10 €	1,19	15.02.2030	0,00 €
LFI	Umschuldung	85.750,00 €	34.300,00 €	51.450,00 €	34.300,00 €	17.150,00 €	1,65	01.07.2023	0,00 €
LFI	Umschuldung	92.500,00 €	37.000,00 €	55.500,00 €	37.000,00 €	18.500,00 €	1,65	01.01.2023	0,00 €
	Summen	3.926.616,98€	530.854,14€	3.395.762,84€	524.233,59€	2.871.529,25€			

### Entwicklung der Kassenkredite

Gemäß Muster 5 b (siehe 2.1.2) reichen die vorhandenen liquiden Mittel in den Haushaltsplanjahren 2021 und 2022 aus, um den Finanzbedarf zu decken, so dass eine Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich wird.

Zur Abdeckung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 1,9 Mio. Euro jeweils für beide Haushaltsjahre in der Haushaltssatzung berücksichtigt. Dieser Kassenkredit ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Grevesmühlen Kassenkredite von insgesamt rd. 11,8 Mio. Euro benötigen. Allerdings resultieren die hohen Beträge aus den Investitionssalden. Demnach ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2023 und 2024 Kredite für Investitionen aufgenommen und Kassenkredite nicht erforderlich werden.

### 5. Sonstige Verpflichtungen der Gemeinde

#### Bürgschaften

Unmittelbar hat eine von der Stadtvertretung beschlossene Bürgschaftsübernahme keine Verbindung zum Haushaltsplan. Lediglich im Falle der Inanspruchnahme der Stadt sind die dann fälligen Verpflichtungen im Haushaltsplan nachzuweisen, da erst zu diesem Zeitpunkt kassenwirksame Ausgaben entstehen. Aktuell besteht nur noch eine Bürgschaft, die zugunsten des DRK Kreisverbandes NWM e.V. für die Kita im Wohngebiet West II gewährt wurde. Die Bürgschaftssumme reduziert sich mit der Tilgung des besicherten Darlehens, es wird 2030 abbezahlt sein.

	01.01.2020	31.12.2020
--	------------	------------

DRK	276,9	253,1
-----	-------	-------

- Angaben in T€ -

### Leasing

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

### 6. Interne Verrechnung

Der städtische Bauhof erbringt Leistungen gegenüber den einzelnen Produkten des städtischen Haushaltes. Der interne Verrechnungssatz für diese Leistungen des Bauhofs beträgt 41,00 €/ Stunde.

### 7. Entwicklung der Sonderposten

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

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

### 8. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2021						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.203.500	57.500	128.900	0	4.275.400
2	Steuer- rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rück- stellungen	0	0	0	0	0
4	Summe	4.203.500	57.500	128.900	0	4.275.400

## 9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

THH	Produkt		2021			2022		
			Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge / Einzahlungen	Eigenanteil	Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge / Einzahlungen	Eigenanteil
1	11101	Anteilig Zuschüsse für besondere Zwecke, Vereine, Städtepartnerschaft	9.000/ 9.000	0/ 0	9.000/ 9.000	9.000/ 9.000	0/ 0	9.000/ 9.000
2	25201	Städtisches Museum	68.200/ 66.500	1.500/ 1.400	66.700/ 65.100	68.400/ 68.200	1.400/ 1.400	67.000/ 66.800
2	27201	Stadtbibliothek	153.500/ 159.300	6.400/ 6.400	147.100/ 152.900	161.600/ 161.600	6.400/ 6.400	155.200/ 155.200
2	28101	Kulturelle Veranstaltungen	76.900/ 79.900	23.500/ 23.500	53.400/ 56.400	78.800/ 82.500	23.500/ 23.500	55.300/ 59.000
2	28102	Stadtfest	74.900/ 74.800	21.300/ 21.300	53.600/ 53.500	77.400/ 77.400	21.300/ 21.300	56.100/ 56.100
2	28103	Vereinsförderung Kultur	3.100/ 2.500	0/ 0	3.100/ 2.500	3.100/ 2.500	0/ 0	3.100/ 2.500
2	36601	Spielplätze	0/ 50.000	0/ 45.000	0/ 5.000	0/ 50.000	0/ 0	0/ 50.000
2	36602	Kinder- und Jugendarbeit	32.200/ 25.000	100/ 0	32.100/ 25.000	31.500/ 25.000	0/ 0	31.500/ 25.000
2	36603	Vereinsförderung Jugend und Soziales	34.000/ 33.900	0/ 0	34.000/ 33.900	34.000/ 33.900	0/ 0	34.000/ 33.900
2	42101	Vereinsförderung Sport	16.000/ 15.900	0/ 0	16.000/ 15.900	16.100/ 16.000	0/ 0	16.100/ 16.000
2	42400	Sportstätten und Freibad	553.800/ 554.800	136.900/ 62.300	416.900/ 492.500	544.600/ 374.000	164.500/ 61.800	380.100/ 312.200
3	54701	Stadtbus	38.100/ 38.100	0/ 0	38.100/ 38.100	38.200/ 38.200	0/ 0	38.200/ 38.200
3	57101	Wirtschaftsförderung und Marketing	149.500/ 149.900	33.100/ 33.100	116.400/ 116.800	96.400/ 96.900	33.100/ 33.100	63.300/ 63.800
3	57300	Allg. öff. Einrichtungen	306.000/ 224.800	110.000/ 82.700	196.000/ 142.100	422.000/ 467.600	116.000/ 270.000	306.000/ 197.600
3	57301	Wochenmarkt	26.300/ 25.600	0/ 0	26.300/ 25.600	28.600/ 27.900	0/ 0	28.600/ 27.900
3	57302	Jahrmärkte, Rummel	36.100/ 34.200	2.000/ 2.000	34.100/ 32.200	35.600/ 34.200	2.000/ 2.000	33.600/ 32.200
3	57501	Stadtinformation	64.900/ 53.500	11.600/ 1.000	53.300/ 52.500	68.500/ 57.500	11.600/ 1.000	56.900/ 57.500
		Summe	1.642.500/ 1.597.700	346.400/ 278.700	1.296.100/ 1.319.000	1.713.800/ 1.622.400	379.800/ 420.500	1.334.000/ 1.202.900

## 10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

In der Planung weist der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie für die Finanzplanjahre bis 2024 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren kann der Haushaltsausgleich jedoch in allen Jahren erreicht werden.

Im Finanzhaushalt wird 2021 und 2022 und auch in den Finanzplanjahren bis 2024 ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ausgewiesen. Unter Berücksichtigung von Vorträgen ist dieser ausreichend, die Tilgungsleistungen zu decken.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2024 voraussichtlich 62 Mio. Euro betragen. Dem Überschuldungsverbot gemäß § 43 Abs. 3 KV M-V wird somit nachgekommen.

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

Insofern ist von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

## 11. Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

## 12. Auswirkungen der Corona-Pandemie

### 12.1. Mehraufwendungen/ -auszahlungen

Produkt		Bemerkung	Mehraufwand
12101	Statistik und Wahlen	GWG Erhöhung von 0 auf 5.200	5.200
12101	Statistik und Wahlen	Geringwertige Ausrüstungsgegenstände Erhöhung von 500 auf 2.000	1.500
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Reinigung Erhöhung von 40.000 auf 45.000	5.000
11402.	Bauhof	Reinigung Erhöhung von 3.000 auf 3.5000	500
21102.	Grundschule „Fritz-Reuter“	Reinigung Erhöhung von 19.000 auf 25.000	6.000
21103	Grundschule „Am Ploggensee“	Reinigung Erhöhung von 43.500 auf 48.000	4.500
21502	Regionale Schule „Am Wasserturm“	Reinigung Erhöhung von 57.000 auf 65.000	8.000
27201	Stadtbibliothek	Reinigung Erhöhung von 5.700 auf 7.000	1.300
36501	Kita und Hort „Am Lustgarten“	Reinigung Erhöhung von 68.000 auf 72.000	4.000
36501	Kita und Hort „Am Lustgarten“	Zusätzliche Hygieneartikel	500
42400	Sportstätten und Freibad	Reinigung Erhöhung von 45.000 auf 53.000	8.000
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	Reinigung Erhöhung von 30.000 auf 32.000	2.000



Summe		46.500
12.2. <u>Mehrerträge/ -einzahlungen</u>		
Produkt	Bemerkung	Mehrertrag
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Mindereinnahmen Gewerbesteuer
Summe		300.000

Inwieweit sich weitere Mindereinnahmen bei Steuern (z.B. Spielgerätesteuern, Grundsteuer) oder Mieten und Pachten aufgrund der Pandemie ergeben, ist derzeit nicht abschätzbar. Land und Bund haben für das Jahr 2020 eine Ausgleichszahlung für den pandemiebedingten Ausfall von Gewerbesteuern gezahlt. Eine solche Zahlung soll auch für das Jahr 2021 erfolgen. Nach welchen Kriterien und demnach in welcher Höhe ist derzeit noch offen.

### 13. Fazit und Ausblick

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 vom 02. Oktober 2020 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2021 bekannt gegeben.

Das voraussichtliche Jahresergebnis vor Rücklagenentnahmen wird in 2021 mit -514 Tsd. Euro rund 1,4 Mio. Euro schlechter ausfallen als die Planzahl für das Jahr 2020. Grund hierfür sind ertragsseitig rund 430 Tsd. Euro Mindererträge aus Steuern (Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer). Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen von 628 Tsd. Euro, für Sach- und Dienstleistungen (167 Tsd. Euro), höhere Abschreibungen aufgrund der Neuinvestitionen (216 T€) und eine um 180 T€ gestiegene Kreisumlage.

2022 wird sich das Jahresergebnis vor Rücklagenentnahmen gegenüber 2021 um 90 Tsd. Euro verschlechtern. Dies ist auf den weiteren Anstieg der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Kreisumlage (Umlagesatzerhöhung um 2 % berücksichtigt) und der Zinsaufwendungen zurückzuführen.

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

Die liquiden Mittel werden voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausreichend sein. Hierzu wäre aber eine bislang nicht in der Planung berücksichtigte Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2023 und 2024 erforderlich.

Der Finanzhaushalt kann auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Zur Absicherung der geplanten Investitionsvorhaben wurden Kreditaufnahmen von 4.087.100 EUR in 2021 und 9.942.500 Euro in 2022 vorgesehen.

Die Stadt Grevesmühlen ist in der Lage, ihre laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren.

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

Die grundlegende Neuordnung des Finanzausgleiches durch das Land ab dem Jahr 2020 hat für die kommenden Jahre zu einer Sicherstellung des Haushaltsausgleiches und der Zahlungsfähigkeit der Stadt Grevesmühlen geführt und die nun bereits über einen Zeitraum von 10 Jahren andauernde Phase der strikten Haushaltskonsolidierung beendet.

Allerdings ist das neue Finanzausgleichsgesetz auch mit Unsicherheiten belastet, die die künftige Zahlung der Infrastrukturpauschale, der Übergangszuweisungen für zentrale Orte und auch die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse für den kommunalen Bereich betreffen.

Letztendlich ist ebenso absehbar, dass sich mit den mittel- und langfristigen Folgen der Corona-Pandemie weitere finanzielle Einschnitte ergeben werden. Dies wird sich sowohl in den Realsteuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, als auch in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer widerspiegeln. Letztere sind mit der Steuerschätzung vom September bereits nach unten korrigiert worden.

Große Herausforderungen für den Haushalt der Stadt ergeben sich aus dem hohen Investitionsniveau. Insbesondere der Neubau des Schulcampus ist nur zu finanzieren, wenn es gelingt, auch für die folgenden Bauabschnitte Fördermittel in Größenordnungen einzuwerben. Der verbleibende Eigenanteil ist durch Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren, deren Tilgung über Jahre den finanziellen Spielraum der Stadt Grevesmühlen bestimmen werden. Sollte das Zinsniveau auf dem Kreditmarkt weiterhin so niedrig bleiben, würde dies zumindest die Zinsbelastung im Rahmen halten.

## Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

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

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

Erläuterungen für Haushaltsvermerke im Investitionsprogramm:

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

Deckungsvermerk 1 → innerhalb des Teilhaushalts 1

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.459.283,89	6.621.600	6.194.600	6.204.200	6.588.000	7.057.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.633.072,44	7.973.700	7.740.800	8.418.300	8.259.800	8.135.700	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	702.849,93	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.498,78	640.300	647.400	642.500	635.600	638.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.189,76	532.500	495.600	495.600	499.600	499.600	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.647,42	2.277.600	2.583.500	2.632.100	2.691.600	2.738.600	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	33.200	20.000	7.000	5.000	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	430.096,45	344.100	429.500	425.500	425.500	425.500	47
9.	+	Sonstige Erträge	506.524,53	361.400	440.000	441.100	442.300	443.500	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.492.163,20	20.521.700	20.364.600	21.115.300	21.314.900	21.762.100	
11.	-	Personalaufwendungen	6.395.998,38	7.257.300	7.780.300	8.091.000	8.337.200	8.608.800	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	62.366,40	-51.000	54.500	55.500	57.200	59.000	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.538,76	2.918.000	3.085.800	3.095.600	3.163.000	3.034.300	52
14.	-	Abschreibungen	17.110,88	2.029.200	2.245.300	2.347.500	2.530.500	2.581.000	53
	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	17.110,88	0	0	0	0	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.054.403,97	6.008.600	6.181.300	6.513.500	6.704.800	6.800.800	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.963,73	176.500	121.500	249.800	384.200	555.200	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.051.245,00	1.326.800	1.409.900	1.394.100	1.211.500	1.223.600	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.099.627,12	19.665.400	20.878.600	21.747.000	22.388.400	22.862.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.392.536,08	856.300	-514.000	-631.700	-1.073.500	-1.100.600	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.392.536,08	856.300	-514.000	-631.700	-1.073.500	-1.100.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.549.049,31	5.941.585	6.797.885	6.283.885	5.652.185	4.578.685	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.941.585,39	6.797.885	6.283.885	5.652.185	4.578.685	3.478.085	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 29.10.2020  
Uhrzeit: 16:57:03

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.459.283,89	6.621.600	6.194.600	6.204.200	6.588.000	7.057.700	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	48.385,00	47.900	48.400	48.400	48.400	48.400	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	931.877,59	920.000	931.800	931.800	931.800	931.800	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	2.255.310,29	1.800.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.836.093,27	2.874.700	2.758.600	2.859.300	3.030.900	3.250.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	797.146,29	850.400	828.300	637.200	649.400	700.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	127.419,27	128.600	127.500	127.500	127.500	127.500	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	463.052,18	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.633.072,44	7.973.700	7.740.800	8.418.300	8.259.800	8.135.700	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	3.205.347,20	6.410.700	6.382.600	6.980.900	6.800.000	6.714.200	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.264.915,60	944.200	455.400	455.000	455.000	455.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	162.809,64	95.400	182.700	167.000	130.400	110.900	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	523.400	720.100	815.400	874.400	855.600	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	702.849,93	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	702.849,93	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.498,78	640.300	647.400	642.500	635.600	638.800	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	258.227,47	225.100	240.800	235.800	234.700	234.700	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	854.271,31	361.200	353.300	353.800	348.800	353.200	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.000	53.300	52.900	52.100	50.900	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.189,76	532.500	495.600	495.600	499.600	499.600	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.189,76	532.500	495.600	495.600	499.600	499.600	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.647,42	2.277.600	2.583.500	2.632.100	2.691.600	2.738.600	442,448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	33.200	20.000	7.000	5.000	452



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 29.10.2020  
Uhrzeit: 16:57:03

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	430.096,45	344.100	429.500	425.500	425.500	425.500	47
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	26.062,04	44.100	29.400	25.400	25.400	25.400	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	404.034,41	300.000	400.100	400.100	400.100	400.100	(473 - 479)
9.	+	Sonstige laufende Erträge	506.524,53	361.400	440.000	441.100	442.300	443.500	46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	27.270,95	0	57.500	58.600	59.800	61.000	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.492.163,20	20.521.700	20.364.600	21.115.300	21.314.900	21.762.100	
11.	-	Personalaufwendungen	6.395.998,38	7.257.300	7.780.300	8.091.000	8.337.200	8.608.800	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-282.867,60	127.000	128.900	140.400	153.100	166.800	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	62.366,40	-51.000	54.500	55.500	57.200	59.000	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.538,76	2.918.000	3.085.800	3.095.600	3.163.000	3.034.300	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	519.448,96	581.100	576.400	576.500	694.000	577.000	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.037.796,42	1.375.900	1.227.500	1.226.000	1.297.600	1.246.300	(523)
14.	-	Abschreibungen	17.110,88	2.029.200	2.245.300	2.347.500	2.530.500	2.581.000	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.054.403,97	6.008.600	6.181.300	6.513.500	6.704.800	6.800.800	54
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.169.809,97	1.341.400	1.378.200	1.425.600	1.371.600	1.425.600	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	220.114,52	190.000	145.000	153.400	172.600	191.800	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.664.479,48	4.477.200	4.658.100	4.934.500	5.160.600	5.183.400	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.963,73	176.500	121.500	249.800	384.200	555.200	57
		darunter:							



# 31 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 29.10.2020  
Uhrzeit: 16:57:03

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
17.1		Zinsaufwendungen	55.849,73	142.100	87.200	215.600	350.100	521.200	(571 - 579)
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	16.114,00	34.400	34.300	34.200	34.100	34.000	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.051.245,00	1.326.800	1.409.900	1.394.100	1.211.500	1.223.600	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.099.627,12	19.665.400	20.878.600	21.747.000	22.388.400	22.862.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.392.536,08	856.300	-514.000	-631.700	-1.073.500	-1.100.600	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
22.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.392.536,08	856.300	-514.000	-631.700	-1.073.500	-1.100.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.549.049,31	5.941.585	6.797.885	6.283.885	5.652.185	4.578.685	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.941.585,39	6.797.885	6.283.885	5.652.185	4.578.685	3.478.085	





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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.184,38	6.621.600	6.194.600	6.204.200	6.588.000	7.057.700	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.580.476,62	7.450.300	7.020.700	7.602.900	7.385.400	7.280.100	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	700.879,31	1.765.500	1.800.000	1.836.000	1.765.500	1.817.700	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.056,91	586.300	593.100	589.600	583.500	587.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.070,26	434.400	375.700	375.700	379.700	379.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.531,52	2.277.600	2.698.700	2.632.100	2.691.600	2.738.600	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.746,87	344.100	329.400	325.400	325.400	325.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	421.110,88	361.400	382.500	382.500	382.500	382.500	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.317.056,75	19.841.200	19.394.700	19.948.400	20.101.600	20.569.600	
10.	-	Personalauszahlungen	6.672.685,77	7.130.300	7.651.400	7.950.600	8.184.100	8.442.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	54.500	55.500	57.200	59.000	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.651,36	2.783.000	2.980.200	2.990.000	3.057.400	2.928.700	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.053.975,95	6.008.600	6.181.300	6.513.500	6.704.800	6.800.800	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71.895,73	176.500	121.500	249.800	384.200	555.200	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.018.212,85	1.326.700	1.379.800	1.249.600	1.192.100	1.209.300	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.248.421,66	17.425.100	18.368.700	19.009.000	19.579.800	19.995.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.068.635,09	2.416.100	1.026.000	939.400	521.800	574.600	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584.997,87	2.930.900	3.889.600	7.361.000	4.728.700	1.467.800	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.007,63	470.000	253.200	232.200	155.200	120.200	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.530,52	542.400	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	31.338,25	8.900	6.400	5.900	5.800	4.800	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.405,80	475.000	0	200.000	5.418.000	400.000	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.719.280,07	4.427.200	4.149.200	7.799.100	10.307.700	1.992.800	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.238.425,25	6.671.600	6.748.500	14.984.900	10.242.300	10.167.700	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	740.307,61	2.311.000	3.134.700	5.445.000	3.500.000	1.000.000	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.978.732,86	8.992.900	9.893.500	20.440.200	13.752.600	11.178.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.259.452,79	-4.565.700	-5.744.300	-12.641.100	-3.444.900	-9.185.200	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	809.182,30	-2.149.600	-4.718.300	-11.701.700	-2.923.100	-8.610.600	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.054.200	4.087.100	9.942.500	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	749.877,21	1.168.300	579.600	676.900	1.111.500	1.049.800	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-749.877,21	1.885.900	3.507.500	9.265.600	-1.111.500	-1.049.800	



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	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.311,21	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	63.616,30	-263.700	-1.210.800	-2.436.100	-4.034.600	-9.660.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.318.757,88	1.247.800	446.400	262.500	-589.700	-475.200	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	1.318.757	2.566.557	3.012.957	3.275.457	2.685.757	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.318.757,88	2.566.557	3.012.957	3.275.457	2.685.757	2.210.557	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11101 Verwaltungsleitung  
 Projekt 154 Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt Grevesmühlen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	10.000	130.000	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	10.000	130.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	10.000	130.000	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-130.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11101 Verwaltungsleitung  
 Projekt 247 Grevesmühlen.aktiv.Gesund

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.300	0	33.100	0
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.300	0	33.100	0
	Deckungskreis innerhalb der Maßnahme 247										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.300	0	33.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.300	0	33.100	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.300	0	33.100	0
	Deckungskreis innerhalb der Maßnahme 247										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.300	0	33.100	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11102 Gremien  
 Projekt 057 Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst der Stadtvertreter

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0	0	540	540	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	480,00	0	0	0	0	0	0	0	540	540	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0	0	0	540	540	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0	0	0	540	540	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	270	270	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	270	270	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	16.395	16.395	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	16.395	16.395	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.665	16.665	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	463	463	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	463	463	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
36	- Auszahlungen für Vorräte	3.609,57	0	0	0	0	0	0	9.841	9.841	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.609,57	0	0	0	0	0	0	9.841	9.841	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609,57	0	0	0	0	0	0	10.305	10.305	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.609,57	0	0	0	0	0	0	6.359	6.359	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 034 B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	48.103	48.103	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	48.103	48.103	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	48.103	48.103	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	109.700	0	0	0	0	303.080	412.780	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	109.700	0	0	0	0	303.080	412.780	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.700	0	0	0	0	303.080	412.780	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-109.700	0	0	0	0	-254.977	-364.677	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	400.000	0	0	0	0	505.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	105.000	400.000	0	0	0	0	505.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	400.000	0	0	0	0	505.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-400.000	0	0	0	0	-505.000	0





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Bauhof  
 Projekt 041 Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Anbaugeräte, Aufbauten u.a.)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.075,00	42.400	0	0	0	0	53.545	53.545	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.075,00	0	0	0	0	0	1.075	1.075	0
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	10.070	10.070	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	42.400	0	0	0	0	42.400	42.400	0
		Deckungsvermerk 4									
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,00	42.400	0	0	0	0	53.545	53.545	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.391,50	248.400	167.000	140.000	170.000	80.000	470.439	1.207.439	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	31.391,50	248.400	167.000	140.000	170.000	80.000	470.439	1.207.439	0
		Deckungsvermerk 4									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.391,50	248.400	167.000	140.000	170.000	80.000	470.439	1.207.439	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.316,50	-206.000	-167.000	-140.000	-170.000	-80.000	-416.894	-1.153.894	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Bauhof  
 Projekt 042 Kauf EDV - Hardware für den Bauhof

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 4	967,55	1.500	0	0	0	0	0	2.467	2.467	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967,55	1.500	0	0	0	0	0	2.467	2.467	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967,55	-1.500	0	0	0	0	0	-2.467	-2.467	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Bauhof  
 Projekt 168 Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	27.294	27.294	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 4	0,00	23.000	0	0	0	0	0	27.294	27.294	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0	27.294	27.294	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-27.294	-27.294	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Bauhof  
 Projekt 231 Errichtung einer Kraftstofflagerstätte

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 4	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	1.050.000	0	0	0	0	1.400.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 4	0,00	0	350.000	1.050.000	0	0	0	0	1.400.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	1.050.000	0	0	0	0	1.400.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.400.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.281,29	0	0	0	0	0	15.707	15.707	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	1.426	1.426	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	14.281,29	0	0	0	0	0	14.281	14.281	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.281,29	0	0	0	0	0	15.707	15.707	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	7.000	7.000	5.000	5.000	109.952	138.952	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	28.000	7.000	7.000	5.000	5.000	109.952	138.952	0
		Deckungsvermerk 1									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	7.000	7.000	5.000	5.000	109.952	138.952	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.281,29	-28.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-94.244	-123.244	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 055 Kauf EDV-Hardware für das Rathaus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.045,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55.505	130.505	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	8.045,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55.505	130.505	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.045,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55.505	130.505	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.045,53	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-55.505	-130.505	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 056 Kauf EDV-Software (auch Updates)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.424,91	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	208.259	278.259	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	143.424,91	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	208.259	278.259	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.424,91	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	208.259	278.259	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.424,91	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-208.259	-278.259	0





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 058 Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems einschließlich der Microsoftsystemsoftware

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	124.655,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	149.859	199.859	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	124.655,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	149.859	199.859	0
		Deckungsvermerk 1									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.655,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	149.859	199.859	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.655,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-149.859	-199.859	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 086 Anschaffung neue Telefonanlage für die Verwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.907,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.907	31.907	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.907,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.907	31.907	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.907	31.907	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.907	-31.907	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 107 Digitalisierung und eAkte in der Verwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.092	61.092	0
		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.092	61.092	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.092	61.092	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.092	-61.092	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 156 Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung (Bauhof, Archiv, Rathaus, Sport- u. Mehrzweckhalle)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.890,49	0	3.000	0	0	0	0	2.890	5.890	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.890,49	0	3.000	0	0	0	0	2.890	5.890	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890,49	0	3.000	0	0	0	0	2.890	5.890	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.890,49	0	-3.000	0	0	0	0	-2.890	-5.890	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen  
 Projekt 191 Kauf EDV-Software für Wahlen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	159,99	0	0	0	0	0	0	8.274	8.274	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	159,99	0	0	0	0	0	0	8.274	8.274	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,99	0	0	0	0	0	0	8.274	8.274	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159,99	0	0	0	0	0	0	-8.274	-8.274	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 020 Anschaffung Feuerwehr-Anhänger

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.522	4.522	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	4.522	4.522	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400	0
		Deckungsvermerk 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	4.922	4.922	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.314	10.314	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.314	5.314	0
		Deckungsvermerk 1										
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.314	10.314	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	-5.000	0	0	0	0	-392	-5.392	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 071 Kauf/ Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 u.a

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	600.000	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	300.000	0	150.000	0	0	0	300.000	450.000	0
		Deckungsvermerk 1										
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
		Deckungsvermerk 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	600.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.101,26	450.000	0	450.000	0	0	0	471.469	921.469	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.101,26	450.000	0	450.000	0	0	0	471.469	921.469	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101,26	450.000	0	450.000	0	0	0	471.469	921.469	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.101,26	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-171.469	-321.469	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 109 Kauf Ausstattung Feuerwehr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.860,55	0	0	0	0	0	20.091	20.091	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.543,13	0	0	0	0	0	1.543	1.543	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	6.317,42	0	0	0	0	0	18.548	18.548	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.520,00	0	0	0	0	0	1.520	1.520	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Deckungsvermerk 1	1.520,00	0	0	0	0	0	1.520	1.520	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.380,55	0	0	0	0	0	21.611	21.611	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.553,89	4.000	10.000	21.000	5.000	5.000	95.080	141.080	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Deckungsvermerk 1	14.846,98	0	0	0	0	0	14.846	14.846	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1	23.706,91	4.000	10.000	21.000	5.000	5.000	80.233	126.233	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.553,89	4.000	10.000	21.000	5.000	5.000	95.080	141.080	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.173,34	-4.000	-10.000	-21.000	-5.000	-5.000	-73.469	-119.469	0





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 138 Kauf Ausstattung Feuerwehr (Hauptamt)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.200	10.000	0	0	0	0	33.200	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	23.200	10.000	0	0	0	0	33.200	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.200	10.000	0	0	0	0	33.200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.200	-10.000	0	0	0	0	-33.200	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 157 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.966,56	0	0	0	0	0	0	0	224.418	224.418	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	73.966,56	0	0	0	0	0	0	0	224.418	224.418	0
		Sonderbedarfszuweisung											
		Förderung aus der Brandschutzsteuer											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.966,56	0	0	0	0	0	0	0	224.418	224.418	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	356.130	356.130	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	356.130	356.130	0
		Deckungsvermerk 1											
		Deckungsvermerk: Die Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.											
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	356.130	356.130	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.966,56	0	0	0	0	0	0	0	-131.712	-131.712	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 207 Kauf eines Einsatzleitwagen (ELW)

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Deckungsvermerk 1	0,00	33.500	0	0	0	0	0	33.500	33.500	0
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Deckungsvermerk 1	0,00	33.500	0	0	0	0	0	33.500	33.500	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 209 Einbau einer Lüftungsanlage

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 1	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 227 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 1	0,00	48.000	2.200	0	0	0	0	48.000	50.200	0
		0,00	48.000	2.200	0	0	0	0	48.000	50.200	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	2.200	0	0	0	0	48.000	50.200	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-2.200	0	0	0	0	-48.000	-50.200	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz  
 Projekt 246 Bau von Löschwasserentnahmestellen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000	0	420.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 1	0,00	0	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000	0	420.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000	0	420.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-420.000	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen  
 Projekt 003 Kauf Hardware- und Software-Ausstattung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318,00	0	0	0	0	0	0	318	318	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	318,00	0	0	0	0	0	0	318	318	0
	Deckungsvermerk 2										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.610,58	1.000	0	0	0	0	0	6.553	6.553	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.610,58	1.000	0	0	0	0	0	6.553	6.553	0
	Deckungsvermerk 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928,58	1.000	0	0	0	0	0	6.871	6.871	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.928,58	-1.000	0	0	0	0	0	-6.871	-6.871	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen  
 Projekt 004 Kauf Ausstattung Schulräume

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.788,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	48.143	103.143	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.788,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	48.143	103.143	0
		Deckungsvermerk 2									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.788,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	48.143	103.143	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.788,76	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-48.143	-103.143	0





Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen  
 Projekt 145 Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzgutachtens an der Grundschule "Fritz-Reuter"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.414,68	0	0	0	0	0	218.546	218.546	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	4.754,20	0	0	0	0	0	217.886	217.886	0
		Deckungsvermerk 2									
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	660,48	0	0	0	0	0	660	660	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414,68	0	0	0	0	0	218.546	218.546	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.414,68	0	0	0	0	0	-218.546	-218.546	0



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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	133.000	0
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0	121.000	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	133.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen  
 Projekt 009 Kauf Ausstattung Schulräume

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.383,76	23.700	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000	84.936	144.736	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	16.383,76	23.700	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000	84.936	144.736	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.383,76	23.700	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000	84.936	144.736	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.383,76	-23.700	-15.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-84.936	-144.736	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen  
 Projekt 010 Kauf Hardware- und Software-Ausstattung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	219,00	0	0	0	0	0	0	219	219	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	219,00	0	0	0	0	0	0	219	219	0
	Deckungsvermerk 2										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.610,59	1.000	0	0	0	0	0	5.610	5.610	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.610,59	1.000	0	0	0	0	0	5.610	5.610	0
	Deckungsvermerk 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829,59	1.000	0	0	0	0	0	5.829	5.829	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.829,59	-1.000	0	0	0	0	0	-5.829	-5.829	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen  
 Projekt 038 Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	12.539	12.539	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	0	12.539	12.539	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	12.539	12.539	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.363,96	0	0	0	0	0	0	23.395	23.395	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	19.363,96	0	0	0	0	0	0	23.395	23.395	0
	Deckungsvermerk 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.363,96	0	0	0	0	0	0	23.395	23.395	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.363,96	0	0	0	0	0	0	-10.855	-10.855	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen  
 Projekt 075 energetische Sanierung der Grundschule "Am Ploggensee"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.600	0	0	0	0	0	144.600	0
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	131.500	0	0	0	0	0	131.500	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0	13.100	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.600	0	0	0	0	0	144.600	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)  
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen  
 Projekt 005 Kauf Ausstattung Schulräume

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.408,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	40.063	155.063	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	11.408,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	40.063	155.063	0
		Deckungsvermerk 2									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.408,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	40.063	155.063	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.408,22	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-40.063	-155.063	0





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)  
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen  
 Projekt 006 Kauf von Software-und Hardware-Ausstattung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 2	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	535 535	535 535	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2	12.733,98 12.733,98	7.000 7.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	22.642 22.642	72.642 72.642	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	12.733,98	7.000	50.000	0	0	0	0	23.177	73.177	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.733,98	-7.000	-50.000	0	0	0	0	-23.177	-73.177	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)  
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen  
 Projekt 008 Kauf Schulbedarf (Lern- und Lehrmittel, Musikinstrumente, etc.)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.477,36	0	0	0	0	0	0	2.477	2.477	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.477,36	0	0	0	0	0	0	2.477	2.477	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477,36	0	0	0	0	0	0	2.477	2.477	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.477,36	0	0	0	0	0	0	-2.477	-2.477	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	226.700	0	0	0	226.700	0
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	0	0	206.100	0	0	0	206.100	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	20.600	0	0	0	20.600	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	226.700	0	0	0	226.700	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-13.300	0	0	0	-13.300	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d), e) SchulG M-V)  
 Produkt 21802 Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen  
 Projekt 112 Schulcampus 2030

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.366.200	3.168.700	2.145.400	0	0	0	6.680.300	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	1.366.200	3.168.700	2.145.400	0	0	0	6.680.300	0
	Deckungsvermerk 2										
	FöMi 1. BA										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.366.200	3.168.700	2.145.400	0	0	0	6.680.300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.726,26	1.000.000	2.678.300	8.041.200	6.871.700	8.907.000	5.801.700	1.109.218	33.409.118	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	41.726,26	1.000.000	2.678.300	8.041.200	6.871.700	8.907.000	5.801.700	1.109.218	33.409.118	0
	Deckungsvermerk 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.726,26	1.000.000	2.678.300	8.041.200	6.871.700	8.907.000	5.801.700	1.109.218	33.409.118	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.726,26	-1.000.000	-1.312.100	-4.872.500	-4.726.300	-8.907.000	-5.801.700	-1.109.218	-26.728.818	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25202 Stadtarchiv  
 Projekt 044 Kauf Ausstattung (Möbel, Tresor, Regale, etc.)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	5.000	0	0	0	0	9.057	14.057	0
		0,00	0	5.000	0	0	0	0	9.057	14.057	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	9.057	14.057	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-9.057	-14.057	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25202 Stadtarchiv  
 Projekt 045 Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.236 3.236	3.236 3.236	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	967,55 967,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	967 967	967 967	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	967,55	0	0	0	0	0	0	4.204	4.204	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967,55	0	0	0	0	0	0	-4.204	-4.204	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek  
 Projekt 212 Ausstattung Bibliothek

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	0
		Deckungsvermerk 2									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	0





Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld  
 Projekt 250 Anschaffung des Moduls Online Anträge Wohngeld

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen  
 Projekt 011 Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte, Lehr- und Lernmittel, etc.)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	25.534	25.534	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	24.234	24.234	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.534	25.534	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.522,20	5.000	20.400	15.000	10.000	10.000	36.677	102.077	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.522,20	5.000	20.400	15.000	10.000	10.000	36.677	102.077	0
		Deckungsvermerk 2									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.522,20	5.000	20.400	15.000	10.000	10.000	36.677	102.077	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.522,20	-5.000	-20.400	-15.000	-10.000	-10.000	-11.142	-76.542	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen  
 Projekt 113 Gestaltung der Außenanlagen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	37.995	47.495	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.495	34.495	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	3.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	3.500	13.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	37.995	47.495	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-37.995	-47.495	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen  
 Projekt 126 Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software) für Kita "Am Lustgarten"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	0	0	0	0	1.664	1.664	0
			0,00	0	0	0	0	0	1.664	1.664	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	1.664	11.664	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-1.664	-11.664	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen  
 Projekt 204 Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.000	320.700	2.566.200	1.036.200	0	0	159.000	4.082.100	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	159.000	320.700	2.566.200	1.036.200	0	0	159.000	4.082.100	0
		Deckungsvermerk 2										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.000	320.700	2.566.200	1.036.200	0	0	159.000	4.082.100	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	212.000	210.100	3.426.600	1.498.700	0	0	212.000	5.347.400	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	212.000	210.100	3.426.600	1.498.700	0	0	212.000	5.347.400	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.000	210.100	3.426.600	1.498.700	0	0	212.000	5.347.400	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	110.600	-860.400	-462.500	0	0	-53.000	-1.265.300	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen  
 Projekt 214 Spielgeräte Haus 2 Krippenkinder aus zusätzlichen Landesmitteln

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	306,18	0	0	0	0	0	0	3.554	3.554	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	306,18	0	0	0	0	0	0	3.554	3.554	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,18	0	0	0	0	0	0	3.554	3.554	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306,18	0	0	0	0	0	0	-3.554	-3.554	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen  
 Projekt 223 Spielgeräte Haus 1 Hortkinder aus zusätzlichen Landesmitteln

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.595,94	0	0	0	0	0	0	5.595	5.595	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	5.595,94	0	0	0	0	0	0	5.595	5.595	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.595,94	0	0	0	0	0	0	5.595	5.595	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.444,72	0	0	0	0	0	0	4.444	4.444	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.444,72	0	0	0	0	0	0	4.444	4.444	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444,72	0	0	0	0	0	0	4.444	4.444	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,22	0	0	0	0	0	0	1.151	1.151	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.  
 Projekt 017 Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	349.764	394.764	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	347.224	347.224	0
		Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
		LEADER-Mittel										
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
		SpielplFöRL M-V										
		68176600 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
		Deckungsvermerk 2										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	45.000	0	0	0	0	351.264	396.264	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	463.621	563.621	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	463.621	563.621	0
		Deckungsvermerk 2										
		Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	463.621	563.621	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-5.000	-50.000	0	0	0	-112.357	-167.357	0





Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.  
 Projekt 244 Errichtung eines Bolzplatzes "Am Lustgarten" in Grevesmühlen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	18.500	0	0	0	18.500	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2	0,00	0	0	0	18.500	0	0	0	18.500	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.500	0	0	0	18.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.500	0	0	0	-18.500	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 047 Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.426	1.426	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.426	1.426	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.426	1.426	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	1.000	0	0	0	0	8.127	16.127	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	1.000	0	0	0	0	8.127	16.127	0
	Deckungsvermerk 2											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	1.000	0	0	0	0	8.127	16.127	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-1.000	0	0	0	0	-6.700	-14.700	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 067 Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 074 Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenbergr"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000	0
		Deckungsvermerk 2										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	770.000	0	0	770.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	770.000	0	0	770.000	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	770.000	0	0	770.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 156 Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung (Bauhof, Archiv, Rathaus, Sport- u. Mehrzweckhalle)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	1.949 1.949	3.449 3.449	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	1.949	3.449	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.949	-3.449	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 185 Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz Bürgerwiese

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.600	4.600	0
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.600	4.600	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.600	4.600	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	5.907	15.907	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.907	5.907	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	5.907	15.907	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-3.307	-11.307	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 216 Kauf Ausstattungsgegenstände verschiedene Sportstätten

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	30.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	30.000	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	30.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-25.000	-30.000	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 237 Grunderwerb und Umbau Gebäude Schweriner Landstraße 6 a zur Bogenschießanlage

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	330.000	0	0	0	400.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	70.000	0	330.000	0	0	0	400.000	0
	Deckungsvermerk 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	330.000	0	0	0	400.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-140.000	0





Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad  
 Projekt 242 Erweiterung Eingangsbereich der Sport- und Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	7.687	7.687	0
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Deckungsvermerk 3 und für 51101.02230000-085	0,00	0	0	0	0	0	3	3	0
		68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	0	0	7.684	7.684	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.687	7.687	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.467,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	218.703	468.703	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Deckungsvermerk 3	39.467,31	0	0	0	0	0	39.467	39.467	0
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Deckungsvermerk 3 und für 51101.02230000-085	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	94.499	344.499	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	0	0	74.736	74.736	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.467,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	218.703	468.703	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.467,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-211.016	-461.016	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 035 Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	99.551	99.551	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	0	0	0	207.256	207.256	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	306.807	306.807	0
36	- Auszahlungen für Vorräte 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	67,00	0	0	0	0	0	0	200.050	200.050	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,00	0	0	0	0	0	0	200.050	200.050	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67,00	0	0	0	0	0	0	106.757	106.757	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 139 Erwerb digitaler Luftbildaufnahmen der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.999	10.499	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.999	10.499	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.999	10.499	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.999	-10.499	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 178 Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	100.000	0	0	0	400.000	600.000	100.000	1.100.000	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	100.000	0	0	0	400.000	600.000	100.000	1.100.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	400.000	600.000	100.000	1.100.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	34.952,44	2.086.000	0	2.300.000	2.200.000	0	0	3.361.162	7.861.162	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	34.952,44	2.086.000	0	2.300.000	2.200.000	0	0	3.361.162	7.861.162	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.952,44	2.086.000	0	2.300.000	2.200.000	0	0	3.361.162	7.861.162	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.952,44	-1.986.000	0	-2.300.000	-2.200.000	400.000	0	-3.261.162	-6.761.162	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 190 Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	684.823,81	0	60.000	0	0	0	0	937.599	997.599	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	684.823,81	0	60.000	0	0	0	0	937.599	997.599	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.823,81	0	60.000	0	0	0	0	937.599	997.599	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.823,81	0	-60.000	0	0	0	0	-937.599	-997.599	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.500	88.600	88.700	88.700	88.600	0	141.500	496.100	0
	68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	141.500	88.600	88.700	88.700	88.600	0	141.500	496.100	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	88.600	88.700	88.700	88.600	0	141.500	496.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.766,75	171.500	98.500	98.500	98.500	98.500	0	174.266	568.266	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.766,75	171.500	98.500	98.500	98.500	98.500	0	174.266	568.266	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,75	171.500	98.500	98.500	98.500	98.500	0	174.266	568.266	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.766,75	-30.000	-9.900	-9.800	-9.800	-9.900	0	-32.766	-72.166	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 232 Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 29.1 Baarssee

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	350.000	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	350.000	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	350.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	-350.000	0





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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	175.000	0	0	0	0	225.000	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	50.000	175.000	0	0	0	0	225.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	175.000	0	0	0	0	225.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	25.000	0	0	0	0	-25.000	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	200.000	300.000	0	0	0	550.000	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	50.000	200.000	300.000	0	0	0	550.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	200.000	300.000	0	0	0	550.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-200.000	-150.000	0	0	0	-400.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	25.000	0	0	300.000	0	0	325.000	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	25.000	0	0	300.000	0	0	325.000	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	300.000	0	0	325.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	-300.000	0	0	-325.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 241 Planung und Erschließung B- Plan Nr. 44 Schulcampus Teil "Bürgermeisterwiese"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	100.000	100.000	700.000	700.000	25.000	0	1.625.000	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	100.000	100.000	700.000	700.000	25.000	0	1.625.000	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	700.000	700.000	25.000	0	1.625.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000	-25.000	0	-1.625.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen  
 Projekt 254 Ökokontierung im Stadtgebiet

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51102 Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27  
 Projekt 165 Grunderwerb und Erschließung West I B 43.1

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	375.000	0	0	4.410.000	0	0	375.150	4.785.150	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	375.000	0	0	4.410.000	0	0	375.150	4.785.150	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	4.410.000	0	0	375.150	4.785.150	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	225.000	2.605.000	2.600.000	0	0	0	2.599.051	7.804.051	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	225.000	2.605.000	2.600.000	0	0	0	2.599.051	7.804.051	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	2.605.000	2.600.000	0	0	0	2.599.051	7.804.051	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	-2.605.000	-2.600.000	4.410.000	0	0	-2.223.901	-3.018.901	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51102 Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27  
 Projekt 236 Grunderwerb und Erschließung West I B 43.2

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	858.000	0	0	0	858.000	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	858.000	0	0	0	858.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	858.000	0	0	0	858.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	858.000	0	0	0	718.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"  
 Projekt 063 Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.803,54	0	0	0	0	0	0	0	624.219	624.219	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	223.803,54	0	0	0	0	0	0	0	624.219	624.219	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
		68450000 Einzahlung für geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 3	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.803,54	500.000	0	0	0	0	0	0	1.124.219	1.124.219	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	950.000,00	616.500	0	0	0	0	0	0	6.018.584	6.018.584	0
		78140100 Investitionszuwendungen für die EU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.720	28.720	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 3	950.000,00	616.500	0	0	0	0	0	0	5.989.864	5.989.864	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	616.500	0	0	0	0	0	0	6.018.584	6.018.584	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.196,46	-116.500	0	0	0	0	0	0	-4.894.364	-4.894.364	0





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51104 Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "  
 Projekt 253 Bauliche Maßnahmen Sanierungsgebiet "Ploggenseering"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 6	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52200 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)  
 Projekt 222 Errichtung Zaunanlage Außenanlage Wismarsche Straße 5

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.571,83	0	0	0	0	0	0	1.571	1.571	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.571,83	0	0	0	0	0	0	1.571	1.571	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571,83	0	0	0	0	0	0	1.571	1.571	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.571,83	0	0	0	0	0	0	-1.571	-1.571	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 035 Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	655.000	0	0	0	0	0	655.000	655.000	0
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	655.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	37.603,29	900.000	195.000	0	0	0	0	1.094.195	1.289.195	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	37.603,29	900.000	195.000	0	0	0	0	1.094.195	1.289.195	0
		Deckungsvermerk 3										
		Investition nur, soweit Fördermittel zur Verfügung stehen										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.603,29	900.000	195.000	0	0	0	0	1.094.195	1.289.195	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.603,29	-245.000	-195.000	0	0	0	0	-424.195	-619.195	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 088 Erneuerung Gehweg und Straßenbeleuchtung "Questiner Weg"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492,06	0	0	0	0	0	0	0	39.459	39.459	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	492,06	0	0	0	0	0	0	0	39.459	39.459	0
		Straßenausbaubeiträge											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492,06	0	0	0	0	0	0	0	39.459	39.459	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,06	0	0	0	0	0	0	0	39.459	39.459	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 090 Straßenausbau "Rosenweg"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
		Straßenausbaubeiträge 1. BA										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.116,37	400.000	80.000	0	0	0	0	408.586	488.586	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	3.116,37	400.000	80.000	0	0	0	0	408.586	488.586	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.116,37	400.000	80.000	0	0	0	0	408.586	488.586	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.116,37	-400.000	-80.000	30.000	0	0	0	-408.586	-458.586	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	365	365	0
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	165	165	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	365	365	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.095,44	10.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	34.460	43.460	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	24.095,44	10.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	34.460	43.460	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.095,44	10.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	34.460	43.460	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.095,44	-10.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-34.095	-43.095	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 127 Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.435,57	0	0	0	0	0	0	0	56.366	56.366	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.435,57	0	0	0	0	0	0	0	56.366	56.366	0
		Straßenausbaubeiträge											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,57	0	0	0	0	0	0	0	56.366	56.366	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.590	17.590	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.305	17.305	0
		Deckungsvermerk 3											
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284	284	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.590	17.590	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,57	0	0	0	0	0	0	0	38.776	38.776	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 128 Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	133.000	67.000	35.000	0	0	174.659	409.659	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	120.000	133.000	67.000	35.000	0	0	174.659	409.659	0
		Deckungsvermerk 3										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	133.000	67.000	35.000	0	0	174.659	409.659	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.380,74	0	0	0	0	0	0	711.368	711.368	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.380,74	0	0	0	0	0	0	207.995	207.995	0
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit										
		54301.09600000-128 und 54401.09600000-128										
		Deckungsvermerk 3										
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	503.372	503.372	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,74	0	0	0	0	0	0	711.368	711.368	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380,74	120.000	133.000	67.000	35.000	0	0	-536.708	-301.708	0





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 140 Grunderwerb Gewerbeflächen für den Ausbau Jahnstraße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.893,97	0	0	0	0	0	0	5.893	5.893	0
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.893,97	0	0	0	0	0	0	5.893	5.893	0
	Deckungsvermerk 3 und mit 54XXX.0481										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893,97	0	0	0	0	0	0	5.893	5.893	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150	0
	Deckungsvermerk 3 und mit 54XXX.0481										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893,97	0	0	0	0	0	0	5.743	5.743	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 158 Neugestaltung Platz vor der VR-Bank

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
		Spende VR-Bank										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.083,62	0	50.000	0	0	0	0	17.083	67.083	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	17.083,62	0	50.000	0	0	0	0	17.083	67.083	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.083,62	0	50.000	0	0	0	0	17.083	67.083	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.083,62	0	-45.000	0	0	0	0	-17.083	-62.083	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	251.190	251.190	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	0,00	250.000	0	0	0	0	0	251.190	251.190	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	251.190	251.190	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-251.190	-251.190	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 171 Straßenerneuerung "Straße des Friedens"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
		Straßenausbaubeiträge											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	267.000	0	0	0	0	0	0	284.896	284.896	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	267.000	0	0	0	0	0	0	284.896	284.896	0
		Deckungsvermerk 3											
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000	0	0	0	0	0	0	284.896	284.896	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	0	-134.896	-134.896	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen  
 Produkt 54101 Gemeindeflächen  
 Projekt 172 Ausbau ländlicher Weg von Grenzhausen Richtung Gostorf

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	826,06	0	0	0	0	0	0	41.595	41.595	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	826,06	0	0	0	0	0	0	41.595	41.595	0
		ELER-Mittel										
		Anteil Stadt										
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.051	2.051	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	2.051	2.051	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826,06	0	0	0	0	0	0	43.646	43.646	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	949,06	0	0	0	0	0	0	68.862	68.862	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	949,06	0	0	0	0	0	0	68.862	68.862	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,06	0	0	0	0	0	0	68.862	68.862	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123,00	0	0	0	0	0	0	-25.215	-25.215	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 174 Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	403.500	390.000	0	0	0	0	403.500	793.500	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	403.500	390.000	0	0	0	0	403.500	793.500	0
	ELER-Mittel										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.500	390.000	0	0	0	0	403.500	793.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.500	-210.000	0	0	0	0	403.500	193.500	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 187 Neugestaltung "Wismarsche Straße" (Altstadtbereich)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.369,53	20.000	0	0	0	0	0	54.880	54.880	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	15.369,53	20.000	0	0	0	0	0	54.880	54.880	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.369,53	20.000	0	0	0	0	0	54.880	54.880	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.369,53	-20.000	0	0	0	0	0	-54.880	-54.880	0



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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.644,25	485.000	15.000	0	0	0	0	0	515.644	530.644	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	30.644,25	485.000	15.000	0	0	0	0	0	515.644	530.644	0
		Deckungsvermerk 3											
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.644,25	485.000	15.000	0	0	0	0	0	515.644	530.644	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.644,25	-285.000	-15.000	0	0	0	0	0	-315.644	-330.644	0





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 196 Zufahrt zur Landesstraße und Parkplatz am Lustgarten

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	Spitzabrechnung für ab 2018 begonnene Maßnahmen										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.853,59	0	0	0	0	0	0	170.949	170.949	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	24.853,59	0	0	0	0	0	0	170.949	170.949	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.853,59	0	0	0	0	0	0	170.949	170.949	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.853,59	0	10.000	0	0	0	0	-170.949	-160.949	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 226 Verlängerung der Gemeindestraße "Alte Schäferlei"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.038,86	0	0	0	0	0	0	4.038	4.038	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	4.038,86	0	0	0	0	0	0	4.038	4.038	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038,86	0	0	0	0	0	0	4.038	4.038	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.038,86	0	0	0	0	0	0	-4.038	-4.038	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 240 Straßenerneuerung "Rosa-Luxemburg-Straße"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	250.000	0	0	0	300.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	0,00	0	25.000	25.000	250.000	0	0	0	300.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	250.000	0	0	0	300.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-250.000	0	0	0	-300.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 248 Ausbau ländlicher Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	227.500	0	0	0	227.500	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	227.500	0	0	0	227.500	0
	Deckungsvermerk 3										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	227.500	0	0	0	227.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	300.000	0	0	0	350.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	25.000	300.000	0	0	0	350.000	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	300.000	0	0	0	350.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-72.500	0	0	0	-122.500	0



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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	120.200	120.200	120.200	120.200	144.200	0	625.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	120.200	120.200	120.200	120.200	144.200	0	625.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.200	120.200	120.200	120.200	144.200	0	625.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.200	120.200	120.200	120.200	144.200	0	625.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 091 Neupflanzung von Bäumen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.960,50	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.960	9.960	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.960,50	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.960	9.960	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,50	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.960	9.960	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.960,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.960	-9.960	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 164 Straßenausbau "Jahnstraße"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
		Straßenausbaubeiträge bis Maßnahmenbeginn 2017										
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	12.095,60	0	0	0	0	0	0	12.095	12.095	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	12.095,60	0	0	0	0	0	0	12.095	12.095	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.095,60	0	0	15.000	0	0	0	12.095	27.095	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	87.882,17	0	0	0	0	0	0	89.028	89.028	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	87.882,17	0	0	0	0	0	0	89.028	89.028	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.882,17	0	0	0	0	0	0	89.028	89.028	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.786,57	0	0	15.000	0	0	0	-76.932	-61.932	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 218 Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	254.900	0	0	0	0	30.000	284.900	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	30.000	254.900	0	0	0	0	30.000	284.900	0
	Deckungsvermerk 3										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	254.900	0	0	0	0	30.000	284.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	278.800	0	0	0	0	40.000	318.800	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	40.000	278.800	0	0	0	0	40.000	318.800	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	278.800	0	0	0	0	40.000	318.800	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-23.900	0	0	0	0	-10.000	-33.900	0





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 225 Errichtung Geschwindigkeitsanzeiger

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.501,73	0	0	0	0	0	0	4.501	4.501	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	4.501,73	0	0	0	0	0	0	4.501	4.501	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501,73	0	0	0	0	0	0	4.501	4.501	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.501,73	0	0	0	0	0	0	-4.501	-4.501	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen  
 Projekt 218 Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	254.900	0	0	0	0	0	254.900	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	254.900	0	0	0	0	0	254.900	0
	Deckungsvermerk 3										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	254.900	0	0	0	0	0	254.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	318.800	0	0	0	0	0	318.800	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	318.800	0	0	0	0	0	318.800	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.800	0	0	0	0	0	318.800	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.900	0	0	0	0	0	-63.900	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen  
 Projekt 252 Bau Fußgängerbrücke über die B 105

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Projekt 083 Kauf Schneezäune

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.864	11.864	0
		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.864	11.864	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.864	11.864	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.864	-11.864	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.500	0
		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.500	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen  
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.578,00	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	3.578,00	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578,00	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.578,00	0	0	0	0	0	0	-4.534	-4.534	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen  
 Projekt 096 Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad) mit Wohnmobilparkplatz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	9.987	9.987	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	1.200,00	0	0	0	0	0	0	9.987	9.987	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	9.987	9.987	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	-9.987	-9.987	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen  
Projekt 102 Kauf von Parkscheinautomaten

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3	0,00 17.000	17.000 15.000	15.000 0	0 0	0 0	0 0	17.000 17.000	32.000 32.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	15.000	0	0	0	17.000	32.000	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-15.000	0	0	0	-17.000	-32.000	0





Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen  
 Projekt 153 Neuanlage von Parkplätzen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	150.000	0	0	0	50.000	300.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	100.000	150.000	0	0	0	50.000	300.000	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	150.000	0	0	0	50.000	300.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	150.000	0	0	0	-----	-----	-----
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	-----	-----	-----	150.000	0	0	0	-----	-----	-----
		Deckungsvermerk 3										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr  
 Produkt 54701 Stadtbus  
 Projekt 198 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Bänke, Zäune u. dgl.)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.056,61	0	0	0	0	0	0	0	2.696	2.696	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.056,61	0	0	0	0	0	0	0	2.696	2.696	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,61	0	0	0	0	0	0	0	2.696	2.696	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006,61	0	0	0	0	0	0	0	-1.546	-1.546	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten  
 Projekt 085 Grunderwerb / Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
		Deckungsvermerk 3										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.649,64	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.226	5.226	0
		Deckungsvermerk 3										
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.649,64	0	0	0	0	0	0	4.649	4.649	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.649,64	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.649,64	0	0	0	0	0	0	2.124	2.124	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten  
 Projekt 092 Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.371	2.371	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	263	263	0
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.107	2.107	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.371	2.371	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.712,43	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	5.083	14.083	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.712,43	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	5.083	14.083	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712,43	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	5.083	14.083	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712,43	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.712	-11.712	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung  
 Projekt 208 Anlegersteg und Bootsanleger Vielbecker See

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  
 Projekt 179 Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	110.400	0	0	0	0	0	135.400	135.400	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	25.000,00	110.400	0	0	0	0	0	135.400	135.400	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	110.400	0	0	0	0	0	135.400	135.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.561,73	140.000	0	0	0	0	0	285.418	285.418	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	115.561,73	140.000	0	0	0	0	0	285.418	285.418	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.561,73	140.000	0	0	0	0	0	285.418	285.418	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.561,73	-29.600	0	0	0	0	0	-150.018	-150.018	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  
 Projekt 180 Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischer Mühlenbach

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	333.000	0	0	0	0	0	353.000	353.000	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	20.000,00	333.000	0	0	0	0	0	353.000	353.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	333.000	0	0	0	0	0	353.000	353.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.297,77	330.000	37.000	0	0	0	0	368.334	405.334	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	1.311,53	0	0	0	0	0	0	1.311	1.311	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	21.986,24	330.000	37.000	0	0	0	0	367.023	404.023	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.297,77	330.000	37.000	0	0	0	0	368.334	405.334	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.297,77	3.000	-37.000	0	0	0	0	-15.334	-52.334	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  
 Projekt 186 Neugestaltung Verbindung Ploggensee/ Vielbecker See

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
	Deckungsvermerk 3										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	51.600	320.000	0	0	0	50.000	421.600	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	51.600	320.000	0	0	0	50.000	421.600	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	51.600	320.000	0	0	0	50.000	421.600	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-51.600	-95.000	0	0	0	-50.000	-196.600	0





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale  
 Projekt 149 Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	213.516	213.516	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0	213.316	213.316	0
		Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	213.516	213.516	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1.331	1.331	0
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.331	1.331	0
		Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	261.070,69	0	0	0	0	0	0	332.038	332.038	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	261.070,69	0	0	0	0	0	0	332.038	332.038	0
		Deckungsvermerk 3										
		Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.070,69	0	0	0	0	0	0	333.369	333.369	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.070,69	0	0	0	0	0	0	-119.853	-119.853	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale  
 Projekt 177 Herrichtung/ Einrichtung Friedwald inkl. Ausstattung Friedwaldförster

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3	0,00	0	1.500	0	0	0	0	9.833	11.333	0
		0,00	0	1.500	0	0	0	0	9.833	11.333	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	11.133	12.633	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-11.133	-12.633	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung  
 Projekt 217 Errichtung eines Lärmschutzwalls "An der Trift"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing  
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.147,78	0	0	0	0	0	0	48.050	48.050	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	44.147,78	0	0	0	0	0	0	48.050	48.050	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.147,78	0	0	0	0	0	0	48.050	48.050	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.147,78	0	0	0	0	0	0	-48.050	-48.050	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing  
 Projekt 175 Anschaffung Werbebanner für die Ortseingänge

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3	0,00	0	500	500	0	0	0	8.926	9.926	0
		0,00	0	500	500	0	0	0	8.926	9.926	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	0	0	0	8.926	9.926	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	0	0	0	-8.926	-9.926	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen  
 Projekt 239 Kauf Ausstattungsgegenstände für den Bürgerbahnhof

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 3	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen  
 Projekt 245 Außenanlage des Jugendzentrums, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.700	210.000	73.900	0	0	0	306.600	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	22.700	210.000	73.900	0	0	0	306.600	0
		Deckungsvermerk 3										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.700	210.000	73.900	0	0	0	306.600	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.300	279.400	101.200	0	0	0	410.900	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.300	279.400	101.200	0	0	0	410.900	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.300	279.400	101.200	0	0	0	410.900	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.600	-69.400	-27.300	0	0	0	-104.300	0

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11401  
 Maßnahme Nr.: 251  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Bauhof  
 Maßnahmenbezeichnung: Sanierung Rathaus

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	75.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000
13		1. Planungskosten			25.000	25.000											50.000
		3. Erneuerung Eingangstüren			30.000	375.000											
14		2. Beleuchtungsanlage			50.000												50.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom															0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	300	300	2.100
29		allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung			100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	300	300	2.100
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	75.100	400.100	100	100	100	100	200	200	200	300	300	300	477.100
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	0	-75.100	-400.100	-100	-100	-100	-100	-200	-200	-200	-300	-300	-300	-477.100
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8865	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	75.100	388.457	94	92	89	86	168	163	158	230	223	217	465.076
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	0	-75.100	-388.457	-94	-92	-89	-86	-168	-163	-158	-230	-223	-217	-465.076

**Kurzbeschreibung:**

Das Rathaus Haus 2 soll Saniert werden. Im Einzelnen ist die Erneuerung der Fassade (inkl. Dämmung) und der Austausch von Fenstern und Fensterbänken geplant. Konkret können die Maßnahmen erst nach der Bestandsaufnahme und Fertigstellung der Ausführungsplanung benannt werden.



Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11401

Maßnahme Nr.: 034

Konto-Nr.: 14211

Produktbezeichnung:

Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Maßnahmenbezeichnung:

B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest" Baarssee

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2																	0
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
13		Nebenkosten		0	60.000	0											60.000
14		Baukosten			390.000	0											390.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000

**Kurzbeschreibung:**

Die dritte Ausbaustufe wurde bisher nicht umgesetzt, da es keine weiteren Ansiedlungen gab und Ceravis nicht erkennen lässt, das Grundstück zu bebauen. Allerdings gibt es eine Neuansiedlung eines Malerbetriebes. In Abstimmung mit dem ZVG ist der Ausbau jedoch zwingend zum Abschluss zu bringen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021

GKZ:

12

Gemeinde

Sadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 12601  
 Maßnahme Nr.: 071  
 Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: Allgemeiner Brandschutz  
 Maßnahmenbezeichnung: Kauf / Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 u.a

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2		1. LK				150.000											150.000
3		2. Land				150.000											150.000
4		...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
13		Fahrzeug inkl. Ausstattung				450.000											450.000
14																	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	15.000
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
31		Reifen	72353													4.000	4.000
32		sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...															6.600
33						600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.600
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	0	451.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	5.600	471.600
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 /40	0	0	-151.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-5.600	-171.600
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	291.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.270
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	438.458	1.508	1.464	1.422	1.380	1.340	1.301	1.263	1.226	1.191	4.045	454.599
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 /44	0	0	-147.188	-1.508	-1.464	-1.422	-1.380	-1.340	-1.301	-1.263	-1.226	-1.191	-4.045	-163.329

Kurzbeschreibung:

Kauf eines HLF20 als Ersatzbeschaffung für den TLF16/25 (BJ 94)

Beschaffung verzögert sich aufgrund ausstehender FM-Zusage.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 12601

Maßnahme Nr.: 246

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

allgemeiner Brandschutz

Maßnahmenbezeichnung:

Bau von Löschwasserentnahmestellen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000
13		1. Baunebenkosten			20.000	30.000											50.000
14		2. Baukosten				170.000	100.000	50.000	50.000								370.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 /.40	0	-20.000	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-420.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	20.000	194.180	94.260	45.755	44.425	0	0	0	0	0	0	0	398.620
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 /.44	0	-20.000	-194.180	-94.260	-45.755	-44.425	0	0	0	0	0	0	0	-398.620

**Kurzbeschreibung:**

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

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.:	21102
Maßnahme Nr.:	230
Konto-Nr.:	09100000

Produktbezeichnung:	GS Fritz Reuter
Maßnahmenbezeichnung:	Förderprogramm "Digitalpakt Schulen"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	133.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.012
2		1. Bundesmittel		0	120.920												120.920
3		2. Landesmittel			12.092												12.092
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	133.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.012
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
13		1. Gebäude (Bsp.)	Infrastruktur (Kabel)		110.000												110.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)	Infrastruktur (AccessPoints)		35.000												35.000
15	Wartung																0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-11.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.988
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	133.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.012
44	Barwerte der Auszahlungen			0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-11.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.988

*Kurzbeschreibung:*

Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.:	21103
Maßnahme Nr.:	230
Konto-Nr.:	09100000

Produktbezeichnung:	GS "Am Ploggensee"
Maßnahmenbezeichnung:	Förderprogramm "Digitalpakt Schulen"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	144.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.606
2		1. Bundesmittel		0	131.460												131.460
3		2. Landesmittel			13.146												13.146
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	144.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.606
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13		1. Gebäude (Bsp.)	Infrastruktur (Kabel)		110.000												110.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)	Infrastruktur (AccessPoints)		50.000												50.000
15	Wartung																0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-15.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.394
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	144.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.606
44	Barwerte der Auszahlungen			0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-15.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.394

*Kurzbeschreibung:*

Herstellung der Infrastruktur und Ausstattung der Schulen für den Digitalen Unterricht

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 21103

Maßnahme Nr.: 075

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

Grundschule "Am Ploggensee"

Maßnahmenbezeichnung:

energetische Sanierung der Grundschule "Am Ploggensee"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	470.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.700
2		1. EFRE		0	470.700	0											470.700
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>470.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.700</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	477.034	1.059.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786.034
13		1. Nebenkosten		477.034	151.000												628.034
14		2. Baukosten			908.000	250.000											1.158.000
15	Wartung		Heizung/Lüftung			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225	Einsparung Heizkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-33.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>477.034</b>	<b>1.059.000</b>	<b>247.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>1.755.234</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / .40	<b>-477.034</b>	<b>-588.300</b>	<b>-247.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>-1.284.534</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	470.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.700
44	Barwerte der Auszahlungen			477.034	1.059.000	240.006	-2.639	-2.562	-2.488	-2.415	-2.345	-2.277	-2.210	-2.146	-2.083	-2.023	1.752.851
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / .44	<b>-477.034</b>	<b>-588.300</b>	<b>-240.006</b>	<b>2.639</b>	<b>2.562</b>	<b>2.488</b>	<b>2.415</b>	<b>2.345</b>	<b>2.277</b>	<b>2.210</b>	<b>2.146</b>	<b>2.083</b>	<b>2.023</b>	<b>-1.282.151</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die 1969 erbauten Gebäude des Schulkomplexes "Am Ploggensee" wurden Anfang der 90er Jahre saniert. Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurde Haus 3 energetisch saniert. Eine ähnliche Sanierung hat nun auch Haus 1 erfährt da das Gebäude aufgrund der gestiegenen Platzbedarfe insbesondere im Hortbereich zwischenzeitlich voll genutzt wird. Umgesetzt ist bereits der Austausch der Fenster, die Instandsetzung der Fassade, die Erneuerung der Heizung (dezentrale Brüstungslüftungsgeräte) und der Einbau einer Lüftung für die WC's. Ergänzend wurde der Wand-Dachanschluss umlaufend neu abgedichtet und zusätzlicher Markisolekten montiert. Für die Maßnahme wurden Fördermittel i.H.v. 470.775,00 € gewährt. Die Umsetzung ist bereits größtenteils erfolgt. Nun soll 2021 die Regenwasser- und Trinkwasserleitung erneuert werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
12

Gemeinde  
Grevesmühlen

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

Produktbezeichnung: Kooperative Gesamtschule "Schulcampus"  
Maßnahmenbezeichnung: Schulcampus 2030

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	1.366.200	3.168.700	2.145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.680.300
2		233162	Strategiefonds		1.366.200	3.168.700	2.145.400										6.680.300
3			45% der Gesamtkosten, 1. BA weitere FM?														0
4			noch keine Zusagen														0
5	Ausgabebeträge		...														0
6	sonst. Drittmittel		Kreditaufnahme frei		1.312.100	4.872.500	4.726.300	8.907.000	5.801.700								25.619.600
			Auszahlung Bausparsumme						1.003.100								
			Aufnahme Kredit Bausparvertrag						1.496.900								
7	Mieten		Diakonie für Zentralgebäude							11.045	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045	77.315
8	Pachten																0
9	Gebühren																0
10	laufende Zuschüsse		Schulstenausgleich					49.209	49.209	74.439	74.439	74.439	74.439	74.439	74.439	74.439	619.492
			nur zusätzl. Anteil Gebäude														
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1-11	0	2.678.300	8.041.200	6.871.700	8.956.209	5.850.909	85.484	85.484	85.484	85.484	85.484	85.484	85.484	32.996.707
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		einschl. Neben- /Planungskosten		1.317.500	2.678.300	8.041.200	6.871.700	8.907.000	5.801.700	0	0	0	0	0	0	33.617.400
13			Summe Zeilen 13-14	1.149.300	1.833.200	7.033.600	4.761.100										14.777.200
		096	1. BA Neubau Regionalschule														8.537.000
		096	2. BA Neubau Grundschule		387.400	461.900	953.800	4.083.000	2.650.900								
		096	3. BA Neubau Zentralgebäude		457.700	545.700	1.126.800	4.824.000	3.130.800								
		096	Vorbereitende Planung (Machbarkeitsstudie, VgV- Verfahren, KG 720)	168.200													168.200
			Umnzugskosten				30.000		20.000								50.000
14																	0
15	Wartung																0
16	Versicherung		Gebäude	56411			2.800	5.600	8.150	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	91.450
17	Bewirtschaftung				0	0	0	107.050	214.100	311.450	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800	3.494.200
18			Strom	7226			8.350	16.700	24.250	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	271.900
19			Heizung	7223-7225			34.550	69.100	100.400	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	1.125.950
20			Abwasser/Wasser	7222/7227			5.250	10.500	15.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	171.000
			Abfall	7221			3.650	7.300	10.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	119.000
21			Reinigung	523231			54.850	109.700	159.350	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	1.786.900
22			Sonstige	7229			400	800	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	19.600
23	Unterhaltung				0	0	0	5.250	10.500	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	182.250
24			Wartung	52314			2.500	5.000	7.750	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	88.750
25			Außenanlage	72312/72322			250	500	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.500
26			Gebäude	72313/72323			2.500	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000
34	Leasing			7622													0
35	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			7621													0
36	Steuern			767/768													0
37	Fremdkapitalzinsen																0
			Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut														0
38																	0
39	Risikoabschläge		in % auf ...														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1-5-11	1.317.500	2.678.300	8.041.200	6.986.800	9.137.200	6.137.300	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	37.385.300
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	-1.317.500	0	0	-115.100	-180.991	-286.391	-355.516	-355.516	-355.516	-355.516	-355.516	-355.516	-355.516	-4.388.593
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	2.678.300	7.807.201	6.477.284	8.195.827	5.198.532	73.739	71.593	69.507	67.461	65.515	63.609	61.754	30.830.323
44	Barwerte der Auszahlungen			1.317.500	2.678.300	7.807.201	6.585.758	8.361.452	5.452.991	380.407	369.338	358.577	348.125	337.982	328.148	318.578	34.644.357
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	-1.317.500	0	0	-108.493	-165.625	-254.459	-306.668	-297.744	-289.070	-280.644	-272.467	-264.539	-256.825	-3.814.034

Kurzbeschreibung:

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

- 1. Bauabschnitt „Neubau Regionale Schule“

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

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

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	320.700	2.566.200	1.036.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.923.100
2		1. EFRE	beantragt		320.700	2.566.200	1.036.200										3.923.100
3		2. ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	320.700	2.566.200	1.036.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.923.100
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	218.800	210.100	3.425.400	1.498.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.353.000
13		1. Gebäude				2.977.100	1.329.900										4.307.000
14		2. Planung		218.800	210.100	317.300	163.800	0	0								910.000
		3. Abbruch				126.000											126.000
		4. vorherige															0
		5. Bauhof				5.000	5.000										10.000
15	Wartung		Aufzug, BMA, Feststellanl. usw.					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
16	Versicherung		50% GSFR					1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.700
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	200.700
18		Strom	7226 Vergleichswert Kita Haus 3					2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	19.800
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225 Vergleichswert Kita Haus 3					3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	30.600
20		Abwasser/Wasser	7222/7227 Vergleichswert Kita Haus 3					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
21		Abfall	7221 Vergleichswert Kita Haus 3					700	700	700	700	700	700	700	700	700	6.300
22		Reinigung	7229 Vergleichswert Kita Haus 3					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	33.500
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322					500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
26		Gebäude	72313/72323					1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.000
36	Steuern		767/768														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	218.800	210.100	3.425.400	1.498.700	27.100	27.100	27.100	27.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	5.616.900
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / .40	-218.800	110.600	-859.200	-462.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-1.693.800
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	320.700	2.491.524	976.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.788.946
44	Barwerte der Auszahlungen			218.800	210.100	3.325.721	1.412.675	24.799	24.078	23.376	22.696	25.287	24.550	23.835	23.142	22.467	5.381.527
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / .44	-218.800	110.600	-834.197	-435.953	-24.799	-24.078	-23.376	-22.696	-25.287	-24.550	-23.835	-23.142	-22.467	-1.592.581

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes mit integrierter Ganztagschule und Hort (88 Plätze) als Ergänzung der Grundschule Fritz-Reuter. Mit dem Neubau soll dem mit dem Themenfeld Inklusion einhergehende Raumbedarf Rechnung getragen werden. Am vorgesehenen Standort befindet sich ein leerstehendes zweigeschossiges Gebäude mit ca. 755 m Nutzfläche, das im Zuge der Baumaßnahme abzubrechen ist. Im Rahmen der Umsetzung dieser Maßnahme wurden zunächst die Architektenleistungen im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 17 VgV vergeben. Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme betragen gem. Kostenschätzung 5.343.000 EUR zzgl. 10 TEUR Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung. Für das Vorhaben wurde im Rahmen des 4. Projektauftrages Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung ein Fördermittelantrag gestellt.



Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 42400

Maßnahme Nr.: 237

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:

Sportstätten und Freibad

Maßnahmenbezeichnung:

Grunderwerb und Umbau Gebäude Schweriner Landstraße 6 a zur Bogenschießanlage

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
3		2. ...															0
7	Mieten						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	48.051	70.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.051
13		1. Gebäude			70.000	330.000											400.000
14		2. Grunderwerb		48.051			0	0	0								48.051
15	Wartung																0
16	Versicherung						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen		u. a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...														5.000
33							500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
34	Leasing	7622															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	48.051	70.000	330.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	463.051
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	-48.051	-70.000	-330.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-443.051
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	1.885	1.830	1.777	1.725	1.675	1.626	1.579	1.533	1.488	1.445	16.563
44	Barwerte der Auszahlungen			48.051	70.000	320.397	1.414	1.373	1.333	1.294	1.256	1.220	1.184	1.150	1.116	1.084	450.871
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	-48.051	-70.000	-320.397	471	458	444	431	419	407	395	383	372	361	-434.307

**Kurzbeschreibung:**

Das Objekt Schweriner Landstr. 6a wurde 2019 von der Stadt Grevesmühlen erworben. Das Objekt steht leer und ist sanierungsbedürftig. Es ist geplant, das Obergeschoss abzutragen und das Erdgeschoss zu einer Bogenschützenhalle umzubauen. Bewirtschaftungskosten sind nicht zu erwarten, da das Gebäude vermietet werden soll.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
12Gemeinde  
GrevesmühlenProdukt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 178  
Konto-Nr.: 14211Produktbezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Maßnahmenbezeichnung: Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	400.000	600.000	500.000	300.000	300.000	250.000	250.000	200.000	2.000.000	4.800.000
2	Grundstückserlöse	aus Verkäufen															0
3		(40000m <sup>2</sup> x 120€/m <sup>2</sup> )						400.000	600.000	500.000	300.000	300.000	250.000	250.000	200.000	2.000.000	4.800.000
4																	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	400.000	600.000	500.000	300.000	300.000	250.000	250.000	200.000	2.000.000	4.800.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.337.525	3.329.000	2.300.000	654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.620.525
13		Grunderwerb	geschätzt	951.985													951.985
14		Kosten Umlegung		123.791	80.000												203.791
		Abrisskosten	geschätzt	128.144	1.678.000												1.806.144
		B-Plankosten	inklusive aller Fachgutachten	130.071	25.000												155.071
		Erschließung	geschätzt		1.546.000	2.300.000	654.000										4.500.000
		Nebenkosten		3.535													3.535
																	0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	1.337.525	3.329.000	2.300.000	654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.620.525
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-1.337.525	-3.329.000	-2.300.000	-654.000	400.000	600.000	500.000	300.000	300.000	250.000	250.000	200.000	2.000.000	-2.820.525
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	366.040	533.100	431.300	251.250	243.930	197.350	191.600	148.820	1.444.800	3.808.190
44	Barwerte der Auszahlungen			1.337.525	3.329.000	2.233.070	616.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.516.056
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-1.337.525	-3.329.000	-2.233.070	-616.460	366.040	533.100	431.300	251.250	243.930	197.350	191.600	148.820	1.444.800	-3.707.866

## Kurzbeschreibung:

Die Maßnahme erfasst Kosten des Grunderwerbs, der Umlegung, der Planung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich der Einnahmen aus den Verkäufen.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101  
 Maßnahme Nr.: 190  
 Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Maßnahmenbezeichnung: Erschließung Wohngebiet Neu Degtow West

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	771.310	297.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.068.600
2		Grundstückserlöse	9.715 m² x 110 €/m²	771.310	297.290												1.068.600
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>771.310</b>	<b>297.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068.600</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.014.426	76.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.091.023
13		Grunderwerb		168.285													168.285
14		Bauleitplanung		45.217													45.217
		Erschließung		800.924	76.597												877.521
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
39	Risikoabschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>1.014.426</b>	<b>76.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091.023</b>
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./.40	<b>-243.116</b>	<b>220.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.423</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			771.310	297.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.068.600
44	Barwerte der Auszahlungen			1.014.426	76.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.091.023
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./.44	<b>-243.116</b>	<b>220.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.423</b>

**Kurzbeschreibung:**

Planerische Vorbereitung und Erschließung eines Wohngebietes entlang der Dorfstraße Neu Degtow. Da es im Zuge der Bauausführung zu unerwarteten Vorkommnissen, wie zum Beispiel die massive Unterspülung der bereits fertig gestellten Straße beim Unwetter am Stadtfestsamstag, welche daraufhin erneuert werden musste und ein Gehweg entstand, kommt es zu Mehrkosten.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 232

Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung

Maßnahmenbezeichnung:

B-Plan 29.1 Erweiterung Gewerbegebiet Baarssee

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
2		1. ...															0
3		2. ...															0
4	Verkaufserlöse	8.000 qm x 20 €/qm						160.000									160.000
5	Ausbaubeiträge																0
6	sonst. Drittmittel																0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
13		B-Plan Kosten			50.000												50.000
14		Erschließung					300.000										300.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 16-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-50.000	0	-300.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	146.416	0	0	0	0	0	0	0	0	146.416
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	0	282.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.780
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-50.000	0	-282.780	146.416	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.364

**Kurzbeschreibung:**

Die Maßnahme umfasst die Planung der Erweiterung, Erschließung des Gewerbegebietes am Baarssee.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
12Gemeinde  
GrevesmühlenProdukt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 233  
Konto-Nr.: 14211000Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung  
Maßnahmenbezeichnung: B-Plan Nr. 45 Questiner Weg

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
3		2. ...															0
4		...															0
5	Verkaufserlöse					200.000	50.000										250.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	75.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13		B-Plan			75.000												75.000
14		Erschließung				175.000											175.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	75.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 J.40	0	-75.000	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	194.180	47.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.310
44	Barwerte der Auszahlungen			0	75.000	169.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.908
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 J.44	0	-75.000	24.273	47.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.598

**Kurzbeschreibung:**

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

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 234

Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung

Maßnahmenbezeichnung:

B-Plan Nr. 46 Ploggensee

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	150.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
2	Verkaufserlöse						150.000	150.000	100.000								400.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	150.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
13	B-Plan Kosten				50.000												50.000
14	Erschließung					200.000	300.000										500.000
15	Wartung																0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	50.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40		-50.000	-200.000	-150.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	141.390	137.265	88.850	0	0	0	0	0	0	0	367.505
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	194.180	282.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526.960
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	0	-50.000	-194.180	-141.390	137.265	88.850	0	0	0	0	0	0	0	-159.455

**Kurzbeschreibung:**

Die Maßnahme umfasst die Planung, Erschließung und Grunderwerb eines B-Plangebietes am Ploggensee.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 235

Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Städtebauliche Planung

B-Plan Nr. 47 Gewerbegebiet Klützer Straße

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
2		1....															0
3		2....															0
4	Verkaufserlöse	...							325.000								325.000
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	25.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
13		B-Plan Kosten			25.000												25.000
14		Erschließung						300.000									300.000
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./.40	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	288.763	0	0	0	0	0	0	0	288.763
44	Barwerte der Auszahlungen			0	25.000	0	0	274.530	0	0	0	0	0	0	0	0	299.530
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./.44	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.530</b>	<b>288.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.768</b>

*Kurzbeschreibung:*

Die Maßnahme umfasst die Planung und Erschließung des B-Plangebietes Gewerbegebiet Klützer Straße.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101  
 Maßnahme Nr.: 241  
 Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung/Erschließung  
 Maßnahmenbezeichnung: Planung und Erschließung B- Plan Nr. 44 Schulcampus Teil "Bürgermeisterwiese"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Grundstückserlöse	aus Verkäufen															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>			Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	100.000	100.000	700.000	700.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	1.625.000
13		Grunderwerb															0
14	Planer	Erschließung Straßenbau				80.000	700.000	700.000	25.000								1.505.000
		B-Plankosten	inklusive aller Fachgutachten	0	100.000	20.000											120.000
		Aufwand Unterhaltung		0							5.000			5.000		5.000	15.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>			Summe Zeile 1,5-11	0	100.000	100.000	700.000	700.000	25.000	0	0	0	0	0	0	1.625.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>			Zeile 11 ./40	0	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-1.625.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen				0	100.000	97.090	659.820	640.570	22.213	0	0	0	0	0	0	1.519.693
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>			Zeile 43 ./44	0	-100.000	-97.090	-659.820	-640.570	-22.213	0	0	0	0	0	0	-1.519.693

**Kurzbeschreibung:**

Die Maßnahme erfasst Kosten der Bauleitplanung für den Schulcampus und der südlich, davorliegenden Fläche, der sogenannten Bürgermeisterwiese. Für den Schulcampus ist das Baurecht durch Städtebauliche Planung (B-Plan, F-Plan-Anpassung) zu schaffen. Die Erschließung und der Bau des Schulcampus' ist in einem separaten Produkt geplant. Die Herstellung einer neuen Zufahrt, inkl. Parkplätzen und einer Buswendeanlage mit Auf- und Einstiegsflächen wird über dieses Produkt finanziert.



Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51102

Maßnahme Nr.: 165

Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung/Erschließung

Maßnahmenbezeichnung: Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.1

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	4.410.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000
2	Grundstückserlöse	aus Verkäufen	63.000 m <sup>2</sup> x 100 €/m <sup>2</sup>				4.410.000	1.890.000									6.300.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	4.410.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	2.381.370	3.065.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.046.370
13		Grunderwerb	geschätzt	2.374.052	65.000												2.439.052
14		Vermessung		7.318													7.318
		Abrisskosten	geschätzt		1.900.000												1.900.000
		B-Plankosten	inklusive aller Fachgutachten		75.000												75.000
		Straßenbau	Kostenschätzung 30 €/m <sup>2</sup> Verkaufsfläche	0	1.025.000	1.700.000											2.725.000
		innere Erschließung SW/RW				450.000											450.000
		Beiträge SW/RW Zweckverband				450.000											450.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	2.381.370	3.065.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.046.370
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	-2.381.370	-3.065.000	-2.600.000	4.410.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.746.370
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	4.156.866	1.729.539	0	0	0	0	0	0	0	0	5.886.405
44	Barwerte der Auszahlungen			2.381.370	3.065.000	2.524.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.970.710
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	-2.381.370	-3.065.000	-2.524.340	4.156.866	1.729.539	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.084.305

Kurzbeschreibung:

Die Maßnahme erfasst Kosten des Grunderwerbs, der Planung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich der Einnahmen aus den Verkäufen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51102

Maßnahme Nr.: 236

Konto-Nr.: 14211

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung/Erschließung

Maßnahmenbezeichnung:

Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.2

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	858.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.000
2	Grundstückserlöse	aus Verkäufen	GKB				858.000										858.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	858.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	718.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.000
13		Grunderwerb		718.000													718.000
14																	0
		B-Plankosten	inklusive aller Fachgutachten	0	70.000	70.000											140.000
				0													0
																	0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	718.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-718.000	-70.000	-70.000	858.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	808.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808.751
44	Barwerte der Auszahlungen			718.000	70.000	67.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.963
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-718.000	-70.000	-67.963	808.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.212

**Kurzbeschreibung:**

Die Maßnahme erfasst Kosten des Grunderwerbs und der Planung einschließlich der Einzahlungen aus den Verkäufen (GKB)

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 090  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Gemeinestraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Gemeinestraße: Rosenweg 3. BA

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2																	0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	3.116	506.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509.300
13		Nebenkosten		3.116	55.000												58.116
14		Baukosten			451.184												451.184
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322								500	500	500	500	500	500	3.000
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	3.116	506.184	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	512.300
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	-3.116	-506.184	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-512.300
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			3.116	506.184	0	0	0	0	0	419	407	395	383	372	361	511.637
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	-3.116	-506.184	0	0	0	0	0	-419	-407	-395	-383	-372	-361	-511.637

**Kurzbeschreibung:**

Die Planung der Baumaßnahme begann 2010. Der erste Abschnitt, die Gehwege wurden 2011, der 2. BA zusammen mit dem ZVG 2014 fertiggestellt. Nachdem die Erschließung des B-Planes 34.1 nun abgeschlossen ist, soll die Verbindung von diesem zur Landesstraße L 03, Klützer Straße ausgebaut werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101  
 Maßnahme Nr.: 158  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeinestraßen  
 Maßnahmenbezeichnung: Gemeinestraße: Neugestaltung Platz vor der VR-Bank

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2			Spende VR-Bank		5.000												5.000
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	17.084	367.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000
13			Nebenkosten	17.084	35.000												52.084
14			Baukosten		332.916												332.916
15	Wartung						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 16-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
39	Risikoaufschläge		in % auf ...								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	17.084	367.916	0	500	500	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	396.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-17.084	-362.916	0	-500	-500	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-391.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
44	Barwerte der Auszahlungen			17.084	367.916	0	471	458	444	431	1.256	1.220	1.184	1.150	1.116	1.084	393.813
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-17.084	-362.916	0	-471	-458	-444	-431	-1.256	-1.220	-1.184	-1.150	-1.116	-1.084	-388.813

**Kurzbeschreibung:**

Bereits 2014 wurden für diese Maßnahme Mittel eingeplant, jedoch wurde erst abgewartet, dass die Baumaßnahmen der Stadtwerke zur Fernwärmeverlegung sowie der Abriss und Neubau des Hauses ehem. Fotc Winkler durch die WOBAG anlaufen bzw. abgeschlossen werden. Nach Fertigstellung der derzeit laufenden Baumaßnahme Altstadt 4. BA soll auch der Vorplatz dementsprechend umgestaltet werden. Es wurden bereits mehrere Varianten im Bauausschuss vorgestellt.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

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

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
2		ELER DE			390.000												390.000
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
13		Nebenkosten			75.000												75.000
14		Baukosten			525.000												525.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322								500	500	500	500	500	500	3.000
39	Risikoaufschläge		in % auf ...														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	600.000	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	603.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-210.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-213.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	600.000	0	0	0	0	0	419	407	395	383	372	361	602.336
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-210.000	0	0	0	0	0	-419	-407	-395	-383	-372	-361	-212.336

**Kurzbeschreibung:**

Die vorhandene Betonstraße, vermutl. Baujahr 1980, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Die Planung von 2005 wurde überarbeitet. Eine erneute Beteiligung der Träger öffentl. Belange ist erforderlich. Gemäß Kostenberechnung des IB Heimo Wittenburg aus dem Jahr 2016 lagen die vorauss. Gesamtkosten bei ca. 600 T€. Es ist ein Fördermittelantrag gestellt worden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.:	54301
Maßnahme Nr.:	218
Konto-Nr.:	096

Produktbezeichnung:	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landstraßen
Maßnahmenbezeichnung:	Errichtung von Fahrgastunterständen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	254.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.994
2		1. ....			254.994												254.994
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	<b>254.994</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>254.994</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	40.000	278.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.743
13		1. Baukosten		40.000	248.743												288.743
14		2. Planungskosten			30.000												30.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.750
18		Strom	7226		250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.750
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000
26		Gebäude	72313/72323		1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000
33	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,....			750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.750
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>40.000</b>	<b>280.743</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>364.243</b>
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / .40	<b>-40.000</b>	<b>-25.749</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-109.249</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	254.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.994
44	Barwerte der Auszahlungen			40.000	280.743	2.427	2.357	2.288	3.998	3.882	3.769	3.659	3.552	3.449	3.348	3.251	356.723
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / .44	<b>-40.000</b>	<b>-25.749</b>	<b>-2.427</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.288</b>	<b>-3.998</b>	<b>-3.882</b>	<b>-3.769</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.552</b>	<b>-3.449</b>	<b>-3.348</b>	<b>-3.251</b>	<b>-101.729</b>

**Kurzbeschreibung:**

Ausbaukonzept Barrierefreie Bushaltestellen Nordwestmecklenburg

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) der Bundesrepublik Deutschland sieht in seiner letzten Fassung aus dem Jahr 2012 in §8 Abs. 3 vor, dass im Nahverkehrsplan (NVP) des jeweiligen öffentlichen ÖPNV-Aufgabenträgers darzustellen ist, wie bis 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erreicht werden kann.

Rückbau der alten Haltestellen durch den städt. Bauhof 6.080 € inkl. Transport u. Entsorgung 4.000€

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54401

Maßnahme Nr.: 218

Konto-Nr.: 096

Produktbezeichnung: Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Maßnahmenbezeichnung: Errichtung von Fahrgastunterständen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	254.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.994
2		1. ...			254.994												254.994
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	254.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.994
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14		318.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.743
13		1. Baukosten			288.743												288.743
14		2. Planungskosten			30.000												30.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.750
18		Strom	7226		250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.750
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000
26		Gebäude	72313/72323		1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000
33	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...			750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.750
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	320.743	2.500	2.500	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	364.243
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / .40	0	-65.749	-2.500	-2.500	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-109.249
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	254.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.994
44	Barwerte der Auszahlungen			0	320.743	2.427	2.357	2.288	3.998	3.882	3.769	3.659	3.552	3.449	3.348	3.251	356.723
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / .44	0	-65.749	-2.427	-2.357	-2.288	-3.998	-3.882	-3.769	-3.659	-3.552	-3.449	-3.348	-3.251	-101.729

**Kurzbeschreibung:**

Ausbaukonzept Barrierefreie Bushaltestellen Nordwestmecklenburg

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) der Bundesrepublik Deutschland sieht in seiner letzten Fassung aus dem Jahr 2012 in §8 Abs. 3 vor, dass im Nahverkehrsplan (NVP) des jeweiligen öffentlichen ÖPNV-Aufgabenträgers darzustellen ist, wie bis 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erreicht werden kann.

Rückbau der alten Haltestellen durch den städt. Bauhof 6.080 € inkl. Transport u. Entsorgung 4.000 €

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54600  
 Maßnahme Nr.: 153  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: allgemeine Parkeinrichtungen  
 Maßnahmenbezeichnung: Neuanlage von Parkplätzen (Parkplatz Quartier Gr. Seestraße)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2																	0
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
13		Nebenkosten			25.000	25.000											50.000
14		Baukosten			125.000	125.000											250.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322								500	500	500	500	500	500	3.000
39	Risikoabschläge		in % auf ...														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	150.000	150.000	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	303.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 /40	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-303.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	150.000	145.635	0	0	0	0	419	407	395	383	372	361	297.971
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 /44	0	-150.000	-145.635	0	0	0	0	-419	-407	-395	-383	-372	-361	-297.971

Kurzbeschreibung:

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



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55202  
 Maßnahme Nr.: 186  
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  
 Maßnahmenbezeichnung: Neugestaltung Verbindung Ploggensee/ Vielbecker See

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
2																	0
3		2. ...				225.000											225.000
4		...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.549	130.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.549
13		Nebenkosten		1.549	40.000	20.000											61.549
14		Baukosten			0	300.000											300.000
		Beräumung/ Abbruch			90.000												90.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322					1.000		1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	1.549	130.000	320.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	456.549
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-1.549	-130.000	-95.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-231.549
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	218.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.453
44	Barwerte der Auszahlungen			1.549	130.000	310.688	0	915	0	863	0	813	0	766	0	722	446.317
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-1.549	-130.000	-92.236	0	-915	0	-863	0	-813	0	-766	0	-722	-227.864

**Kurzbeschreibung:**

Die Neugestaltung wird über EFRE gefördert. 2021 soll die Planung fertiggestellt werden, die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 geplant. Die ehemalige Grünschnittfläche muss beräumt werden. Darauf sollen für Radsportfreaks eine Dirtline und eine Mountainbikestrecke entstehen, Fußwege angelegt und Bäume gepflanzt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 57300  
Maßnahme Nr.: 245  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Allgemeine öffentliche Einrichtungen  
Maßnahmenbezeichnung: Außenanlage des Jugendzentrums, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	22.700	210.000	73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.600
2		1. EFRE	beantragt		22.700	210.000	73.900										306.600
3		2. ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	22.700	210.000	73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.600
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	30.300	279.400	101.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.900
13		1. Gebäude				99.800	33.300										133.100
14		2. Planung			30.300	18.200	12.100	0	0								60.600
		3. Außenanlage				161.400	53.800										215.200
		4. Bauhof					2.000										2.000
15	Wartung																0
16	Versicherung							100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.800
18		Strom	7226					100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227					100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
21		Abfall	7221														0
22		Reinigung	7229														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	500	500	500	500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	15.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322					500	500	500	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	14.500
26		Gebäude	72313/72323									100	100	100	100	100	500
36	Steuern		767/768														0
37	Fremdkapitalzinsen																0
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38																	0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	30.300	279.400	101.200	800	800	800	800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	428.600
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 /40	0	-7.600	-69.400	-27.300	-800	-800	-800	-800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-122.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224		
43	Barwerte der Einzahlungen			0	22.700	203.889	69.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.247
44	Barwerte der Auszahlungen			0	30.300	271.269	95.391	732	711	690	670	2.358	2.289	2.223	2.158	2.095	410.886
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 /44	0	-7.600	-67.380	-25.733	-732	-711	-690	-670	-2.358	-2.289	-2.223	-2.158	-2.095	-114.639

**Kurzbeschreibung:**

Das ehemals als Toilette genutzte „Häuschen“ liegt im direkten Umfeld des historischen Bahnhofsempfangsgebäudes, das 2017 von der Stadt Grevesmühlen als Bürgerbahnhof ausgebaut wurde. Im Bürgerbahnhof befindet sich u.a. das Jugendzentrum der Stadt. Dem Jugendzentrum und auch den anderen Nutzern (z.B. Familienbildungsstätte) fehlt die Möglichkeit, Angebote im Freien anzubieten. Daher soll das Häuschen als Lagerraum für Außenspielgeräte und die Außenanlage als Sport-, Spiel-, und Aufenthaltsfläche ausgebaut werden. Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme betragen gem. Kostenschätzung 408.900 € zzgl. 2 TEUR aktivierte Eigenleistung vom Bauhof. Für das Vorhaben wurde im Rahmen des 4. Projektauftrages Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung ein Fördermittelantrag gestellt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 11402  
Maßnahme Nr.: 238  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Bauhof  
Maßnahmenbezeichnung: Neubau Sozialgebäude Bauhof

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	350.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
13		1. Gebäude			350.000	1.050.000											1.400.000
14				0			0	0	0								0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000
18		Strom	7226				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
20		Abwasser/Wasser	7222/7227				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
21		Abfall	7221				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
22		Sonstige	7229				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323				500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
33	sonstige Auszahlungen	u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...															2.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	350.000	1.050.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	1.513.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / .40	0	-350.000	-1.050.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-1.513.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	350.000	1.019.445	10.369	10.066	9.774	9.489	9.631	9.351	9.078	8.814	8.557	8.308	1.462.880
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / .44	0	-350.000	-1.019.445	-10.369	-10.066	-9.774	-9.489	-9.631	-9.351	-9.078	-8.814	-8.557	-8.308	-1.462.880

**Kurzbeschreibung:**

Auf dem Bauhofgelände soll ein neues Sozial- und Verwaltungsgebäude vorzugsweise in Modulbauweise errichtet werden. Die vorhandenen Bürocontainer werden nach Fertigstellung des neuen Gebäudes zurückgebaut. Die Außenanlagen sind anzupassen.



# Übersicht über die Teilhaushalte 2021<sup>187</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 17:25:56

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

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.194.600	0	0	0	6.194.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.740.800	123.100	320.200	426.000	6.871.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.800.000	0	1.800.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.400	199.700	90.400	356.600	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.600	105.500	28.700	360.700	700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583.500	125.300	495.300	13.200	1.949.700
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	33.200	0	0	0	33.200
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429.500	100.100	0	0	329.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	440.000	158.800	13.700	264.000	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.364.600	812.500	2.748.300	1.420.500	15.348.200
12.	-	Personalaufwendungen	7.780.300	4.634.300	2.135.200	86.300	924.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	54.500	54.500	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.800	623.200	1.241.900	1.013.500	107.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.245.300	314.000	579.000	1.278.200	74.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.181.300	16.300	1.321.700	40.200	4.803.100
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121.500	0	0	0	121.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.409.900	614.000	445.800	262.300	34.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.878.600	6.256.300	5.723.600	2.680.500	1.140.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-514.000	-5.443.800	-2.975.300	-1.260.000	-1.105.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-514.000	-5.443.800	-2.975.300	-1.260.000	-1.105.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.500	0	0	0	1.152.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.500	82.900	368.900	624.300	47.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-514.000	-5.526.700	-3.344.200	-1.884.300	0

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	20.580.400	589.400	2.483.100	890.400	15.429.900
2.	-	Auszahlungen	19.521.200	5.896.300	5.513.500	1.890.900	5.007.000
3.	=	Liquiditätssaldo	1.059.200	-5.306.900	-3.030.400	-1.000.500	10.422.900



	Teilhaushalt					
	6					
	Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseeering					
	in €					
	1					

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.000			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100.000			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100.000			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100.000			

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
2.	-	Auszahlungen	100.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-100.000			



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

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.204.200	0	0	0	6.204.200
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.418.300	123.900	396.100	428.900	7.469.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.836.000	0	1.836.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.500	194.700	90.900	356.200	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.600	105.500	28.700	360.700	700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632.100	107.300	495.300	13.200	2.016.300
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	0	0	20.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425.500	100.100	0	0	325.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	441.100	159.900	13.700	264.000	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.115.300	791.400	2.860.700	1.423.000	21.900
12.	-	Personalaufwendungen	8.091.000	4.800.000	2.223.900	94.200	972.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	55.500	55.500	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.600	625.400	1.211.000	1.052.000	107.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.347.500	319.200	654.800	1.276.600	96.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.513.500	16.300	1.369.100	40.200	5.087.900
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249.800	0	0	0	249.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.394.100	572.200	418.700	295.500	54.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.747.000	6.388.600	5.877.500	2.758.500	1.231.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-631.700	-5.597.200	-3.016.800	-1.335.500	-1.209.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-631.700	-5.597.200	-3.016.800	-1.335.500	-1.209.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.800	0	0	0	1.256.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.800	93.000	395.000	691.500	47.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-631.700	-5.690.200	-3.411.800	-2.027.000	0

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	21.225.200	550.800	2.520.600	890.300	15.984.800
2.	-	Auszahlungen	20.265.800	6.022.000	5.617.700	1.943.200	5.421.000
3.	=	Liquiditätssaldo	959.400	-5.471.200	-3.097.100	-1.052.900	10.563.800



	Teilhaushalt					
	6					
	Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseeering					
	in €					
	1					

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.000			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100.000			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100.000			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100.000			

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
2.	-	Auszahlungen	100.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-100.000			



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	
		1	11201	11401	12200	12601	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.100	0	46.000	0	19.500	56.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.700	0	0	140.400	20.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.300	86.300	0	4.300	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.100	100.100	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	158.800	57.500	3.300	3.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	812.500	243.900	154.800	147.700	39.500	56.600
12.	-	Personalaufwendungen	4.634.300	4.420.900	23.800	23.000	5.500	27.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	54.500	54.500	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.200	32.400	212.300	147.800	155.100	15.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	314.000	0	145.300	0	92.700	6.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	614.000	58.600	49.200	1.900	121.500	73.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.256.300	4.566.400	430.600	172.700	382.100	132.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.443.800	-4.322.500	-275.800	-25.000	-342.600	-76.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.443.800	-4.322.500	-275.800	-25.000	-342.600	-76.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.900	2.000	48.500	2.000	17.400	2.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.526.700	-4.324.500	-324.300	-27.000	-360.000	-78.200





Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		11102	11301	11403	11601	12101	12301	
		Gremien	Personalmanagement/Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	400	0	38.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	9.500	25.000	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	52.000	0	43.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	2.000	61.900	25.000	81.100
12.	-	Personalaufwendungen	65.000	0	0	0	9.000	59.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	44.000	300	7.100	500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	65.900	0	200	3.200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.100	0	276.400	9.200	12.400	7.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	68.100	8.000	386.300	9.500	28.700	71.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.100	-8.000	-384.300	52.400	-3.700	10.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-68.100	-8.000	-384.300	52.400	-3.700	10.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	4.000	0	4.000	1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-70.100	-8.000	-388.300	52.400	-7.700	9.000



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		2	21102	21103	21502	25201	27201	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Städtisches Museum	Stadtbibliothek	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.200	23.200	61.400	66.200	100	1.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.800.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.400	0	0	0	500	3.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	0	13.000	0	100	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.300	111.500	121.700	229.600	0	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.700	0	100	500	800	1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.748.300	134.700	196.200	296.300	1.500	6.400
12.	-	Personalaufwendungen	2.135.200	29.300	30.700	100.900	60.300	83.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900	121.400	182.700	247.900	2.200	58.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	579.000	61.100	102.700	89.400	1.700	1.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.321.700	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	445.800	64.400	67.200	155.500	3.900	6.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.723.600	276.200	383.300	593.700	68.100	149.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.975.300	-141.500	-187.100	-297.400	-66.600	-143.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.975.300	-141.500	-187.100	-297.400	-66.600	-143.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.900	33.000	34.000	41.000	100	3.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.344.200	-174.500	-221.100	-338.400	-66.700	-147.100



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			28102	36501	36602	42400	21101	21501
			Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	32.700	100	75.600	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	31.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	3.300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	27.000	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	11.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.300	37.800	100	136.900	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	12.800	1.740.200	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	247.500	0	218.900	11.000	29.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	81.300	7.200	147.800	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.200	57.400	0	32.100	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	56.900	2.126.400	32.200	398.800	11.000	29.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.600	-2.088.600	-32.100	-261.900	-11.000	-29.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.600	-2.088.600	-32.100	-261.900	-11.000	-29.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	49.000	0	155.000	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.600	-2.137.600	-32.100	-416.900	-11.000	-29.000



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			25202	28101	28103	31504	35100	36100	
			Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähen saga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	22.000	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	1.800.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	50.000	100	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.300	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500	23.500	0	50.000	5.500	0	1.800.000
12.	-	Personalaufwendungen	54.900	22.900	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	40.000	100	28.500	6.500	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.200	3.000	600	6.200	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.300	0	0	0	1.246.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.400	5.000	100	30.900	100	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	84.800	70.900	2.100	65.600	6.600	0	1.246.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-84.300	-47.400	-2.100	-15.600	-1.100	0	553.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-84.300	-47.400	-2.100	-15.600	-1.100	0	553.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	6.000	1.000	4.000	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-87.400	-53.400	-3.100	-19.600	-1.100	0	553.400



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			36502	36601	36603	42101		
			Zuschüsse für fremde Träger	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport		
			in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	37.600	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	37.600	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.500	48.600	100	100		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	33.800	15.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.500	51.100	33.900	15.100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.500	-13.500	-33.900	-15.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.500	-13.500	-33.900	-15.100		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	100	900		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.500	-33.500	-34.000	-16.000		



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			3	51103	54101	55101	57101	57300
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.000	0	227.700	2.500	0	50.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.600	0	49.800	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.700	0	0	35.100	31.600	60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	200	0	0	1.500	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	264.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.420.500	200	277.500	37.800	33.100	110.000
12.	-	Personalaufwendungen	86.300	0	0	0	10.300	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.500	0	382.500	42.300	26.600	166.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.278.200	0	908.200	7.900	100	99.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.200	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	262.300	4.100	21.800	1.200	102.500	7.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.680.500	4.100	1.312.500	51.400	139.500	272.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.260.000	-3.900	-1.035.000	-13.600	-106.400	-162.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.260.000	-3.900	-1.035.000	-13.600	-106.400	-162.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.300	0	119.000	93.000	10.000	33.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.884.300	-3.900	-1.154.000	-106.600	-116.400	-196.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			57501	51101	52101	52200	53101	53801	
			Stadtinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	Niederschlagswasserbeseitigung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.600	46.400	0	5.100	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	12.000	0	900	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	176.700	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.600	46.900	17.000	181.800	900	0	
12.	-	Personalaufwendungen	50.700	0	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	87.500	0	89.400	600	45.000	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.400	0	0	15.800	4.200	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	32.500	100	12.800	1.000	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	64.800	120.000	100	118.000	5.800	45.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.200	-73.100	16.900	63.800	-4.900	-45.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.200	-73.100	16.900	63.800	-4.900	-45.000	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.300	-73.200	16.900	63.800	-4.900	-45.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			54001	54301	54401	54500	54600	54701	
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Stadtbus	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.700	2.900	0	34.300	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	5.200	75.000	80.300	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	264.000	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	264.000	18.600	8.100	75.000	118.700	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.500	21.100	26.000	17.100	100	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	56.800	11.100	900	89.400	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	38.000	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	5.000	1.200	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	104.300	32.200	31.900	107.700	38.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	264.000	-85.700	-24.100	43.100	11.000	-38.100	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	264.000	-85.700	-24.100	43.100	11.000	-38.100	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	25.000	215.000	24.000	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	264.000	-104.700	-49.100	-171.900	-13.000	-38.100	





Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		55201	55202	55301	55401	55501	56101	
		Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwälder und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	9.600	0	0	19.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	91.800	35.000	0	0	1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	0	50.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	4.000	0	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.000	94.600	48.600	0	50.000	21.100
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	19.100	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.000	4.800	1.500	13.000	5.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.900	42.200	19.700	0	0	500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.200	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	65.000	900	500	3.700	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.700	116.200	46.700	2.000	16.700	5.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.700	-21.600	1.900	-2.000	33.300	15.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.700	-21.600	1.900	-2.000	33.300	15.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	18.200	400	0	28.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.700	-21.600	-16.300	-2.400	33.300	-12.800



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			57301	57302				
			Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	2.000				
12.	-	Personalaufwendungen	6.000	200				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	12.300				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	700	3.400				
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500	200				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.300	16.100				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.300	-14.100				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.300	-14.100				
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	20.000				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.300	-34.100				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			4	11402				
				Bauhof				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	33.200	33.200				
10.	+	Sonstige laufende Erträge	500	500				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35.100	35.100				
12.	-	Personalaufwendungen	924.500	924.500				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	107.200				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.100	74.100				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34.800	34.800				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.140.600	1.140.600				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.105.500	-1.105.500				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.105.500	-1.105.500				
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.500	1.152.500				
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0				



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		5	62600	61101	61201			
			Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.194.600	0	6.194.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.871.500	0	6.871.500	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.700	0	1.949.700	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	329.400	300.000	25.000	4.400		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	3.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.348.200	300.000	15.040.800	7.400		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.803.100	0	4.803.100	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121.500	0	20.000	101.500		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.000	50.000	0	3.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.977.600	50.000	4.823.100	104.500		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.370.600	250.000	10.217.700	-97.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.370.600	250.000	10.217.700	-97.100		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	0	29.400	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	10.341.200	250.000	10.188.300	-97.100		



Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)					
		6	51104					
			Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "					
		in €	in €					
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.000	100.000				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100.000	-100.000				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100.000	-100.000				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100.000	-100.000				



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)
			1	11201	11401	12200	12601	11101
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.600	0	0	0	1.000	56.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.700	0	0	140.400	20.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.300	86.300	0	4.300	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	101.300	0	3.300	3.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	589.400	86.300	108.800	147.700	21.000	56.600
11.	-	Personalauszahlungen	4.505.400	4.292.000	23.800	23.000	5.500	27.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	54.500	54.500	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.200	32.400	212.300	147.800	155.100	15.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	614.000	58.600	49.200	1.900	121.500	73.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.813.400	4.437.500	285.300	172.700	289.400	126.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.224.000	-4.351.200	-176.500	-25.000	-268.400	-69.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.224.000	-4.351.200	-176.500	-25.000	-268.400	-69.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.900	-2.000	-48.500	-2.000	-17.400	-2.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.306.900	-4.353.200	-225.000	-27.000	-285.800	-71.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700	0	1.000	0	0	6.700
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.700	0	1.000	0	0	6.700
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	0	0	0	0	40.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	254.300	0	105.800	0	78.300	6.700
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	109.700	0	109.700	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	434.000	0	215.500	0	78.300	46.700
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-426.300	0	-214.500	0	-78.300	-40.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.733.200	-4.353.200	-439.500	-27.000	-364.100	-111.500
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-5.733.200	-4.353.200	-439.500	-27.000	-364.100	-111.500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11102	11301	11403	11601	12101	12301
			Gremien	Personalmanagement/Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	400	0	38.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	9.500	25.000	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	52.000	0	43.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.000	61.900	25.000	81.100
11.	-	Personalauszahlungen	65.000	0	0	0	9.000	59.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	44.000	300	7.100	500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.100	0	276.400	9.200	12.400	7.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	68.100	8.000	320.400	9.500	28.500	67.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-68.100	-8.000	-319.400	52.400	-3.500	13.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-68.100	-8.000	-319.400	52.400	-3.500	13.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-4.000	0	-4.000	-1.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-70.100	-8.000	-323.400	52.400	-7.500	12.200
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	30.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	56.800	0	5.200	1.500
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	86.800	0	5.200	1.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-86.800	0	-5.200	-1.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-70.100	-8.000	-410.200	52.400	-12.700	10.700
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-70.100	-8.000	-410.200	52.400	-12.700	10.700



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			2	21102	21103	21502	21802	25201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen	Städtisches Museum	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.000	1.000	0	32.000	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.800.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.400	0	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	0	13.000	0	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.300	111.500	121.700	229.600	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	0	100	500	0	800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.483.100	112.500	134.800	262.100	0	1.400
11.	-	Personalauszahlungen	2.135.200	29.300	30.700	100.900	0	60.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900	121.400	182.700	247.900	0	2.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.321.700	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	445.800	64.400	67.200	155.500	0	3.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.144.600	215.100	280.600	504.300	0	66.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.661.500	-102.600	-145.800	-242.200	0	-65.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.661.500	-102.600	-145.800	-242.200	0	-65.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.900	-33.000	-34.000	-41.000	0	-100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.030.400	-135.600	-179.800	-283.200	0	-65.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011.500	133.000	144.600	0	1.366.200	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.011.500	133.000	144.600	0	1.366.200	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.810.600	161.200	433.900	81.400	2.678.300	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.822.100	161.200	433.900	81.400	2.678.300	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.810.600	-28.200	-289.300	-81.400	-1.312.100	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.841.000	-163.800	-469.100	-364.600	-1.312.100	-65.100
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-4.841.000	-163.800	-469.100	-364.600	-1.312.100	-65.100





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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			27201	28102	36501	36602	42400	21101
			Stadtbibliothek	Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	5.000	0	30.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.300	0	0	3.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	27.000	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	11.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.400	21.300	5.100	0	60.300	0
11.	-	Personalauszahlungen	83.200	12.800	1.740.200	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	23.800	247.500	0	218.900	11.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	25.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.600	20.200	57.400	0	32.100	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	148.400	56.800	2.045.100	25.000	251.000	11.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-142.000	-35.500	-2.040.000	-25.000	-190.700	-11.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-142.000	-35.500	-2.040.000	-25.000	-190.700	-11.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-18.000	-49.000	0	-155.000	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-145.700	-53.500	-2.089.000	-25.000	-345.700	-11.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	320.700	0	2.000	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	320.700	0	2.000	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.200	0	238.400	0	148.800	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.200	0	248.400	0	148.800	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-7.200	0	72.300	0	-146.800	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-152.900	-53.500	-2.016.700	-25.000	-492.500	-11.000
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-152.900	-53.500	-2.016.700	-25.000	-492.500	-11.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		21501	25202	28101	28103	31504	35100	
		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	22.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	50.000	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200	23.500	0	50.000	5.500
11.	-	Personalauszahlungen	0	54.900	22.900	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	21.300	40.000	100	28.500	6.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.300	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.400	5.000	100	30.900	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.000	78.600	67.900	1.500	59.400	6.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.000	-78.400	-44.400	-1.500	-9.400	-1.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.000	-78.400	-44.400	-1.500	-9.400	-1.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-6.000	-1.000	-4.000	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.000	-81.500	-50.400	-2.500	-13.400	-1.100
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.200	6.000	0	200	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	5.200	6.000	0	200	1.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-5.200	-6.000	0	-200	-1.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.000	-86.700	-56.400	-2.500	-13.600	-2.600
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-29.000	-86.700	-56.400	-2.500	-13.600	-2.600



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		36100	36601	36603	42101			
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport			
		in €	in €	in €	in €			
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.800.000	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800.000	0	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.246.600	0	33.800	15.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.246.600	2.500	33.800	15.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	553.400	-2.500	-33.800	-15.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	553.400	-2.500	-33.800	-15.000		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-100	-900		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	553.400	-22.500	-33.900	-15.900		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	45.000	0	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	50.000	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-5.000	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	553.400	-27.500	-33.900	-15.900		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	553.400	-27.500	-33.900	-15.900		



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		3	51103	54101	55101	57101	57300	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.100	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.300	0	0	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.800	0	0	35.100	31.600	60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	200	0	0	1.500	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	264.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	890.400	200	0	35.300	33.100	60.000
11.	-	Personalauszahlungen	86.300	0	0	0	10.300	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.900	0	382.500	42.300	26.600	149.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.200	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	232.200	4.100	6.000	1.200	102.500	6.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.266.600	4.100	388.500	43.500	139.400	155.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-376.200	-3.900	-388.500	-8.200	-106.300	-95.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-376.200	-3.900	-388.500	-8.200	-106.300	-95.800
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.300	0	-119.000	-93.000	-10.000	-33.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.000.500	-3.900	-507.500	-101.200	-116.300	-129.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.100	0	405.000	0	0	22.700
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.200	0	253.200	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.400	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.285.700	0	658.200	0	0	22.700
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.041.400	0	993.000	3.000	500	35.500
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	3.025.000	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.078.200	0	993.000	3.000	500	35.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.792.500	0	-334.800	-3.000	-500	-12.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.793.000	-3.900	-842.300	-104.200	-116.800	-142.100
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-4.793.000	-3.900	-842.300	-104.200	-116.800	-142.100



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			57501	51101	51102	52101	52200	53101
			Stadlinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Entwicklungsgebiet/Anp- assungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	46.400	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	12.000	0	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	56.800	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	46.900	0	17.000	56.800	900
11.	-	Personalauszahlungen	50.700	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	87.500	0	0	0	600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	32.500	0	100	0	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	53.400	120.000	0	100	0	1.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-52.400	-73.100	0	16.900	56.800	-700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-52.400	-73.100	0	16.900	56.800	-700
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-52.500	-73.200	0	16.900	56.800	-700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.600	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	6.400	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	88.600	0	6.400	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	148.500	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	10.300	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	350.000	2.675.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	500.000	2.675.000	10.300	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-411.400	-2.675.000	-3.900	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-52.500	-484.600	-2.675.000	13.000	56.800	-700
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-52.500	-484.600	-2.675.000	13.000	56.800	-700



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54301	54401	54500	54600
			Niederschlagswasserbe- seitigung	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	3.500	75.000	80.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	264.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	264.000	600	3.500	75.000	84.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	47.500	21.100	26.000	17.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	1.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	45.000	0	47.500	21.100	31.000	18.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-45.000	264.000	-46.900	-17.600	44.000	65.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-45.000	264.000	-46.900	-17.600	44.000	65.800
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.000	-25.000	-215.000	-24.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-45.000	264.000	-65.900	-42.600	-171.000	41.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	254.900	254.900	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	254.900	254.900	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	280.800	368.800	4.500	115.200
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	280.800	368.800	4.500	115.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-25.900	-113.900	-4.500	-115.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-45.000	264.000	-91.800	-156.500	-175.500	-73.400
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-45.000	264.000	-91.800	-156.500	-175.500	-73.400



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54701	55201	55202	55301	55401	55501	
		Stadtbus	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.500	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	91.800	35.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	0	0	0	50.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	4.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.300	94.100	42.500	0	50.000
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	19.100	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	9.800	9.000	4.800	1.500	13.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	0	2.200	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	65.000	900	500	3.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	38.100	9.800	74.000	27.000	2.000	16.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.100	-7.500	20.100	15.500	-2.000	33.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.100	-7.500	20.100	15.500	-2.000	33.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	0	-18.200	-400	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.100	-12.500	20.100	-2.700	-2.400	33.300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	88.600	1.500	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	88.600	1.500	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-88.600	-1.500	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-38.100	-12.500	-68.500	-4.200	-2.400	33.300
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-38.100	-12.500	-68.500	-4.200	-2.400	33.300



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		56101	57301	57302			
		Umweltschutzmaßnahmen	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.a.			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0			
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.100	0	2.000			
11.	- Personalauszahlungen	0	6.000	200			
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.100	12.300			
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	500	200			
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.400	11.600	12.700			
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	15.700	-11.600	-10.700			
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	15.700	-11.600	-10.700			
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-14.000	-20.000			
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.300	-25.600	-30.700			
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500			
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	1.500			
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-1.500			
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.300	-25.600	-32.200			
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-12.300	-25.600	-32.200			





Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		4	11402				
			Bauhof				
		in €	in €				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500				
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900				
11.	- Personalauszahlungen	924.500	924.500				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	107.200				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.800	34.800				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.066.500	1.066.500				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.064.600	-1.064.600				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.064.600	-1.064.600				
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.500	1.105.500				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	40.900	40.900				
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0				
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	534.200	534.200				
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	534.200	534.200				
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-534.200	-534.200				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-493.300	-493.300				
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-493.300	-493.300				



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		5	62600	61101	61201			
			Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.194.600	0	6.194.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.838.000	0	6.838.000	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.900	0	2.064.900	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.400	300.000	25.000	4.400		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	0	3.000		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.429.900	300.000	15.122.500	7.400		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.803.100	0	4.803.100	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	121.500	0	20.000	101.500		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.000	50.000	0	3.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.977.600	50.000	4.823.100	104.500		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.452.300	250.000	10.299.400	-97.100		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.452.300	250.000	10.299.400	-97.100		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.400	0	-29.400	0		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	10.422.900	250.000	10.270.000	-97.100		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.300	0	844.300	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	844.300	0	844.300	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	844.300	0	844.300	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	11.267.200	250.000	11.114.300	-97.100		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.087.100	0	0	4.087.100		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	579.600	0	0	579.600		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	3.507.500	0	0	3.507.500		
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	14.774.700	250.000	11.114.300	3.410.400		



Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		6	51104				
		in €	in €				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100.000	100.000			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100.000	-100.000			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100.000	-100.000			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100.000	-100.000			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	25.000	25.000			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-25.000	-25.000			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-125.000	-125.000			
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-125.000	-125.000			



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)
			1	11201	11401	12200	12601	11101
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.900	0	43.600	0	39.100	41.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.700	0	0	140.400	15.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.300	88.300	0	4.300	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.100	100.100	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	159.900	58.600	3.300	3.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	791.400	247.000	152.400	147.700	54.100	41.000
12.	-	Personalaufwendungen	4.800.000	4.577.600	24.700	23.800	5.500	32.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	55.500	55.500	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.400	33.400	253.800	147.800	113.600	15.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.200	0	140.200	0	112.000	6.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	572.200	57.600	39.200	1.900	100.700	73.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.388.600	4.724.100	457.900	173.500	339.100	137.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.597.200	-4.477.100	-305.500	-25.800	-285.000	-96.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.597.200	-4.477.100	-305.500	-25.800	-285.000	-96.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.000	2.000	57.500	2.000	19.500	2.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.690.200	-4.479.100	-363.000	-27.800	-304.500	-99.400



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		11102	11301	11403	11601	12101	12301	
		Gremien	Personalmanagement/Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	200	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	400	0	38.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	9.500	5.000	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	52.000	0	43.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	1.200	61.900	5.000	81.100
12.	-	Personalaufwendungen	65.000	0	0	0	9.000	61.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	44.000	0	8.100	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	58.500	0	100	1.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.600	0	268.400	9.200	10.900	7.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.600	8.000	370.900	9.200	28.100	72.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.600	-8.000	-369.700	52.700	-23.100	8.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-67.600	-8.000	-369.700	52.700	-23.100	8.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	4.500	0	0	2.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-70.100	-8.000	-374.200	52.700	-23.100	6.300



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			2	21102	21103	21502	25201	27201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Städtisches Museum	Stadtbibliothek
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.100	35.500	75.900	88.900	0	1.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.836.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	0	0	500	3.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	0	13.000	0	100	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.300	111.500	121.700	229.600	0	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.700	0	100	500	800	1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.860.700	147.000	210.700	319.000	1.400	6.400
12.	-	Personalaufwendungen	2.223.900	30.300	31.800	104.300	62.000	97.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.000	112.900	191.900	250.000	2.200	51.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	654.800	72.600	118.100	117.100	200	1.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.369.100	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	418.700	64.400	67.100	155.500	3.900	6.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.877.500	280.200	408.900	626.900	68.300	156.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.016.800	-133.200	-198.200	-307.900	-66.900	-150.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.016.800	-133.200	-198.200	-307.900	-66.900	-150.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.000	35.000	38.000	42.000	100	5.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.411.800	-168.200	-236.200	-349.900	-67.000	-155.200



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			28102	36501	36602	42400	21101	21501
			Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	32.400	0	102.700	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	31.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	3.300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	27.000	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	11.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.300	37.500	0	164.500	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	13.300	1.802.500	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	238.600	0	202.100	11.000	29.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	80.300	6.500	173.400	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.200	55.400	0	7.100	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	57.400	2.176.800	31.500	382.600	11.000	29.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.100	-2.139.300	-31.500	-218.100	-11.000	-29.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.100	-2.139.300	-31.500	-218.100	-11.000	-29.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	54.000	0	162.000	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.100	-2.193.300	-31.500	-380.100	-11.000	-29.000



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			25202	28101	28103	31504	35100	36100
			Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähen saga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	22.000	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	1.836.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	50.000	100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.300	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	23.500	0	50.000	5.500	1.836.000
12.	-	Personalaufwendungen	56.800	25.400	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	40.000	100	28.500	6.500	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	2.300	600	6.200	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.300	0	0	1.294.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.400	5.000	100	30.900	100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	85.900	72.700	2.100	65.600	6.600	1.294.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-85.600	-49.200	-2.100	-15.600	-1.100	542.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-85.600	-49.200	-2.100	-15.600	-1.100	542.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	7.000	1.000	5.500	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-88.700	-56.200	-3.100	-21.100	-1.100	542.000





Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			36502	36601	36603	42101		
			Zuschüsse für fremde Träger	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport		
			in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	37.600	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	37.600	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.500	48.600	100	100		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	33.800	15.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.500	51.100	33.900	15.100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.500	-13.500	-33.900	-15.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.500	-13.500	-33.900	-15.100		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	100	1.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.500	-34.500	-34.000	-16.100		



## Teilhaushalt

## 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		3	51103	54101	55101	57101	57300	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.900	0	225.000	2.200	0	56.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.200	0	49.500	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.700	0	0	35.100	31.600	60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	200	0	0	1.500	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	264.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.423.000	200	274.500	37.500	33.100	116.000
12.	-	Personalaufwendungen	94.200	0	0	0	12.400	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.000	0	430.500	42.300	26.600	158.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.276.600	0	896.500	7.600	0	106.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.200	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	295.500	1.800	6.000	1.200	42.500	118.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.758.500	1.800	1.333.000	51.100	81.500	383.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.335.500	-1.600	-1.058.500	-13.600	-48.400	-267.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.335.500	-1.600	-1.058.500	-13.600	-48.400	-267.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.500	300	124.900	100.000	14.900	38.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.027.000	-1.900	-1.183.400	-113.600	-63.300	-306.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			57501	51101	52101	52200	53101	53801
			Stadtinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	Niederschlagswasserbeseitigung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.600	46.300	0	5.100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	12.000	0	900	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	176.700	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.600	46.800	17.000	181.800	900	0
12.	-	Personalaufwendungen	54.700	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	87.500	0	89.400	600	45.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.000	0	0	15.800	4.200	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	32.500	100	12.800	1.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	68.400	120.000	100	118.000	5.800	45.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-56.800	-73.200	16.900	63.800	-4.900	-45.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-56.800	-73.200	16.900	63.800	-4.900	-45.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.900	-73.300	16.900	63.800	-4.900	-45.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			54001	54301	54401	54500	54600	54701	
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Stadtbus	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.700	2.900	0	34.300	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	5.100	75.000	80.300	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	264.000	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	264.000	18.600	8.000	75.000	118.700	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.500	21.100	26.000	16.800	100	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	56.200	9.000	900	98.000	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	38.000	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	5.000	1.200	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	103.700	30.100	31.900	116.000	38.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	264.000	-85.100	-22.100	43.100	2.700	-38.100	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	264.000	-85.100	-22.100	43.100	2.700	-38.100	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	28.000	224.000	29.000	100	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	264.000	-107.100	-50.100	-180.900	-26.300	-38.200	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		55201	55202	55301	55401	55501	56101	
		Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwälder und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	9.600	0	0	19.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	91.800	35.000	0	0	1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	0	50.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	4.000	0	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.000	94.600	48.600	0	50.000	21.100
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	20.600	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.000	4.800	1.500	11.000	5.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.900	40.700	19.700	0	0	500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.200	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	65.000	900	500	3.700	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.800	114.700	48.200	2.000	14.700	5.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.800	-20.100	400	-2.000	35.300	15.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.800	-20.100	400	-2.000	35.300	15.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	27.200	400	0	28.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-31.800	-20.100	-26.800	-2.400	35.300	-12.800



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			57301	57302				
			Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	2.000				
12.	-	Personalaufwendungen	6.300	200				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	12.300				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	700	2.900				
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500	200				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.600	15.600				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.600	-13.600				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.600	-13.600				
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	20.000				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.600	-33.600				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)			
			4	11402			
				Bauhof			
			in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0			
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000			
10.	+	Sonstige laufende Erträge	500	500			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.900	21.900			
12.	-	Personalaufwendungen	972.900	972.900			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	107.200			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	96.900	96.900			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.700	54.700			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.231.700	1.231.700			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.209.800	-1.209.800			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.209.800	-1.209.800			
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.800	1.256.800			
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0			



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		5	62600	61101	61201			
			Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.204.200	0	6.204.200	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.469.400	0	7.469.400	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016.300	0	2.016.300	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325.400	300.000	25.000	400		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	3.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.018.300	300.000	15.714.900	3.400		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.087.900	0	5.087.900	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249.800	0	20.000	229.800		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.000	50.000	0	3.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.390.700	50.000	5.107.900	232.800		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.627.600	250.000	10.607.000	-229.400		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.627.600	250.000	10.607.000	-229.400		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	0	30.300	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	10.597.300	250.000	10.576.700	-229.400		





Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)					
		6	51104					
			Sanierungsmaßnahme " Ploggenseering "					
		in €	in €					
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.000	100.000				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100.000	-100.000				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100.000	-100.000				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100.000	-100.000				



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)
		1	11201	11401	12200	12601	11101
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.000	0	0	0	1.000	41.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.700	0	0	140.400	15.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.300	88.300	0	4.300	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.300	0	3.300	3.000	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	550.800	88.300	108.800	147.700	16.000	41.000
11.	- Personalauszahlungen	4.659.600	4.437.200	24.700	23.800	5.500	32.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	55.500	55.500	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.400	33.400	253.800	147.800	113.600	15.700
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.300	0	0	0	7.300	9.000
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	572.200	57.600	39.200	1.900	100.700	73.900
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.929.000	4.583.700	317.700	173.500	227.100	131.200
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.378.200	-4.495.400	-208.900	-25.800	-211.100	-90.200
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.378.200	-4.495.400	-208.900	-25.800	-211.100	-90.200
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.000	-2.000	-57.500	-2.000	-19.500	-2.500
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.471.200	-4.497.400	-266.400	-27.800	-230.600	-92.700
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.700	0	1.000	0	300.000	6.700
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	307.700	0	1.000	0	300.000	6.700
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0	0	20.000
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.148.400	0	400.800	0	688.400	6.700
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.178.400	0	400.800	0	688.400	26.700
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-870.700	0	-399.800	0	-388.400	-20.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.341.900	-4.497.400	-666.200	-27.800	-619.000	-112.700
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-6.341.900	-4.497.400	-666.200	-27.800	-619.000	-112.700



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11102	11301	11403	11601	12101	12301
			Gremien	Personalmanagement/Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	400	0	38.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	9.500	5.000	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	52.000	0	43.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.000	61.900	5.000	81.100
11.	-	Personalauszahlungen	65.000	0	0	0	9.000	61.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	44.000	0	8.100	1.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	0	268.400	9.200	10.900	7.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.600	8.000	312.400	9.200	28.000	70.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-67.600	-8.000	-311.400	52.700	-23.000	10.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-67.600	-8.000	-311.400	52.700	-23.000	10.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-4.500	0	0	-2.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-70.100	-8.000	-315.900	52.700	-23.000	8.000
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	51.000	0	0	1.500
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	61.000	0	0	1.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-61.000	0	0	-1.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-70.100	-8.000	-376.900	52.700	-23.000	6.500
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-70.100	-8.000	-376.900	52.700	-23.000	6.500



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			2	21102	21103	21502	21802	25201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.000	1.000	0	32.000	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.836.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	0	13.000	0	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.300	111.500	121.700	229.600	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	0	100	500	0	800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.520.600	112.500	134.800	262.100	0	1.400
11.	-	Personalauszahlungen	2.223.900	30.300	31.800	104.300	0	62.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.000	112.900	191.900	250.000	0	2.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.369.100	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	418.700	64.400	67.100	155.500	0	3.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.222.700	207.600	290.800	509.800	0	68.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.702.100	-95.100	-156.000	-247.700	0	-66.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.702.100	-95.100	-156.000	-247.700	0	-66.700
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000	-35.000	-38.000	-42.000	0	-100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.097.100	-130.100	-194.000	-289.700	0	-66.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.734.900	0	0	0	3.168.700	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.734.900	0	0	0	3.168.700	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.620.000	16.200	19.300	31.400	8.041.200	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.620.000	16.200	19.300	31.400	8.041.200	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.885.100	-16.200	-19.300	-31.400	-4.872.500	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.982.200	-146.300	-213.300	-321.100	-4.872.500	-66.800
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-8.982.200	-146.300	-213.300	-321.100	-4.872.500	-66.800



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			27201	28102	36501	36602	42400	21101
			Stadtbibliothek	Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	5.000	0	31.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.300	0	0	3.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	27.000	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	11.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.400	21.300	5.100	0	61.800	0
11.	-	Personalauszahlungen	97.500	13.300	1.802.500	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	23.900	238.600	0	202.100	11.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	25.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.600	20.200	55.400	0	7.100	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	155.200	57.400	2.096.500	25.000	209.200	11.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-148.800	-36.100	-2.091.400	-25.000	-147.400	-11.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-148.800	-36.100	-2.091.400	-25.000	-147.400	-11.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-20.000	-54.000	0	-162.000	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-154.000	-56.100	-2.145.400	-25.000	-309.400	-11.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.566.200	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	2.566.200	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	0	3.451.500	0	2.800	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.200	0	3.451.500	0	2.800	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.200	0	-885.300	0	-2.800	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-155.200	-56.100	-3.030.700	-25.000	-312.200	-11.000
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-155.200	-56.100	-3.030.700	-25.000	-312.200	-11.000



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			21501	25202	28101	28103	31504	35100
			Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	22.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	50.000	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200	23.500	0	50.000	5.500
11.	-	Personalauszahlungen	0	56.800	25.400	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	20.700	40.000	100	28.500	6.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.300	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.400	5.000	100	30.900	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.000	79.900	70.400	1.500	59.400	6.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.000	-79.700	-46.900	-1.500	-9.400	-1.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.000	-79.700	-46.900	-1.500	-9.400	-1.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-7.000	-1.000	-5.500	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.000	-82.800	-53.900	-2.500	-14.900	-1.100
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	6.000	0	200	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	200	6.000	0	200	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-200	-6.000	0	-200	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.000	-83.000	-59.900	-2.500	-15.100	-1.100
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-29.000	-83.000	-59.900	-2.500	-15.100	-1.100



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		36100	36601	36603	42101			
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport			
		in €	in €	in €	in €			
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.836.000	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.836.000	0	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.294.000	0	33.800	15.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.294.000	2.500	33.800	15.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	542.000	-2.500	-33.800	-15.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	542.000	-2.500	-33.800	-15.000		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.000	-100	-1.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	542.000	-23.500	-33.900	-16.000		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	50.000	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-50.000	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	542.000	-73.500	-33.900	-16.000		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	542.000	-73.500	-33.900	-16.000		



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			Produkte	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)
			3	51103	54101	55101	57101	57300
				Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.300	0	0	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.800	0	0	35.100	31.600	60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	200	0	0	1.500	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	264.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	890.300	200	0	35.300	33.100	60.000
11.	-	Personalauszahlungen	94.200	0	0	0	12.400	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.400	0	430.500	42.300	26.600	142.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.200	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	170.900	1.800	6.000	1.200	42.500	7.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.251.700	1.800	436.500	43.500	81.500	149.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-361.400	-1.600	-436.500	-8.200	-48.400	-89.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-361.400	-1.600	-436.500	-8.200	-48.400	-89.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691.500	-300	-124.900	-100.000	-14.900	-38.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.052.900	-1.900	-561.400	-108.200	-63.300	-128.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.700	0	0	0	0	210.000
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.200	0	217.200	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.900	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	200.000	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	961.800	0	217.200	0	0	210.000
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	962.800	0	53.000	3.000	500	279.600
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	5.445.000	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.419.600	0	53.000	3.000	500	279.600
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.457.800	0	164.200	-3.000	-500	-69.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.510.700	-1.900	-397.200	-111.200	-63.800	-197.600
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-6.510.700	-1.900	-397.200	-111.200	-63.800	-197.600





Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		57501	51101	51102	52101	52200	53101	
		Stadtinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Entwicklungsgebiet/Anp- assungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	46.300	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	12.000	0	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	56.800	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	46.800	0	17.000	56.800	900
11.	-	Personalauszahlungen	54.700	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	87.500	0	0	0	600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	32.500	0	100	0	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	57.400	120.000	0	100	0	1.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-56.400	-73.200	0	16.900	56.800	-700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-56.400	-73.200	0	16.900	56.800	-700
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-56.500	-73.300	0	16.900	56.800	-700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.700	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	5.900	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	200.000	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	288.700	0	5.900	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	148.500	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	10.300	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	2.775.000	2.670.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	2.925.000	2.670.000	10.300	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-2.636.300	-2.670.000	-4.400	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-56.500	-2.709.600	-2.670.000	12.500	56.800	-700
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-56.500	-2.709.600	-2.670.000	12.500	56.800	-700



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54301	54401	54500	54600
			Niederschlagswasserbe- seitigung	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	3.500	75.000	80.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	264.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	264.000	600	3.500	75.000	84.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	47.500	21.100	26.000	16.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	1.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	45.000	0	47.500	21.100	31.000	18.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-45.000	264.000	-46.900	-17.600	44.000	66.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-45.000	264.000	-46.900	-17.600	44.000	66.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.000	-28.000	-224.000	-29.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-45.000	264.000	-68.900	-45.600	-180.000	37.100
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	15.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	15.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	4.500	150.200
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	2.000	0	4.500	150.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	13.000	0	-4.500	-150.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-45.000	264.000	-55.900	-45.600	-184.500	-113.100
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-45.000	264.000	-55.900	-45.600	-184.500	-113.100



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54701	55201	55202	55301	55401	55501
			Stadtbus	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.500	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	91.800	35.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	0	0	0	50.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	4.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.300	94.100	42.500	0	50.000
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	20.600	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	9.900	9.000	4.800	1.500	11.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	0	2.200	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	65.000	900	500	3.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	38.100	9.900	74.000	28.500	2.000	14.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.100	-7.600	20.100	14.000	-2.000	35.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.100	-7.600	20.100	14.000	-2.000	35.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-18.000	0	-27.200	-400	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.200	-25.600	20.100	-13.200	-2.400	35.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	225.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	320.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	320.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-95.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-38.200	-25.600	-74.900	-13.200	-2.400	35.300
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-38.200	-25.600	-74.900	-13.200	-2.400	35.300



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		56101	57301	57302			
		Umweltschutzmaßnahmen	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.a.			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0			
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.100	0	2.000			
11.	- Personalauszahlungen	0	6.300	200			
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.100	12.300			
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	500	200			
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.400	11.900	12.700			
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	15.700	-11.900	-10.700			
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	15.700	-11.900	-10.700			
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-16.000	-20.000			
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.300	-27.900	-30.700			
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500			
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	1.500			
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-1.500			
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.300	-27.900	-32.200			
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-12.300	-27.900	-32.200			



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		4	11402				
			Bauhof				
		in €	in €				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500				
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900				
11.	- Personalauszahlungen	972.900	972.900				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	107.200				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.800	34.800				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.114.900	1.114.900				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.113.000	-1.113.000				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.113.000	-1.113.000				
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.800	1.209.800				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	96.800	96.800				
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0				
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.197.200	1.197.200				
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.197.200	1.197.200				
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.197.200	-1.197.200				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.100.400	-1.100.400				
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.100.400	-1.100.400				



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			5	62600	61101	61201		
				Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.204.200	0	6.204.200	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.435.900	0	7.435.900	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016.300	0	2.016.300	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.400	300.000	25.000	400		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	0	3.000		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.984.800	300.000	15.681.400	3.400		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.087.900	0	5.087.900	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	249.800	0	20.000	229.800		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.000	50.000	0	3.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.390.700	50.000	5.107.900	232.800		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.594.100	250.000	10.573.500	-229.400		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.594.100	250.000	10.573.500	-229.400		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.300	0	-30.300	0		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	10.563.800	250.000	10.543.200	-229.400		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.700	0	794.700	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	794.700	0	794.700	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	794.700	0	794.700	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	11.358.500	250.000	11.337.900	-229.400		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.942.500	0	0	9.942.500		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676.900	0	0	676.900		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	9.265.600	0	0	9.265.600		
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	20.624.100	250.000	11.337.900	9.036.200		



Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Sanierungsgebiet Ploggenseering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		6	51104				
		in €	in €				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100.000	100.000			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100.000	-100.000			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100.000	-100.000			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100.000	-100.000			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	25.000	25.000			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-25.000	-25.000			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-125.000	-125.000			
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-125.000	-125.000			

## **Stellenplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2021/ 2022**

- = Änderung geg. Stellenplan 2020 (1.Nachtrag)



lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung <sup>0</sup>	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte		Beschäftigte Beamte	Entgelt	
001	Bürgermeister	1	B2	1	B2	1	B2	
002	Assistenz des BM's/ Pressestelle	1	8	1	8	1	8	
003	Gleichstellungsbeauftragte	1	9c	1	9c	1	9c	18,0 h/w
	<b>Haupt- und Ordnungsamt</b>							
004	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
005	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	
006	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
007	Sachb. Ko Grem/Allg.Verw.	1	6	1	6	1	6	
008	IT – Systembetreuer/in	1	9b	1	9b	1	9b	
009	IT – Systembetreuer/in	1	10	1	10	1	10	
010	Sachb. Personal	1	10	1	10	1	10	
011	Sachb. Personal/ Bezüge	1	9a	1	9a	1	9a	
012	Sachb. Bezüge	1	9a	1	9a	1	9a	
013	Standesbeamter/in	1	9b	1	9b	1	9b	
014	Standesbeamter/in	1	A8	1	A8	1	A8	
015	Sachb. Wohngeld	1	8	1	8	1	8	
016	Sachb. Wohngeld	1	8	1	8	1	8	
017	Sachb. Wohngeld	1	8	1	8	1	8	30,0 h/w
018	Sachb. Bürgerbüro	1	A8	1	A8	1	A8	
019	Sachb. Bürgerbüro	1	6	1	6	1	6	
020	Sachb. Bürgerbüro	1	7	1	7	1	7	
021	Sachb. zentrale Vergabe	1	9b	1	9b	1	9b	40,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
022	SGL Ordnungsangelegenheiten	1	10	1	10	1	10	
023	Sachb. Ordnungswesen	1	8	1	8	1	8	
024	Sachb. Ordnungswesen	1	6	1	6	1	6	
025	Sachb. Gewerbe/ Ordnungswesen	1	6	1	6	1	6	
026	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	
027	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	30,0 h/w
028	Sachb. Zentrale	1	2	1	2	1	2	
<b>Finanzen</b>								
029	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	1. Stadträtin
030	Sachb. Finanzen	1	10	1	10	1	10	
031	Sachb. Finanzen	1	8	1	8	1	8	
032	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
033	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	7	1	7	1	7	35,0 h/w
034	Leiter/in Stadtkasse	1	9a	1	9a	1	9a	
035	Sachb. Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	30,0 h/w
036	Sachb. Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	
037	Sachb. Vollziehung	1	7	1	7	1	7	35,0 h/w
038	Sachb. Vollziehung	1	7	1	7	1	7	30,0 h/w
039	Sachb. Steuern	1	7	1	7	1	7	
040	Sachb. Steuern	1	7	1	7	1	7	30,0 h/ w
041	Sachb. Steuern	1	7	1	7	1	7	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
042	SGL KLR	1	10	1	10	1	10	
043	Sachb. KLR/ Anbu	1	9b	1	9b	1	9b	
044	Sachb. Anbu	1	8	1	8	1	8	
<b>Bauamt</b>								
045	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
046	Sachb. Bauamt	1	6	1	6	1	6	kw (09/2024)
047	Sachb. Tiefbau/Umwelt	1	10	1	10	1	10	
048	Sachb. -,-	1	10	1	10	1	10	
049	Sachb. -,-	1	-	-	-	1	10	
050	Sachb. Bauamt	1	5	1	5	1	5	
051	Sachb. Bauleitpl./Bauherrenbetreug	1	A10	1	A10	1	A10	
052	Sachb. -,-	1	9b	1	9b	1	9b	
053	SGL Gebäude/ Flächenmanag.	1	9c	1	9c	1	9c	
054	Sachb. -,-	1	9a	1	9a	1	9a	
055	Sachb. -,-	1	6	1	6	1	6	
056	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	10	1	10	1	10	
057	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	5	1	5	1	5	35,0 h/w
058	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	9c	1	9c	1	9c	
059	Sachb. KAG Beitragsrecht	1	A13	1	A13	1	A13	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
<b>Amt für Kultur, Bildung und Soziales</b>								
060	Amtsleiter/in	1	12	1	12	1	12	
061	Mitarbeiter/in/in Kultur	1	3	1	3	1	3	30,0 h/w
062	Sachb.Stadtmarketing/Kultur/ Gesundheitsförderung	1	8	1	8	1	8	22,0 h/w
063	SB Archiv	1	6	1	6	1	6	
064	Sachb.Kita	1	7	1	7	1	7	32,0 h/w
065	Sachb. Schulen	1	7	1	7	1	7	
066	Bibliothekar	1	8	1	8	1	8	
067	Mitarbeiter/in Stadtinfo/Bibliothek	1	6	1	6	1	6	
068	Leiter/in Museum	1	9a	1	9a	1	9a	32,0 h/w
<u>Grundschule „Fritz Reuter“</u>								
069	Schulsachbearbeiter/in	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w
<u>Grundschule „Am Plogensee“</u>								
070	Schulsachbearbeiter/in	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w
<u>Regionale Schule „Am Wasserturm“</u>								
071	Schulsachbearbeiter/in	1	5	1	5	1	5	35,0 h/w
072	Schulsozialarbeiter/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	35,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte		Beschäftigte Beamte	Entgelt	
<b>Bauhof</b>								
073	Leiter/in Bauhof	1	9c	1	9c	1	9c	
074	Mitarbeiter/in	1	7	1	7	1	7	
075	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	30,0 h/w
076	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
077	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
078	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
079	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
080	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
081	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
082	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
083	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
084	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
085	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
086	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
087	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
088	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
089	Mitarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
090	Mitarbeiter/in	1	6	1	6	1	6	
091	Mitarbeiter/in	1	6	1	6	1	6	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte		Beschäftigte Beamte	Entgelt	
<b>Kindertagesstätte „Am Lustgarten“</b>								
092	Leiter/in	1	S 18	1	S 18	1	S 18	
093	stellvertretender Leiter/in	1	S 17	1	S 17	1	S 17	30,0 h/w
094	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
095	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
096	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
097	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
098	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
099	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
100	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
101	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
102	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
103	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
104	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
105	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
106	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
107	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
108	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
109	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
110	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
111	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
112	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
113	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
114	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
115	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
116	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
117	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
118	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
119	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
120	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
121	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
122	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
123	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
124	Erzieher/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
125	Hauswirtschafter/in	1	-	1	-	1	1	20,0 h/w
126	Hauswirtschafter/in	1	-	1	-	1	1	15,0 h/w
127	Hauswirtschafter/in	1	-	1	-	1	1	

Anmerkungen:

Es werden zwei Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet (2x ab 01.09.2020).  
Für das Jahr 2021 ist die Ausbildung von einer/m weiteren Verwaltungsfachangestellten vorgesehen.

Es werden drei Auszubildende zu Erzieher/innen ausgebildet (1x ab 01.09.2018 und 2x ab 01.09.2020).  
Ab 01.09.2021 und 01.09.2022 ist die Ausbildung von zwei weiteren Erzieher/innen vorgesehen.

Ab 2021 ist die Ausbildung einer/ eines Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste geplant.

Aufnahme von drei neuen Planstellen („Hauswirtschafter/in“) im Bereich der Kindertagesstätte „Am Lustgarten“.

- 1 AK 40,0 h/w, Entgeltgruppe 9b – Zeitvertrag über 3 Jahre zur Unterstützung Projekt Schulcampus (bis 2022)
- 1 AK 32,0 h/w, Entgeltgruppe 7 – Unterstützung im Bereich Finanzen für die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse (bis 31.12.2021)
- 1 Inspektoranwärter/in in den Vorbereitungsdienst, Laufbahngruppe 2 – Das Studium dauert voraussichtlich drei Jahre (10/2023)



**Stellenplanquerschnitt  
(ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2021/ 2022**

**A. Verwaltung**

Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A)										zus. Angestellte										Arbeiter	Insgesamt							
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					TVöD																		
	16	15	14	13	12	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	13	12	11	10	9a			9b	9c	8	7	6	5	3
Bereich Bürgermeister																0,45	1,0											1,45	1,45
Haupt-und Ordnungsamt											2					2	1,0	3,0	2,0	3,0			3,75	1,0	5,75	1,75	1,0	22,25	24,25
Finanzen																	1,0	2,0	1,0	1,0			4,75	5,26				15,01	15,01
Bauamt						1				1						2	1,0	4,0	1,0	1,0	2,0			2,0	1,88		11,75	14,88	
Sonstige																1*													1*
<b>Summe</b>						<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,45</b>	<b>9,5</b>	<b>6,26</b>	<b>7,75</b>	<b>3,63</b>	<b>1,0</b>	<b>51,59</b>	<b>56,59</b>								
Stellenplan 2020						1	1	2	5	3,0	8,0	4,0	5,0	2,45	9,5	6,26	7,75	3,5	1,0									55,46	
mehr																													
weniger																													

\*Anwärter (Laufbahngruppe 2)

**Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2021/ 2022**

<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>															
Amt/Abteilung	Angestellte												Arbeiter	Insgesamt	
	TVöD														
	S 18	S17	12	9a	9b	9c	8	S 8a	7	6	5	3	1		
<b>Kultur, Bildung und Soziales</b>															
Kultur, Bildung und Soziales			1,0	0,8			1,55	0,88	1,8	2,0	2,13	0,75		10,91	
Kita Lustgarten	1,0	0,75						23,25						1,88	26,88
Bauhof						1,0			1,0	2,0	14,75				18,75
<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>		<b>1,0</b>	<b>1,55</b>	<b>24,13</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>	<b>16,88</b>	<b>0,75</b>	<b>1,88</b>	<b>56,54</b>	
<b>Stellenplan 2020</b>	<b>1,0</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>		<b>1,0</b>	<b>1,55</b>	<b>24,13</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>	<b>16,88</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>	
Mehr													1,88	1,88	
Weniger															

**Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Zusammenstellung für den Stellenplan 2021/ 2022**

Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A)										Angestellte										Insgesamt									
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					TVöD																			
	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zus.	S18	S17	12	11	10	9	8	S8a	7	6	5	3	2	1	Zus		
																			a	b	c									
Summe A		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>1*</b>	<b>5</b>							<b>3,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,45</b>		<b>9,5</b>	<b>6,26</b>	<b>7,75</b>	<b>3,63</b>		<b>1,0</b>	<b>56,59</b>		
Summe B														1,0	0,75	1,0		0,8		1,0	1,55	24,13	2,8	4,0	16,88	0,75	1,88	<b>56,54</b>		
<b>Summe A+B</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>1*</b>	<b>5</b>					<b>1,0</b>	<b>0,75</b>	<b>4,0</b>		<b>9,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,45</b>	<b>11,05</b>	<b>24,13</b>	<b>9,06</b>	<b>11,75</b>	<b>20,38</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,88</b>	<b>113,13</b>

**Stellenplan 2021/2022 (Doppelhaushalt der Stadt Grevesmühlen)**

\_\_\_\_\_  
**SB Personal - Robert Paul Eckfeldt**  
(30.07.2020)

\_\_\_\_\_  
**Leiterin Haupt- und Ordnungsamt – Pirko Scheiderer**  
(z.K. und Kontrolle am \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
**Bürgermeister d. Stadt Grevesmühlen – Lars Prahler**  
(z.K. am \_\_\_\_\_)

weitergeleitet an Finanzen (Haushaltsplanung) am \_\_\_\_\_

weitergeleitet an Personalrat und SB Bezüge z.K. am \_\_\_\_\_

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.434

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.797.885,00 €	
Jahresergebnis	-514.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.283.885,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.566.557,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	446.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.012.957,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	105,6%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.101.914,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-105,61 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	11.394.791,19 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.092,08 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	66.180.375,70 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	62.878.641,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	623,34 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	8,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	260	Ja	
Förderquote		21,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		96,59 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		90,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner		124,22 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		6,4%	
Bemerkungen der Kommune		Soweit auf den letzten Jahresabschluss zurückzugreifen ist, wurden die Daten des JA 2016 verwendet.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>			<b>-19</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>		

-Auszug-

**Bericht**  
**über die Prüfung**  
**des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019**  
**und des Lageberichtes 2019**

**WOBAG Wohnungsbau-  
und Verwaltungsgesellschaft mbH**

**Grevesmühlen**

**Ausfertigung Nr. 1/1**

**Mandanten Nr. 17700**

ANLAGEN

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		68.570,00	89.585,22
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	48.031.967,59		46.838.413,80
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	295.404,48		312.036,82
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.420,83		123.623,09
4. Technische Anlagen und Maschinen	2.128,51		2.514,17
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.444,02		191.039,57
6. Anlagen im Bau	<u>642.329,97</u>	49.271.695,40	2.099.454,53
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		234.436,43	234.436,43
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen - noch nicht abgerechnete Betriebskosten EUR 848.810,62 (EUR 1.182.528,44)	2.812.839,21		2.771.346,87
2. Andere Vorräte	<u>16.861,31</u>	2.829.700,52	15.839,96
Übertrag		<u>52.404.402,35</u>	<u>52.678.290,46</u>



**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Übertrag		52.404.402,35	52.678.290,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	31.515,91		21.560,59
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.626,32		9.512,53
3. Sonstige Vermögensge- genstände	<u>153.699,07</u>	188.841,30	1.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 61.773,48 (EUR 0,00)			
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand und Gut- haben bei Kreditinstituten		3.113.262,09	3.843.262,65
		<hr/>	<hr/>
		55.706.505,74	56.553.626,23
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

## PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage		14.445.409,61	14.445.409,61
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	384.166,26		346.758,58
2. Bauerneuerungsrücklage	<u>5.693.300,89</u>	6.077.467,15	5.172.554,93
IV. Bilanzgewinn		190.000,00	170.000,00
<b>B. Sonderposten</b>			
1. Sonderposten mit Rücklageanteil	691.777,86		737.794,14
2. Sonderposten für Zuschüsse	<u>132.595,78</u>	824.373,64	137.246,36
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	21.753,00		179.085,57
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltungen	265.000,00		229.513,77
3. Sonstige Rückstellungen	<u>238.687,43</u>	525.440,43	375.588,47
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.814.748,14		17.794.594,19
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.334.455,58		8.432.156,69
3. Erhaltene Anzahlungen	3.027.692,32		2.980.036,08
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.615,82		271.457,84
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	97.388,95		85.198,24
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		183.099,72
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.487,10</u>	28.599.387,91	13.132,04
<b>E. Passive latente Steuern</b>			
		44.427,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		55.706.505,74	56.553.626,23
		<hr/>	<hr/>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	8.923.310,65	8.744.412,68
b) Aus dem Verkauf von Grundstücken	188.960,00	90.340,00
c) Aus Betreuungstätigkeit	75.597,45	56.902,10
d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>18.739,31</u>	<u>22.927,64</u>
	<u>9.206.607,41</u>	<u>8.914.582,42</u>
2. Verminderung (i.V. Erhöhung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	52.177,92	49.298,20-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	49.975,64	36.852,77
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Ordentliche betriebliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge	7.477,22	7.445,84
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	4.866,13	0,00
c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	23.750,27	0,00
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.762,78	15.876,10
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	50.666,86	50.666,86
f) Übrige sonstige Erträge	<u>540.232,50</u>	<u>271.333,69</u>
	<u>654.755,76</u>	<u>345.322,49</u>
<b>5. Gesamtleistung</b>	<b>9.859.160,89</b>	<b>9.346.055,88</b>
6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	4.383.204,68	3.882.337,62
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	991.345,35	909.771,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>235.500,80</u>	<u>193.963,58</u>
	1.226.846,15	1.103.735,16
- davon für Altersversorgung EUR 10.900,00 (EUR 0,00)		
Übertrag	<u>4.249.110,06</u>	<u>4.359.983,10</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
Übertrag	4.249.110,06	4.359.983,10
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.132.676,63	2.084.608,20
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	27.211,16	26.698,52
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	20.002,69	21.857,29
ac) Fahrzeugkosten	26.101,02	32.841,00
ad) Werbe- und Reisekosten	44.929,13	34.692,46
ae) Verschiedene betriebliche Kosten	266.657,85	322.839,34
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	65.010,82	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	48.159,74	111.151,87
	<u>498.072,41</u>	<u>550.080,48</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87,36	321,52
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>539.676,32</u>	<u>659.816,32</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.078.772,06</b>	<b>1.065.799,62</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	183.313,89	154.248,34
14. Sonstige Steuern	147.304,53	132.935,51
	<u>330.618,42</u>	<u>287.183,85</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>748.153,64</b>	<b>778.615,77</b>
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) In satzungsmäßige Rücklagen	37.407,68	38.930,79
b) In Bauerneuerungsrücklage	520.745,96	569.684,98
	<u>558.153,64</u>	<u>608.615,77</u>
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>190.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

### 1. Grundlagen des Unternehmens

Die WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, ist eine kommunale Wohnungsgesellschaft mit Sitz in Grevesmühlen. Sie bewirtschaftete im Berichtsjahr 2019 über 1.809 eigene Wohnungen und Gewerbeflächen und 131 Stellplätze, Tiefgaragenplätze und verwaltet für Dritte Wohnungen der Stadt Grevesmühlen im Sanierungsgebiet in Grevesmühlen sowie den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Grevesmühlen sowie weitere Gewerbeflächen, Stellplätze und Garagen.

So bewirtschafteten wir im Berichtsjahr 2019 insgesamt 2.232 Wohn- und Geschäftsbauten sowie sonstige Einheiten in Grevesmühlen, Boltenhagen, Gadebusch und Dorf Mecklenburg im eigenen Bestand und dem des Amtes Grevesmühlen - Land sowie Wohnungen und Eigentumswohnungen für private Auftraggeber (Vorjahr 2.214).

Der Großteil unseres Wohnungsbestandes, ca. 80 %, sind in mehrgeschossigen Plattenbauten zu finden. Sie wurden Anfang der 90iger Jahre durch komplexe Sanierungen und Modernisierungen in einen guten und nachgefragten Standard gebracht; die restlichen ca. 20 % befinden sich in traditionell errichteten Neubauten von Mehrgenerationswohnanlagen, Wohnanlagen des Betreuten Wohnens und Wohn- und Gewerbeimmobilien.

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

### 2. Wirtschaftsbericht

#### 2.1 Rahmenbedingungen

Der Wohnungsmarkt in unserer Region ist grundsätzlich ein Mietermarkt. Die Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern weist insgesamt einen positiven Trend aus, trotz des in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung bestehenden Sterbeüberschusses. Mecklenburg-Vorpommern ist auch im vergangenen Jahr ein Einwanderungsland gewesen. Das Statistische Landesamt meldete, dass allein aus der Zuwanderung ein Plus von insgesamt 6.376 Menschen zu verzeichnen war, der Landkreis NWM konnte einen Wanderungsgewinn von +1.029 Menschen verzeichnen.<sup>1</sup> Vom positiven Wanderungssaldo profitieren vor allem die Städte, kleinere Gemeinden schrumpfen.

---

<sup>1</sup> Stat.A M-V\*Quelle: Statistik –Regierungsportal M-V: Statistische Jahrbücher 2019

## 2.2 Geschäftsverlauf

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

	<b>Plan 2019 T€</b>	<b>Ist 2019 T€</b>	<b>Ist 2018 T€</b>
Erlöse aus Nettokaltmieten	6.054	6.157	5.954
Instandhaltungsaufwendungen	1.300	1.665	1.192
Zinsaufwendungen	582	539	660
Jahresüberschuss	215	748	779

Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen hatten wir die Aufwendungen und Erträge vorsichtig geplant. Zu diesen Planzahlen haben sich nur geringe Abweichungen ergeben. Folgende Grundstücksgeschäfte wurden im Berichtsjahr 2019 getätigt:

- Verkauf von 2 Grundstücken aus dem B-Plan 34.1 mit einer Gesamtfläche von 1.563 m<sup>2</sup> mit einem Verkaufserlös in Höhe von EUR 188.960,00. Die Grundstückspreise wurden nach einer internen Wirtschaftlichkeitsberechnung in der AR-Sitzung vom 30. Juni 2016 einstimmig beschlossen und liegen in einer Preisspanne /m<sup>2</sup> Grundstücksfläche von min. 99,00 bis max. 130,00 Euro.
- Verkauf eines unbebauten Grundstückes in Gadebusch, Schweriner Straße mit einem Verkaufserlös in Höhe von Euro 29.231,06 mit einem Veräußerungsgewinn von EUR 4.699,06. Euro.
- Verkauf eines mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstücks in Dorf Mecklenburg mit einem Verkaufserlös in Höhe von EUR 300.000,00 und einem Veräußerungsverlust in Höhe von EUR - 65.005,82.
- Ankauf eines unter Denkmalschutz stehenden bebauten Gebäudes mit Grundstück in der Innenstadt August-Bebel-Straße 3 – 5 und Hinterstraße 2 mit einem Kaufpreis in Höhe von EUR 700.000,00 zzgl. Maklercourtage in Höhe von EUR 29.400,00.

Der Mietendurchschnitt im Berichtsjahr 2019 in Höhe von 5,32 Euro/m<sup>2</sup> erhöhte sich nach vorläufigem Ergebnis um 2,5 % gegenüber dem Vorjahr (2018: 5,19 EUR/m<sup>2</sup>). Die Steigerung der Sollmieten beruht im Wesentlichen auf Erhöhungen der Mieten im Rahmen der Neuvermietungen und einiger Modernisierungserhöhungen aufgrund des Einbaus barrierefreier Duschanlagen. Mietanpassungen im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete wurden im Geschäftsjahr 2019 nicht vorgenommen.

Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 5,32 Euro/m<sup>2</sup> Wohnfläche kalt vermietet die WOBAG Grevesmühlen mbH Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entsprechen. Die Nettokaltmieten und Wohnnebenkosten stiegen im Vergleichszeitraum moderat um 1,50 %.

Die durchschnittliche Wohnkostenbelastung (brutto-warm) im Landesdurchschnitt liegt Ende des Jahres 2019 bei 7,76 Euro/m<sup>2</sup> nach 7,61 Euro/m<sup>2</sup> in 2018 (+1,50 %)<sup>2</sup>.

Unser Gesamt leerstand aller bewohnbaren Wohnungen liegt mit 1,90 % unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit 5,8 %.<sup>3</sup> Dieser Leerstand ist zum Großteil durch den Mieterwechsel bedingt. Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist vorhanden. Der Leerstand der bewohnbaren WE über drei Monate per 31.12.2019 beträgt 1,12 %. Die Fluktuationsquote ist mit insgesamt 13,96 % gegenüber 2018 mit 11,06 % um 9,71 % gestiegen. Die bereinigte Fluktuation (Wiedervermietung im eigenen Bestand) beträgt in 2019 12,84 %.

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

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen im Berichtsjahr 2019 TEuro 1.665 demzufolge 16,69 Euro/m<sup>2</sup> (Vorjahr 1.192 TEuro, 12,01 Euro/m<sup>2</sup>). Aktivierungspflichtige Modernisierungen wurden in 2019 nicht durchgeführt, im Vorjahr betragen diese TEuro 800.

Neben den Investitionen im Bestand war das Geschäftsjahr 2019 von der Errichtung und der Vermietung des Neubauvorhabens „Wohnpark Kirchblick“ in Grevesmühlen geprägt. Im März und Mai 2019 konnten alle 18 Wohnungen und eine Gewerbefläche an Mieter übergeben werden.

Die Zinsaufwendungen waren trotz Neubaufinanzierung wegen der Zinsdegression im Bestand rückläufig.

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens positiv, da wir den Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltungen und Modernisierung in Form von Wohnungsanpassungen (barrierefreie Duschanlagen) planmäßig fortgeführt und die Ertragslage trotz höherem Personalbestand gestärkt haben.

---

<sup>2</sup> Quelle: VNW Fakten Kompakt 2019 – Daten aus der Wohnungswirtschaft in Norddeutschland

<sup>3</sup> Quelle: VNW Fakten Kompakt 2019- Daten aus der >Wohnungswirtschaft in Norddeutschland

### 2.3 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2019 erzielte Jahresüberschuss von Teuro 748 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2019		2018		Ver-
	TEUR	%	TEUR	%	änderung TEUR
Umsatzerlöse	9.207	95,8	8.915	97,6	292
Bestandsveränderungen	-52	-0,5	49	0,6	-101
andere aktivierte Eigenleistungen	50	0,5	37	0,4	13
sonstige betriebliche Erträge	407	4,2	131	1,4	276
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.612</b>	<b>100</b>	<b>9.132</b>	<b>100</b>	<b>480</b>
Materialaufwand	4.383	45,6	3.882	42,5	501
Personalaufwand	1.227	12,8	1.104	12,1	123
Abschreibungen	2.133	22,2	2.085	22,8	48
sonstiger Betriebsaufwand	385	4	320	3,5	65
Steuern (ohne Ertragsteuern)	147	1,5	133	1,5	14
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>8.275</b>	<b>86,1</b>	<b>7.524</b>	<b>82,4</b>	<b>751</b>
Betriebsergebnis	1.337	13,9	1.608	17,6	-271
Finanzergebnis	-540	-5,6	-659	-7,2	119
Neutrales Ergebnis	134	1,4	-16	-0,2	150
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>931</b>	<b>9,7</b>	<b>933</b>	<b>10,2</b>	<b>-2</b>
Ertragsteuern	183	1,9	154	1,7	29
<b>Jahresergebnis</b>	<b>748</b>	<b>7,8</b>	<b>779</b>	<b>8,5</b>	<b>-31</b>

Aus der Vermietungstätigkeit wurden folgende Umsätze erzielt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Nettokaltmieten	6.211 T€	5.955 T€
abgerechnete Umlagen	<u>2.712 T€</u>	<u>2.789 T€</u>
	<b>8.923 T€</b>	<b>8.744 T€</b>

Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Aus der Verwaltungs-Betreuungstätigkeit wurden, berechnet zu Vollkosten, zwar keine nennenswerten Überschüsse erzielt, wohl aber deutliche Deckungsbeiträge.

Auf Grundlage der guten Vermietung und des niedrigen Zinssatzes für Fremdmittel konnte trotz höherer Ausgaben für die Instandhaltung, die für den Anstieg der Materialaufwendungen verantwortlich sind, im Jahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 748.153,64 Euro erwirtschaftet werden (Vorjahr 778.615,77 Euro).



Das neutrale Ergebnis ergibt sich insbesondere aus Versicherungserstattungen und einer Nachaktivierung von Abbruchkosten aufgrund der Ergebnisse der steuerlichen Außenprüfung der Jahre 2015 bis 2017.

### Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2019 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2019		31.12.2018		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen</b>					
<u>Anlagevermögen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	69	0,1	90	0,2	-21
Sachanlagen	49.272	88,5	49.567	87,6	-295
Finanzanlagen	234	0,4	234	0,4	0
<b>Summe mittel-/ langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>49.575</b>	<b>89,0</b>	<b>49.891</b>	<b>88,2</b>	<b>-316</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>					
Vorräte	2.830	5,1	2.787	4,9	43
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	189	0,3	33	0,1	156
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten	3.113	5,6	3.843	6,8	-730
<b>Summe kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.132</b>	<b>11,0</b>	<b>6.663</b>	<b>11,8</b>	<b>-531</b>
<b>GESAMTVERMÖGEN</b>	<b>55.707</b>	<b>100,0</b>	<b>56.554</b>	<b>100,0</b>	<b>-847</b>

Das Anlagevermögen beträgt 89,0 % der Bilanzsumme. Im Vorjahr betrug der Anteil 88,2 % der Bilanzsumme. Ausgewiesen werden hier insbesondere die vermieteten Immobilien.

Der Rückgang des kurzfristig gebundenen Vermögens ergibt sich insbesondere aus dem Rückgang der liquiden Mittel. Zur Erläuterung verweise ich auf die Darstellung der Finanzlage.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt.

Die Liquidität 3. Grades beträgt 107,6 % gegenüber 110,8 % im Vorjahr.

KAPITALSTRUKTUR	31.12.2019		31.12.2018		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Mittel-/langfristig verfügbares Kapital</b>					
Eigenkapital	26.290	47,2	25.748	45,5	542
<u>Fremdkapital</u>					
Sonderposten mit Rücklageanteil 30 %	208	0,4	221	0,4	-13
Sonderposten für Investitionszuschüsse 30 %	39	0,1	41	0,1	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	23.471	42,1	24.531	43,4	-1.060
	23.718	42,6	24.793	43,9	-1.075
<b>Summe mittel-/langfristig verfügbares Kapital</b>	<b>50.007</b>	<b>89,8</b>	<b>50.541</b>	<b>89,4</b>	<b>-533</b>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>					
Rückstellungen	526	0,9	784	1,4	-258
<u>Verbindlichkeiten</u>					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	1.678	3,0	1.696	3,0	-18
Erhaltene Anzahlungen	3.028	5,4	2.980	5,3	48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aus Vermietung	406	0,7	357	0,6	49
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	0	0,0	183	0,3	-183
Sonstige Verbindlichkeiten	17	0,0	13	0,0	4
Latente Steuern	45	0,1	0	0,0	45
	5.174	9,3	5.229	9,2	-55
<b>Summe kurzfristig verfügbares Kapital</b>	<b>5.700</b>	<b>10,2</b>	<b>6.013</b>	<b>10,6</b>	<b>-313</b>
<b>GESAMTKAPITAL</b>	<b>55.707</b>	<b>100,0</b>	<b>56.554</b>	<b>100,0</b>	<b>-847</b>

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Hinzurechnung von 70 % des Sonderpostens erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 45,5 % auf 47,2 %. Der Saldo der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnte um TEuro 1.078 gesenkt werden.

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

## Finanzlage

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

Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 ein Darlehensportfoliomanagement zusammen mit der Firma Dr. Klein Firmenkunden AG aufgebaut mit dem Ziel, den Handlungsspielraum der WOBAG durch Pfandfreigaben von Objekten und klare Grundbuchstrukturen und durch Ausnutzung von Beleihungsfreiräumen pro Beleihungseinheit sowie weiteren Zinssenkungen zu erhöhen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um in der Zukunft auf marktgerechte und nachgefragte Wohnkonzepte flexibel reagieren zu können. Nach der Analyse unseres Darlehens-Portfolios wurden im Jahr 2019 mit umfassenden Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Finanzierung begonnen.

Durch Ausschreibungen für Finanzierungsangebote durch die Firma Dr. Klein konnte eine umfassende Abfrage des Gesamtmarktes erfolgen. So wurden im Berichtsjahr 2019 allein 47 LFI-Darlehen mit 1.924.510,34 Euro und ein HCB - Hamburg Commercial Bank (ehem. HSH) Darlehen in Höhe von 375.281,59 Euro umgeschuldet.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in Euro-Währung, sodass Währungsrisiken nicht bestehen. Swaps, Caps oder andere Finanzinstrumente werden nicht in Anspruch genommen. Es besteht ein gesunder Mix zwischen Kapitalmarktdarlehen, Landesfördermitteln und KfW-Krediten. Bei den für die Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich ausschließlich um langfristige Annuitätendarlehen mit Restlaufzeiten bis zu 29 Jahren. Die durchschnittliche Zinsbelastung betrug 2,15 % nach 2,42 % im Vorjahr.

Die Mittelherkunft und die Mittelverwendung ergibt sich aus der folgenden Kapitalflussrechnung nach DVFA/SG:

	2019 <u>TEUR</u>	2018 <u>TEUR</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.710	3.607
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	-1.652	-1.384
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16 bis 20)	-1.788	-1.298
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-730	925
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.843	2.918
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>3.113</u></u>	<u><u>3.843</u></u>

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht nur für den laufenden Kapitaldienst ausreichte, sondern darüber hinaus auch noch Beträge für laufende Geschäftsausgaben zur Verfügung standen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit setzt sich aus Erträgen aus Anlagenverkäufen von TEuro 518 und Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen von TEuro 2.170 zusammen.

Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist neben der regulären Darlehenstilgung auch die Umschuldung im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen des Darlehens-Portfolios enthalten. Hier handelt es sich um Ablösesummen in Höhe von 1.924.510,34 für LFI-Darlehen und die Umschuldung eines HCB-Bank-Darlehens von EUR 375.28159, die außerplanmäßig durchgeführt wurden.

Die liquiden Mittel nahmen insgesamt um TEuro 730 ab.

Für die Investitionen in das neu erworbene Objekt August-Bebel-Str. 3 bis 5 und Hinterstraße 2 ist bereits die Valutierung von Darlehen in Höhe von Euro 4,0 Mio. in den nächsten Jahren vereinbart worden.

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

Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird bei sorgfältiger Vergabe von Instandhaltungsaufträgen die Zahlungsfähigkeit unserer Gesellschaft auch zukünftig gesichert sein.

## 2.4 Finanzielle (und nichtfinanzielle) Leistungsindikatoren

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

	<u>In</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Eigenkapitalquote	%	47,2	45,5
Eigenkapitalrentabilität	%	2,85	3,03
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m <sup>2</sup>	5,32	5,19
Fluktuationsquote	%	13,96	11,06
Leerstandsquote zum Stichtag	%	1,90	2,33
Durchschnittliche Instandhaltungs-Quote	€/m <sup>2</sup>	16,69	12,01

### 3. Risiko- und Chancenbericht

#### 3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichtserstattung. Es ist darauf ausgerichtet, die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. Dazu werden in verschiedenen Beobachtungsbereichen Risikoindikatoren ermittelt und bewertet. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Risikomanagementsystems. Unser Risikomanagement-System wird regelmäßig überprüft und aktualisiert.

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

Indikatoren des Frühwarnsystems sind u.a. die Arbeitsmarktsituation, wie auch die Bevölkerungsentwicklung.

Die Erwerbslosenquote lag im Dezember 2019 bei 7,1 Prozent. Damit hat sich die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern zum Jahresende 2019 auf 3000 Arbeitslose mehr als einen Monat zuvor verändert. Die Arbeitslosenquote im Bereich der Agentur für Arbeit in Grevesmühlen sank im Dezember 2019 von ehemals 4,9 Prozent innerhalb von 12 Monaten auf 4,7 Prozent.<sup>4</sup>

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen, die dinglich gesichert sind. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Wegen steigender Tilgungsanteile bei Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für unsere Gesellschaft im überschaubaren Rahmen. Durch unser eingeführtes Darlehensportfoliomanagementsystem sind die Weichen gestellt zur Sicherung günstiger Konditionen durch rechtzeitige Prolongationen von Darlehen.

Seit Anfang 2020 hat sich das Corona-Virus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen, es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen.

---

<sup>4</sup> Quelle: Ostseezeitung Ausgabe v. 04.01.2020

Zum gesundheitlichen Schutz aller Mitarbeiter und der Mieter sind Kontaktaufnahmen, z.B. Besichtigung einer Wohnung oder direkte Übergaben / Abnahmen, derzeit nur unter den bestimmten Hygieneschutzmaßnahmen möglich und daher ist mit Rückgängen in den Neuvermietungen zu rechnen und damit einhergehend mit steigenden Leerständen.

Insgesamt können sich aufgrund der aktuellen Pandemie für die Gesellschaft Risiken aus Mietstundungen und Einnahmeausfällen ergeben. Diese Risiken können gegenwärtig hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts sowie der liquiditäts- und ergebniswirksamen Größenordnung noch nicht abschließend abgeschätzt werden.

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

Trotz der derzeit anhaltenden Corona-Pandemie erwarten wir für die Zukunft grundsätzlich eine günstige Vermietungssituation mit punktuell steigenden Mieten und zusätzlichen Neubauwohnungen.

Weitere Chancen werden wir bei Wirtschaftlichkeit durch Neubau und Erwerb von Wohnungsbeständen ebenso wahrnehmen wie durch energetische Modernisierungen und die Herstellung nachfragegerechter Grundrisse von Altbaubestand (demografische Entwicklung). Zusätzliche Wohnungsverkäufe sind nicht geplant.

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

Mit Schreiben vom 26. November 2019 erhielt die WOBAG Grevesmühlen mbH erneut für die Jahresabschlussauswertung des Jahres 2018 das Testat Notenbankfähigkeit der Deutschen Bundesbank. Die Einstufung gilt zunächst bis zum 26. November 2020.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass von der weltweiten Corona-Pandemie eine Eintrübung des zu erwartenden Geschäftsverlauf des Unternehmens ausgehen wird. Diese Auswirkungen stellen aber nach Einschätzung der Geschäftsführung aktuell noch keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken dar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit deutlich negativer Beeinflussung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten. Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft ist aktuell nicht erkennbar.

## **4. Prognosebericht**

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

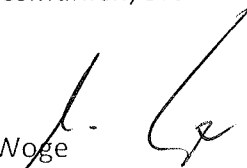
Aufgrund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen wird die WOBAG Grevesmühlen mbH weiterhin auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Bestandsmanagement setzen und ihr Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand sowie die Neubautätigkeit werden ausgewogen fortgeführt. Ankäufe von Wohnimmobilien sind mittelfristig geplant.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis von T€ 215 erwartet. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2020 setzt sich gemäß Wirtschaftsplan ausfolgenden wesentlichen Kennzahlen zusammen:

	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€
Erlöse aus Nettokaltmieten	6.157.	6.157
Instandhaltungsaufwendungen	1.665	1.000
Zinsaufwendungen	539	464
Jahresüberschuss	748	215

Damit wird unser Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen weiter verbessert.

Grevesmühlen, 9. Juli 2020

  
Uta Woge  
Geschäftsführerin

**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.



*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressanten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

### Sonstige gesetzliche und andere Anforderungen

*Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V*

*Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen*

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HgrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir im Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens Anlass geben.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

*Verantwortung des Abschlussprüfers*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HgrG (IDW PS 720), Fragenkreis 11 bis 16 durchgeführt.

Kiel, 10. Juli 2020

RBB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



  
(Jörg Bernstein)  
Wirtschaftsprüfer



# **Stadtwerke Grevesmühlen GmbH Grevesmühlen**

**Bericht über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und  
des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019**

# **A N L A G E N**

## Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	P A S S I V A	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				I. Gezeichnetes Kapital			
1. Nutzungsrechte	7.528,00		8.049,00		1.500.000,00		1.500.000,00
2. Software	33.551,00		5.920,00		1.759.557,63		1.759.557,63
		41.079,00	13.969,00	III. Gewinnrücklagen			
				- Sonderrücklage gem. § 17 DMBilG	23.212,65		23.212,65
				- Sonderrücklage gem. § 27 DMBilG	1.177.318,85		1.177.318,85
				- Satzungsgemäße Rücklagen	593.546,50		550.597,88
				- Andere Gewinnrücklagen	8.715.885,50		8.075.388,49
<b>II. Sachanlagen</b>				IV. Bilanzgewinn			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.942.057,35		4.720.889,49		1.038.631,96	14.808.153,09	14.079.180,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.280.077,00		7.691.712,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.691,00		723.318,00				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	768.913,05		1.077.284,41				
		15.757.738,40	14.213.203,90	<b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>			
						200.794,25	215.260,19
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.408.142,96		3.408.142,96			82.867,75	89.353,04
2. Beteiligungen	78.300,00		78.300,00	<b>D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
3. Genossenschaftsanteile	63.370,00		63.370,00			368.408,72	385.014,98
4. Sonstige Ausleihungen	100.000,00		135.000,00	<b>E. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		3.649.812,96	3.684.812,96	1. Steuerrückstellungen	32.700,00		22.920,00
		19.448.630,36	17.911.985,86	2. Sonstige Rückstellungen	799.985,37		783.248,42
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>						832.685,37	806.168,42
<b>I. Vorräte</b>				<b>F. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.131.616,88		787.235,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.956.390,98		4.733.239,04
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	72.394,92		0,00	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>			
		1.204.011,80	787.235,26	<i>EUR 901.832,05 (i.V. EUR 813.202,10)</i>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.245.473,20		1.266.618,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.262.708,71		1.162.152,64	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	269.438,22		243.512,81	<i>EUR 1.245.473,20 (i.V. EUR 1.266.618,56)</i>			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	33.712,66		673,99	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	757.843,27		378.401,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.212.348,15		1.174.286,31	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>			
		2.778.207,74	2.580.625,75	<i>EUR 757.843,27 (i.V. EUR 378.401,76)</i>			
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	107.589,86		124.027,52
		2.228.683,19	2.241.399,65	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>			
		6.210.902,73	5.609.260,66	<i>EUR 107.589,86 (i.V. EUR 124.027,52)</i>			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.340.069,32		1.485.109,62
		295.832,55	269.251,83	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>			
				<i>EUR 1.340.069,32 (i.V. EUR 1.485.109,62)</i>			
				<i>davon aus Steuern EUR 320.883,14 (i.V. 347.464,74)</i>			
				<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>			
				<i>EUR 201,05 (i.V. EUR 1.259,45)</i>		9.407.366,63	7.987.396,50
				<b>G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
						255.089,83	228.124,46
		25.955.365,64	23.790.498,35			25.955.365,64	23.790.498,35

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2019**

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		15.977.593,77	16.543.060,72
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		72.394,92	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		24.857,70	28.801,20
4. Sonstige betriebliche Erträge		143.182,53	93.113,10
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.747.851,51		-10.143.446,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-456.480,01		-522.134,45
		<u>-10.204.331,52</u>	<u>-10.665.581,06</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.586.824,26		-1.674.362,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung         EUR 7.502,93 (i. Vj. EUR 9.832,16)</i>	-312.057,02		-300.130,63
		<u>-1.898.881,28</u>	<u>-1.974.493,58</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.334.823,81	-1.206.169,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.246.783,40	-2.158.141,26
9. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen     EUR 510.720,98 (i. Vj. EUR 375.000,00)</i>		515.751,98	383.444,92
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen     EUR 0,00 (i. Vj. EUR 119,25)</i>		3.908,19	5.435,25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen     EUR 6.627,95 (i. Vj. EUR 6.877,62)</i>		-65.905,07	-69.112,49
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-111.995,42	-155.021,87
<b>13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>874.968,59</b>	<b>825.335,19</b>
14. Sonstige Steuern		-15.996,26	-14.285,71
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>858.972,33</b>	<b>811.049,48</b>
16. Gewinnvortrag		993.105,26	798.133,42
17. Ausschüttung		-130.000,00	-150.000,00
18. Einstellung in die satzungsgemäße Rücklage		-42.948,62	-40.552,47
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		-640.497,01	-425.525,17
<b>20. Bilanzgewinn</b>		<b>1.038.631,96</b>	<b>993.105,26</b>

## **STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH**

### **GREVESMÜHLEN**

#### **LAGEBERICHT**

für das Geschäftsjahr 2019

#### **1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft**

Die aktuelle Marktsituation und in wachsendem Maße die Energiewende stellen die Energiewirtschaft vor große Herausforderungen. Der Ende 2016 beschlossene Klimaschutzplan soll dem Klimawandel mit ehrgeiziger Klimaschutzpolitik begegnen. Die Notwendigkeit des entschlossenen Handelns und der politische Druck wird besonders in der „Fridays for future“-Bewegung deutlich, bei der sich eine global soziale Bewegung für möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutzmaßnahmen einsetzt.

Die digitale Transformation der Energiewirtschaft ist integraler Bestandteil der Energiewende. Die Ausgestaltung digitaler Prozesse wird immer weiter vorangetrieben. Die Umsetzung und Implementierung der Neuregelungen in der Energiewirtschaft und die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist eine der großen Aufgaben, denen sich die Stadtwerke ständig stellen müssen. Die sich stets verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie deren schwierige Umsetzung und die mangelnde Akzeptanz in einem Teil der Bevölkerung, insbesondere bei der Nutzung erneuerbarer Energien, sowie einer von bestimmten Interessen geprägten Berichterstattung in den Medien erschweren den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind für die kommunalen Energieversorgungsunternehmen von großer Wichtigkeit auf dem Weg zum schrittweisen Umbau einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Sektorenkopplung und energieeffizienten Technologien in Deutschland. Dekarbonisierung und Energieeffizienz stehen weit oben auf der politischen Agenda.



Im Jahr 2019 sind die CO<sub>2</sub>-Emissionen besonders im Strommarkt gesunken und die Stromerzeugung durch Erdgas ist deutlich gestiegen. Der Wechsel von Kohle- zur Erdgasverstromung führt zu weiteren deutlichen CO<sub>2</sub>-Einsparungen.

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

Die Branche unternimmt erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Durch die Änderungen der gesetzlichen Förderung für den Ausbau und die Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien verändern sich auch die Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Wärmemarkt. Der weitere Ausbau und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sind auch weiterhin unerlässlich, um in den nächsten Jahren eine deutliche Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Die Bundesregierung hat Maßnahmen zum Klimaschutz verkündet, allem voran die Umsetzung einer nationalen CO<sub>2</sub>-Bepreisung ab 2021. Mit dem neuen Brennstoffemissionshandelsgesetz vom November 2019 ist der Weg frei für die Einführung des nationalen Emissionshandels für Brennstoffemissionen in den Sektoren Wärme und Verkehr.

Die Pflicht für Treibhausgasemissionen Zertifikate abzugeben, schafft für die Betroffenen eine wirtschaftliche Anreizstruktur ihre Emissionen zu verringern oder zu vermeiden.

Der vollständige Ausstieg aus der Atomenergie sowie der geplante Ausstieg aus der Kohle wird ohne den Ausbau von erneuerbaren Energien nicht gelingen.

Parallel werden am Markt hoch innovative, digital basierte Produkte, Plattformen und Services neu angeboten. Beziehungen, Rollen und Aufgaben zwischen Kunden, Energievertrieben und anderen Marktteilnehmern verändern sich signifikant. Ein erfolgversprechender Beitrag für die künftige Kundenbindung besteht in der Nutzung von digitalen Medien für die Zielgruppenansprache und in der Weiterentwicklung der digitalen Interaktion mit Kunden.

Die damit einhergehende Ausweitung des Energiedatenmanagements hat zu einer weiteren Erhöhung der Arbeits- und Kostenbelastung in den Unternehmen geführt.

Im vergangenen Geschäftsjahr haben sich die Stadtwerke auch weiterhin intensiv mit dem Ausbau der EDV- und IT-Strukturen beschäftigt, um die von der Bundesnetzagentur und

dem Gesetzgeber vorgegebenen immer komplexer werdenden Anforderungen zu erfüllen. Ein besonderer Aufgabenschwerpunkt lag in der Verbesserung der IT-Sicherheits- und Datenschutzstrukturen.

Da für eine Vielzahl von Stromversorgungsunternehmen der Stromeinkauf für Bestandskunden mindestens zwei Jahre im Voraus beginnt, kann auf kurzfristige Preisänderungen an den Börsen nur eingeschränkt reagiert werden.

Die Stadtwerke haben im vergangenen Geschäftsjahr ihre führende Position innerhalb der Region weiter behauptet und teilweise ausgebaut. Die eigenen Marktanteile konnten die Stadtwerke auf dem relativ bewegten Strommarkt in wichtigen Marktsegmenten halten und besonders im Umland ausbauen.

Die Strategie des Unternehmens ist auch weiterhin darauf ausgerichtet, durch günstige Preismodelle, die Entwicklung neuer Strom- und Gasprodukte, Zusatzleistungen sowie erweiterten Service die Kundenbindung zu erhalten bzw. zu verstärken.

Durch die derzeitige Wettbewerbssituation wurde die Entscheidung der Stadtwerke, sich zielgerichtet an verschiedenen Kooperationsplattformen zu beteiligen, bestätigt. Dies findet seinen Ausdruck auch in der aktiven Mitarbeit der Stadtwerke Grevesmühlen bei der Weiterentwicklung der Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH. Gemeinsam mit weiteren Stadtwerken aus Mecklenburg-Vorpommern wird ein gemeinsamer Strom- und Gaseinkauf organisiert. Im Netzbereich beteiligen sich die Stadtwerke am Kooperativen Regulierungsmanagement, einem Netzwerk mit einer Vielzahl von Netzbetreibern aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Die Hauptgeschäftsfelder der Stadtwerke-Gesellschaft umfassen die Bereiche Stromversorgung und -erzeugung, Wärmeversorgung und -erzeugung, Gasversorgung, Energiedienstleistungen in Grevesmühlen und im Umland sowie die Straßenbeleuchtung. Dazu kommen technische und kaufmännische Betriebsführungsdienstleistungen. Weiterhin betreiben sie zwei Biogasanlagen und verschiedene Wärmecontracting-Projekte. Im Geschäftsjahr wurde die Entscheidung getroffen, für das Gebiet der Stadt Grevesmühlen eine digitale Infrastruktur aufzubauen und die Stadt zu einem Modellprojekt „Smart City“ zu entwickeln. Die

Stadtwerke versprechen sich hierdurch neue Geschäftsfelder für eine weiter erfolgreiche Zukunft des Unternehmens.

Durch langfristige Strom- und Gaskonzessionsverträge mit der Stadt Grevesmühlen sowie Gaskonzessionsverträgen mit den Gemeinden Upahl und Rütting verfügen die Stadtwerke über verlässliche Standbeine für ihre Kerngeschäftsbereiche.

Nach § 6b EnWG sind die Stadtwerke in den Tätigkeitsbereichen Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung, andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und des Gassektors sowie Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aktiv. Die Gasverteilung umfasst den Netzbereich Gas der Stadt Grevesmühlen, der Gemeinde Upahl und ab 2019 auch der Gemeinde Rütting. Dazu pachten die Stadtwerke das Gasnetz der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH. Die Stromverteilung beinhaltet die Netzverteilung Strom im Netzgebiet der Stadt Grevesmühlen. Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b EnWG wurden aufgestellt. Die Zuordnung auf die Tätigkeiten erfolgte möglichst direkt, soweit dies nicht möglich war, erfolgte eine Schlüsselung.

## **2. Umsatz- und Auftragsentwicklung**

Die Stadtwerke sind mit einem Gesamtumsatzvolumen von ca. 15,98 Mio. EUR und einer Bilanzsumme von 25,96 Mio. EUR eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz von Kunden der Stadtwerke (inkl. EEG) betrug in 2019 36,8 Mio. kWh und hat sich gegenüber dem Vorjahr durch den Weggang von einigen größeren Sondervertragskunden um ca. 8 % reduziert. Der Stromabsatz beim Stadtwerke-Vertrieb (ohne EEG) beläuft sich nunmehr auf ca. 25,84 Mio. kWh gegenüber 29,13 Mio. kWh im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf (inkl. EEG) sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % von 9,3 Mio. EUR auf 8,8 Mio. EUR gesunken. Die Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) sind von 7,1 Mio. EUR auf 6,6 Mio. EUR ebenfalls gesunken.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gegenüber dem Vorjahr (9.674) auf 9.751 erneut gesteigert werden. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus der Verstärkung der Vertriebsaktivitäten in den Umlandgemeinden.

Die Anzahl der fremden Stromhändler im Netzgebiet der Stadtwerke ist von 110 auf 113 gestiegen. Hier wird deutlich, dass der Wettbewerb um die Kunden weiterhin anhält.

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

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet belief sich 2019 auf 5,3 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr (5,4 Mio. kWh) um ca. 1 % gesunken. Die Reduzierung des Wärmeabsatzes resultiert im Wesentlichen aus den temperaturbedingten Minderverbräuchen der Kunden.

Die Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf betrugen im Jahr 2019 ca. 1,43 Mio. EUR gegenüber 1,36 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigerung von 4,5 %, wobei die Umsatzerlöse bei den direkt von den Stadtwerken belieferten Kunden von 0,53 Mio. EUR auf 0,55 Mio. EUR gestiegen sind. Ursache für die Steigerung sind Preiserhöhungen in 2019.

Die Jahresdurchschnittstemperatur stieg von 7,3 °C auf 10,3 °C und hat weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Wärmeabsatz. Die Gradtagszahlen, als Indikator für den Wärmeverbrauch, sanken gegenüber dem Vorjahr von 3.412 °C auf 3.330 °C. Gradtage bezeichnen die Häufigkeit, in der die durchschnittliche Tagesaußentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (15°C) liegt. Es musste also an weniger Tagen geheizt werden.

Im Bereich Wärmecontracting reduzierte sich die Kundenanzahl von 7 auf 6 Kunden. Der Wärmeabsatz blieb mit 1,54 Mio. kWh etwa 2,5 % unter dem Niveau des Vorjahres. Der Schwerpunkt des Wärmecontracting wurde aus strategischen Gründen auf die Gasversorgungsgesellschaft verlagert.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Contracting reduzierten sich aufgrund der Reduzierung der Kundenanzahl von 126,4 TEUR auf 123,7 TEUR. Die Preise haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 0,3 % erhöht. Durch die Umsatzerlöse konnten die Stadtwerke neben den Gasbezugskosten auch die Kapitalkosten, Instandhaltungsaufwendungen, Betriebs- und Personalkosten sowie Verwaltungsaufwendungen in diesem Bereich decken und einen angemessenen Gewinn erwirtschaften.

Der Absatz im Bereich Gashandel ist im vergangenen Geschäftsjahr leicht gestiegen. Der Gasabsatz erhöhte sich auf 25,14 Mio. kWh gegenüber 24,95 Mio. kWh in 2018. Die Umsatzerlöse erhöhten sich dagegen von 1,28 Mio. EUR im Jahr 2018 auf 1,34 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Preiserhöhungen einiger Sonderverträge. Die Gesamtkundenanzahl reduzierte sich von 652 auf 634 Gaskunden. Die Aktivitäten im Gashandels-geschäft haben ihren Schwerpunkt aus strategischen Gründen in fremden Netzen im Um-land.

Die für das Jahr 2019 erwarteten Umsatzerlöse konnten somit erreicht werden.

Seit April 2012 betreiben die Stadtwerke die Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen als weiteres Geschäftsfeld. Die Stadtwerke Grevesmühlen haben mit der Stadt Grevesmü-hlen einen umfangreichen Dienstleistungsvertrag über die Laufzeit von 15 Jahren abge-schlossen, der sowohl die komplette Sanierung und Modernisierung der Straßenbeleuch-tung als auch deren Betriebsführung beinhaltet. Dabei waren in der Anfangsphase nach Übernahme der Betriebsführung wegen der hohen Instandhaltungs- und Umrüstungsauf-wendungen negative Betriebsergebnissen zu verzeichnen.

Im Jahr 2019 standen den Erlösen aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 235 TEUR Ausgaben in Höhe von 118 TEUR gegenüber. Der Gewinn in dieser Unternehmenssparte beläuft sich demnach auf 117 TEUR, sodass die Verluste aus den Vorjahren weiter abge-baut werden konnten. Im Jahr 2020 wird voraussichtlich die Gewinnzone erreicht. Dadurch ist eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwarten.

Die Biogasanlagen der Stadtwerke haben 2019 ca. 8,9 Mio. kWh Strom (Vorjahr 8,7 Mio. kWh) in das Netz eingespeist. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse erhöhten sich auf ca. 1,99 Mio. EUR (Vorjahr 1,94 Mio. EUR). Durch den umfangreichen Umbau der Biogasanlage 2 und dem Bau eines zusätzlichen Gas- und Wärmespeichers konnte die An-lage flexibilisiert werden. Es kam dadurch ab November 2019 zu zusätzlichen Einnahmen, einerseits durch die Zahlung einer Flexibilisierungsprämie und andererseits durch Zuschläge des Direktvermarkters für den produzierten Strom.

Die Wärmeauskopplung der Biogasanlage erhöhte sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 7.949 MWh, gegenüber 7.717 MWh im Vorjahr. Die Umsatzerlöse der Biogasanlage redu-zierten sich dagegen von 552,4 TEUR auf 436,3 TEUR. Ursache für diese Entwicklung ist

eine einschneidende Veränderung der Fernwärmepreisberechnung ab 2019, da in dieser die Netznutzungsentgelte, die an die Wärmeversorgungsgesellschaft gezahlt werden, nicht mehr enthalten sind. Die daraus resultierende starke Preissenkung führte zu den o.g. Mindererlösen.

### 3. Beschaffung

Der größte Teil der Strombeschaffung erfolgt über die Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (EEHG) sowie über die Blockheizkraftwerke im eigenen Unternehmen. Die Gesamtstrombezugsmenge von der EEHG und den anderen Lieferanten ist im Jahr 2019 mit 38,6 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 41,6 Mio. kWh gesunken. Die Netzverluste im Geschäftsjahr 2019 beliefen sich auf 5,34 %.

Die Beschaffungsstruktur für den Strombezug hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert. Der größte Teil des Strombezuges erfolgte wie auch in den Vorjahren über die EEHG und reduzierte sich auf 20,6 Mio. kWh gegenüber 23,8 Mio. kWh im Vorjahr. Dagegen konnten die Einspeisemengen der Blockheizkraftwerke von 6,8 Mio. kWh auf 6,9 Mio. kWh erhöht werden. Die EEG-Einspeisemengen, für die eine Abnahmepflicht besteht, sowie die KWK-Einspeisung von Dritten beliefen sich auf 11 Mio. kWh.

Die Beschaffungskosten für Strom einschließlich Netznutzung sind gegenüber dem Vorjahr um 3 % von 7,4 Mio. EUR auf 7,2 Mio. EUR gesunken. Die Ursachen lagen in der starken Senkung der Strombezugsmenge, durch die die Erhöhung der Strombezugspreise kompensiert werden konnte.

Die Belieferung der Kunden mit Wärme ist durch die Stadtwerke und der Gasbezug für die Wärmecontracting-Projekte durch die Stadtwerke und die Gasversorgung Grevesmühlen GmbH erfolgt.

Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Wärmecontracting-Objekten sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erhöhung des Gaspreises für das BHKW um knapp 5,2 % gestiegen. Sie belaufen sich auf ca. 87 TEUR.

Die Beschaffungskosten beim Wärmeeinkauf der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH sind im Wesentlichen abhängig von den schwankenden Gaspreisen sowie den temperatur- und

absatzbedingten Wärmemengen. Durch die Vereinbarung von Preisgleitklauseln im Verkauf konnten die Risiken minimiert werden.

Die Beschaffungskosten für die Gassparte der Stadtwerke haben sich trotz der Mengenreduzierung im Bezug und Verkauf von 0,98 Mio. EUR auf 0,99 Mio. EUR durch Erhöhung der Gasbezugspreise erhöht.

Die Biogasanlagen verursachten im Jahr 2019 Beschaffungskosten für Biomasse in Höhe von 899 TEUR und haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 12 % erhöht.

#### **4. Unternehmensergebnis 2019**

Im Geschäftsjahr 2019 konnten die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 859 TEUR gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 5,9 % erzielen und ein der Betriebsgröße angemessenes gutes positives Betriebsergebnis erreichen. Der Bilanzgewinn belief sich auf 1.039 TEUR. Die für das Jahr 2019 erwartete stabile Gewinnsituation konnte somit erreicht werden.

Zur Gewinnverwendung schlägt die Geschäftsführung vor, neben der Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklage einzustellen, um damit die umfangreichen Investitionen in 2020 wie z.B. die Gründung der Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH, die Eigenanteile für den Kauf einer Windenergieanlage, den Bau weiterer Gas- und Wärmespeicher sowie der Flexibilisierung der Biogasanlage 1 zu finanzieren. Für die Ausschüttung an den Gesellschafter wird ein Betrag von 50.000 € vorgeschlagen.

Durch die ständig steigenden Aufwendungen aufgrund neuer Anforderungen des Gesetzgebers, der Bundesnetzagentur bzw. Landesregulierungsbehörden und daraus resultierenden höheren Investitionen in die IT-Strukturen sind höhere Betriebsergebnisse nur durch eine Ausweitung der Geschäftsbereiche und der Hebung von Kostensenkungspotenzialen erreichbar. Gleichwohl ist das im Jahr 2019 erreichte positive Betriebsergebnis auch das Ergebnis einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensstrukturpolitik, die durch erfolgreiche Implementierung neuer Geschäftsfelder sowie sinnvoller Kooperationen auch in schwierigen Zeiten solide Unternehmensergebnisse ermöglicht.

Die Unternehmenssteuerung erfolgt im Wesentlichen aufgrund von operativen Leistungsindikatoren der Betriebsstatistik und der Ergebnisrechnung.

## **Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in Höhe von 2,9 Mio. EUR getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 25 % erhöht.

Investitionsschwerpunkte in 2019 waren Investitionen zur Flexibilisierung der Biogasanlagen, die Erneuerung der Heizzentrale in der Schule in Dassow, der Umbau eines Vermietungsobjektes, der Aufbau eines WLAN's in Grevesmühlen und die Anschaffung neuer Trafostationen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte u.a. durch eine Kreditneuaufnahme im Wertumfang von 2,0 Mio. EUR. Die Investitionen in die Flexibilisierung der Biogasanlage sind in 2019 noch nicht abgeschlossen und werden in 2020 fertiggestellt.

Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen bzw. eingegangen.

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

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 23,8 Mio. EUR auf 26,0 Mio. EUR erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Sonderposten in Höhe von 15,3 Mio. EUR (58,8 % der Bilanzsumme) liegt wie im Vorjahr (61,2 % der Bilanzsumme) über dem Branchendurchschnitt und sichert den Stadtwerken für die Finanzierung zukünftiger Investitionen eine günstige Ausgangsposition.

Die bestehenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Der Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 57,1 %. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.



Das Kreditvolumen erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2018 von 4,73 Mio. EUR auf 5,96 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2019. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert.

Aus Sicht der Geschäftsführung bestehen zurzeit keine Risiken im Hinblick auf Währungs-, Zins- und Kursschwankungen.

Die Vermögens-, Liquiditäts- und Finanzlage wird sich aus heutiger Sicht im Jahr 2020 weiter positiv entwickeln. Die weitere Entwicklung der Stadtwerke wird von Seiten der Geschäftsführung positiv eingeschätzt, da die getätigten und geplanten Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien, der Flexibilisierung der Biogasanlage, der Weiterentwicklung der Leittechnik, Investitionen in die Digitale Infrastruktur und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sehr erfolgsversprechend sind.

## **6. Personal- und Sozialbereich**

Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 47 Mitarbeiter (Vorjahr 48), darunter vier Auszubildende und fünf geringfügig Beschäftigte bei den Stadtwerken beschäftigt. Fünf Mitarbeiter befinden sich in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis.

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit zur Teilnahme an Seminaren zur Aus- und Weiterbildung wahrgenommen.

Wie bereits in den Vorjahren bemühen sich die Stadtwerke auch weiterhin darum, die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Verhältnis zur Beschäftigtenanzahl auf einem hohen Niveau zu halten, um auch hiermit einen Beitrag zur Zukunftssicherung der jungen Menschen und unseres Unternehmens zu leisten.

Im Bereich des Umweltschutzes sind die Stadtwerke Vorreiter in der Region mit einer Vielzahl von Aktivitäten und großem Engagement im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien. Die Stadtwerke betreiben mehrere Photovoltaikanlagen, einen Solarcarport und zwei Biogasanlagen und leisten damit einen erheblichen Anteil zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen. So besteht der Großteil der Kfz-Flotte aus Erdgas- und Elektrofahrzeugen. Durch die Modernisierung einer öffentlich zugänglichen Schnellladestation und dem Bau von zwei

weiteren E-Ladesäulen am Bahnhof konnte die Kapazität der Stromtankstellen erhöht werden.

## **7. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt die Implementierung eines Risikomanagements- und Frühwarnsystems als Pflichtinstrument für Aktiengesellschaften vor. Die Implementierung des Systems ist bei den Stadtwerken und ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen und wird ständig weiterentwickelt. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes sind keine nennenswerten wirtschaftlichen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotenziale erkennbar. Die Ertragsperspektiven sind aufgrund der derzeitigen Vertragssituation mittelfristig und aufgrund der langfristig abgeschlossenen Strom- und Gaskonzessionsverträge auch dauerhaft kalkulierbar.

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

Die Darstellung der Chancen und Risiken erfolgt in absteigender Reihenfolge. Die Reihenfolge bezieht sich hierbei auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft unter Berücksichtigung der jeweiligen Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken.

Durch die Corona Pandemie hat sich die Lage auf den Finanz- und Rohstoffmärkten erheblich verändert. Darüber hinaus ist durch die von der Bundesregierung erlassene Kontakt-sperre das öffentliche Leben in erheblichem Maße eingeschränkt. Die Schließung einer Vielzahl von Betrieben, insbesondere im Hotel- und Gastronomiebereich, aber auch im Einzelhandel wird viele Betriebe vor existenzielle Probleme stellen, deren Auswirkungen nur schwer abzuschätzen sind. Da das Unternehmen neben einigen Industrie- und Gewerbetunden vorwiegend Haushaltskunden versorgt, wird bei der großen Masse der Kunden nicht mit einem hierdurch verursachten nennenswerten Umsatzverlust gerechnet. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Gesellschaft etwas höhere Forderungsausfälle durch verringerte Einkommen und daraus resultierende Zahlungsschwierigkeiten entstehen könnten.

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

Die Markt- und Kundenrisiken werden so eingeschätzt, dass der vom Gesetzgeber gewollte verstärkte Wettbewerb zu verminderten Margen führt. Dieser Entwicklung steuern die Stadtwerke durch Erschließung neuer Geschäftsfelder und der Akquisition neuer Kunden erfolgreich entgegen.

Bei den Stadtwerken sind die Erzeugungs- und Verteilungsanlagen die Basis für das Energiegeschäft. Zum Erhalt der Basis ist die Zuverlässigkeit der Anlagen von besonders hohem Stellenwert. Die Stadtwerke investieren regelmäßig in die technischen Anlagen, um sie auf dem neuesten Stand zu halten.

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

Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten, ist für das Geschäftsjahr 2020 aus heutiger Sicht mit relativ stabilen Wärme- und Gaspreisen zu rechnen. Durch ein ausreichendes Angebot an konventionellem und verflüssigtem Erdgas und aufgrund der derzeitigen Marktlage ist nicht mit signifikanten Steigerungen der Rohstoffkosten zu rechnen. Die Börsenpreise für Strom und Erdgas sind auf Grund der zu erwartenden Rezession wegen der Coronapandemie und der zurzeit zurückgehenden Nachfrage sinkend.

Durch die aktuelle Entwicklung auf den Rohstoffmärkten entstand der Gesellschaft bisher keine zusätzlichen Belastungen. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Im Strombereich ist, besonders bei Großkunden, weiterhin mit einem anhaltenden Wettbewerbsdruck zu rechnen.

Durch Kooperationen mit anderen Energieversorgungsunternehmen werden die Marktchancen positiv bewertet. Die Stadtwerke arbeiten darüber hinaus auch weiterhin verstärkt am Ausbau der Kundenbindungsinstrumente, sodass auch im laufenden Geschäftsjahr von einer stabilen Ertragslage ausgegangen wird. Zudem können Abwanderungsverluste von Stromkunden im eigenen Netz durch Kundengewinnung im Umland kompensiert werden. Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren angestrebt.

Ebenfalls wird an der Ausweitung des Geschäftsfeldes Gasvertrieb im Umland gearbeitet. Durch den Abschluss eines Gaskonzessionsvertrages mit der Gemeinde Rütting und der damit verbundenen Erweiterung des Gasnetzes wird hier mit einem weiteren Anwachsen der Kundenanzahl gerechnet.

Seit dem 01.01.2018 gelten die Netznutzungsentgelte der dritten Regulierungsperiode. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden die Netznutzungsentgelte anhand der Anhörung durch die Regulierungskammer Mecklenburg-Vorpommern angesetzt.

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

Die Stadtwerke erwarten für das Geschäftsjahr 2020 durch verbesserte Betriebsergebnisse im Bereich der Straßenbeleuchtung, der Flexibilisierung der Biogasanlagen, dem Aufbau neuer Geschäftsfelder und der Verbesserung von Betriebsabläufen eine stabile Gewinnsituation. Die Betriebsergebnisse in den regulierten Netzbereichen entwickeln sich stabil. Diese kann man durch die Implementierung einer Anreizregulierung im positiven Ergebnisbereich halten.

Durch die Erschließung und Erweiterung neuer Geschäftsfelder sieht die Geschäftsführung auch weiterhin gute Marktchancen, sodass sich die Unternehmensergebnisse unter Berücksichtigung der Abdeckung von Risiken auch zukünftig im deutlich positiven Bereich bewegen.

Die durchmischte Kundenstruktur führt zu einer breiten Streuung des Marktrisikos.

Der überwiegende Teil des Wärmeabsatzes ist temperaturabhängig. Temperaturbedingten Minderabsatz kann man nur teilweise durch Mehrabsatz aus Kundenneuzugängen ausgleichen. Aus dem hohen Anteil an kommunalen Wärmekunden der Stadtwerke resultiert eine relativ stabile Absatzsituation.

Nennenswerte Risiken, die sich aus einer Senkung des Wärmeabsatzes für die Gesellschaft ergeben, sind aus heutiger Sicht nicht zu erkennen. Die Wohnungsunternehmen als größte Wärmekunden, haben im Gegensatz zu anderen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern auch weiterhin wesentlich geringere Leerstände zu verzeichnen.

Darüber hinaus wurden Wohnungswirtschaftsunternehmen durch den Gesetzgeber verpflichtet, ebenfalls erneuerbare Energien zur Beheizung der Wohnungen einzusetzen. Dies ist durch die Einspeisung von Wärme aus der Biogasanlage in das städtische Fernwärmenetz und dem daraus resultierenden überdurchschnittlich niedrigen Primärenergiefaktor von 0,21 gegeben.

Zukünftige Risiken durch den Wegfall von Wärmekunden werden aus heutiger Sicht nicht gesehen.

Bei den Energieverbrauchern sind durch den zunehmenden Einsatz von energieeffizienten Geräten und LED-Technik weitere Einspareffekte zu erwarten.

Die Stadtwerke beteiligen sich gemeinsam mit 1.100 weiteren Unternehmen an einem Beschwerdeverfahren gegen die Feststellung der Bundesnetzagentur zur Bestimmung der Eigenkapitalzinssätze Gas und Strom. Hierbei haben sich die Stadtwerke einer Prozesskostengemeinschaft angeschlossen.

Weiterhin beteiligen sich die Stadtwerke am Beschwerdeverfahren gegen die Festlegung der Bundesnetzagentur zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Strom der 3. Regulierungsperiode und haben sich auch hier zur Teilnahme an einer Prozesskostengemeinschaft entschieden. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Einspruch gegen den Stromsteuerbescheid des Hauptzollamtes bezüglich der Stromsteuererstattung bei gleichzeitiger EEG-Vergütung für EEG- Anlagen der Stadtwerke vom 01.04.-31.12.2015 eingelegt.

Risiken aller Art für die allgemeine Geschäftsentwicklung sowie der Einfluss externer Umweltfaktoren sind zwar nicht auszuschließen, stellen aber aus heutiger Sicht kein akutes Gefährdungspotenzial dar.

Die Stadtwerke erwarten im Jahr 2020 Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) in Höhe von 7,1 Mio. EUR (26,1 Mio. kWh), Wärmeerlöse in Höhe von 0,55 Mio. EUR (5,2 Mio. kWh), Umsatzerlöse aus Wärmecontracting in Höhe von 0,13 Mio. EUR (1,52 Mio. kWh) sowie Umsatzerlöse aus Gashandel in Höhe von 1,21 Mio. EUR (24,3 Mio. kWh). Das Ergebnis vor Steuern wird ca. in Vorjahreshöhe erwartet.

Grevesmühlen, 31. März 2020



Heiner Wilms

**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen

**VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS****Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.



Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

## **SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN**

### **Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG**

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 3 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitgehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Schwerin, den 5. Mai 2020

Baker Tilly GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
(Düsseldorf)  
Zweigniederlassung Schwerin




Dirk Luther  
Wirtschaftsprüfer



Anja Rodenberg  
Wirtschaftsprüferin

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021	2022	2023	2024	ab 2025
			(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2021	0			0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

## GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	196
Gesamtbetrag der Aufwendungen	67
Jahresergebnis	129

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	943
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	895

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-772

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	123
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

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

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

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	618
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	747
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	767

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	93	457	958	213	483	1.450
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	76	441	-762	-169	1.869	-1.001
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136	831	0	0	2.303	300
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	11	11	15	15	15	15
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	18	4	0	20	35
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	9	48	9	4	29
16 Ergebnis nach Steuern	16	29	129	20	10	70
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16	29	129	20	10	70
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	93	457	958	213	483	1.450
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	76	441	-762	-169	1.869	-1.001
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136	831	0	0	2.303	300
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	11	11	15	15	15	15
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	18	4	0	20	35
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	9	48	9	4	29
16 Ergebnis nach Steuern	16	29	129	20	10	70
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16	29	129	20	10	70
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	16	29	129	20	10	70
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	111	-441	762	169	-1.869	1.001
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	18	4	0	20	35
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	6	9	48	9	4	29
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-5	-9	-48	-9	-4	-29
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>128</b>	<b>-394</b>	<b>895</b>	<b>189</b>	<b>-1.839</b>	<b>1.106</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.300	0	0	2.000	500
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	-532	-768	0	-483	-1.450
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	-18	-4	0	-20	-35
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>-772</b>	<b>0</b>	<b>1.497</b>	<b>-985</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>128</b>	<b>356</b>	<b>123</b>	<b>189</b>	<b>-342</b>	<b>121</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	321	449	805	928	1.117	775
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>449</b>	<b>805</b>	<b>928</b>	<b>1.117</b>	<b>775</b>	<b>896</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	449	805	928	1.117	775	896
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	16	29	129	20	10	70
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	111	-441	762	169	-1.869	1.001
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	18	4	0	20	35
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	6	9	48	9	4	29
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-5	-9	-48	-9	-4	-29
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>128</b>	<b>-394</b>	<b>895</b>	<b>189</b>	<b>-1.839</b>	<b>1.106</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

<b>GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.300	0	2.000	500
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	-532	-768	0	-483
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
	c) von sonstigen Dritten					
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	-18	-4	0	-20
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>-772</b>	<b>0</b>	<b>1.497</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>128</b>	<b>356</b>	<b>123</b>	<b>189</b>	<b>-342</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	321	449	805	928	1.117
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>449</b>	<b>805</b>	<b>928</b>	<b>1.117</b>	<b>775</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	449	805	928	1.117	775
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören				775	896

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**GKB Grevesmühlener kommunale Bau GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021	2022	2023	2024	ab 2025
			(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2021</b>	0			0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	2.000	500	0





**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021	2022	2023	2024	ab 2025
			(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2021	0		0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	9.520
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.280
Jahresergebnis	240

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.125
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.080
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.772
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.279
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	421
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-271

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.700
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten 23

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.394
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	26.290
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	26.469
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	26.674

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.207	9.051	9.120	9.162	9.228	9.294
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-52	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	50	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	655	120	400	450	450	500
5 Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.384	3.860	4.134	4.135	4.135	4.135
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	991	1.322	1.207	1.237	1.268	1.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	236	303	294	301	309	317
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.133	2.242	2.353	2.418	2.422	2.459
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	498	590	619	620	620	625
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540	464	487	476	505	538
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	183	34	45	45	44	44
16 Ergebnis nach Steuern	895	356	381	380	376	377
17 sonstige Steuern	147	141	141	141	141	141
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	748	215	240	239	235	236
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>						
<b>Bereichserfolgsplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.207	9.051	9.120	9.162	9.228	9.294
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-52	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	50	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	655	120	400	450	450	500
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.384	3.860	4.134	4.135	4.135	4.135
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	991	1.322	1.207	1.237	1.268	1.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	236	303	294	301	309	317
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.133	2.242	2.353	2.418	2.422	2.459
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	498	590	619	620	620	625
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540	464	487	476	505	538
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	183	34	45	45	44	44
16 Ergebnis nach Steuern	895	356	381	380	376	377
17 sonstige Steuern	147	141	141	141	141	141
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	748	215	240	239	235	236
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	748	215	240	239	235	236
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.133	2.242	2.353	2.418	2.422	2.459
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-73	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-185	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-223	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-82	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-35	0	0	-165	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	540	464	487	476	505	538
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	183	34	45	45	44	44
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-296	-34	-45	-45	-44	-44
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.710</b>	<b>2.921</b>	<b>3.080</b>	<b>2.968</b>	<b>3.162</b>	<b>3.233</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	518	0	0	430	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.170	-2.600	-3.772	-1.300	-3.650	-3.700
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.652</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.772</b>	<b>-870</b>	<b>-3.649</b>	<b>-3.699</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-170	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.782	2.200	2.700	800	2.800	2.900
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-3.860	-1.505	-1.792	-1.838	-1.921	-1.776
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-540	-464	-487	-476	-505	-538
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.788</b>	<b>231</b>	<b>421</b>	<b>-1.514</b>	<b>374</b>	<b>586</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-730</b>	<b>552</b>	<b>-271</b>	<b>584</b>	<b>-113</b>	<b>120</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.843	3.113	3.665	3.394	3.978	3.865
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.113</b>	<b>3.665</b>	<b>3.394</b>	<b>3.978</b>	<b>3.865</b>	<b>3.985</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.113	3.665	3.394	3.978	3.865	3.985
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	748	215	240	239	235	236
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.133	2.242	2.353	2.418	2.422	2.459
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-73	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-185	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-223	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-82	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-35	0	0	-165	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	540	464	487	476	505	538
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	183	34	45	45	44	44
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-296	-34	-45	-45	-44	-44
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.710</b>	<b>2.921</b>	<b>3.080</b>	<b>2.968</b>	<b>3.162</b>	<b>3.233</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	518	0	0	430	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.170	-2.600	-3.772	-1.300	-3.650	-3.700
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen</b>						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	1	1
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.652</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.772</b>	<b>-870</b>	<b>-3.649</b>	<b>-3.699</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-170	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.782	2.200	2.700	800	2.800	2.900
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-3.860	-1.505	-1.792	-1.838	-1.921	-1.776
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-540	-464	-487	-476	-505	-538
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.788</b>	<b>231</b>	<b>421</b>	<b>-1.514</b>	<b>374</b>	<b>586</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-730</b>	<b>552</b>	<b>-271</b>	<b>584</b>	<b>-113</b>	<b>120</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.843	3.113	3.665	3.394	3.978	3.865
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.113</b>	<b>3.665</b>	<b>3.394</b>	<b>3.978</b>	<b>3.865</b>	<b>3.985</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.113	3.665	3.394	3.978	3.865	3.985
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						



<b>WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen</b>							
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>							
<b>Investitionszusammenfassung</b>							
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	12.422	0	3.772	1.300	3.650	3.700	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12.422	0	3.772	1.300	3.650	3.700	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-12.422	0	-3.772	-1.300	-3.650	-3.700	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	9.200	0	2.700	800	2.800	2.900	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.222	0	1.072	500	850	800	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2021	0			0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			2.700	800	2.800	2.900	1.400

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
1.	Geschäftsführerin	1	1	1	
2.	Leiterin Rechnungswesen	1	1	1	
3.	Finanzbuchhalterin	1	1	1	
4.	Sachbearbeiterin Fremdverwaltung	2	2	1	
5.	Sachbearbeiterin Mietenbuchhaltung/Kautionen	1	1	1	
6.	Sachbearbeiterin Betriebskostenabr./WEG	1	1	1	
7.	Sachbearbeiter Controlling	0	0	1	
8.	Sachbearbeiter WEG/Versicherung	0	0	1	
9.	Abteilungsleiterin Technik	1	1	1	
10.	Sachbearbeiter Technik	2	1	1	
11.	Abteilungsleiterin Wohnungswirtschaft	1	1	1	
12.	Sachbearbeiterin Vermietung	2	2	2	
13.	Sachbearbeiterin Liegenschaften/Verkauf	1	0	0	
14.	Sekretärin	1	1	1	
15.	befristete Aushilfe	1	0	0	
16.	Hauswart	5	5	5	
17.	Regiebetrieb	4	3	4	
		<b>25</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	
18.	Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft	3	2	3	
<b>Summe</b>		<b>28</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	

## Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	174
Gesamtbetrag der Aufwendungen	240
Jahresergebnis	-66

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	248
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	240
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-71

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

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-63
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

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

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

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	117
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	192
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	127

**Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse		167	174	175	199	262
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand		54	27	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		54	27	0	0	0
6 Personalaufwand		3	9	48	49	95
a) Löhne und Gehälter		3	8	40	41	79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0	1	8	8	16
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen		24	47	72	91	103
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24	47	72	91	103
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen		119	157	71	61	61
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1	2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern		-33	-66	-17	-4	1
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-33</b>	<b>-66</b>	<b>-17</b>	<b>-4</b>	<b>1</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						1
Entnahme aus den Rücklagen		-33	-66	-17	-4	
Ausschüttung an die Gesellschafterin						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis		-33	-66	-17	-4	1
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		24	47	72	91	103
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		58	27	32	9	-2
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>49</b>	<b>8</b>	<b>88</b>	<b>97</b>	<b>102</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-95	-71	-100	-102	-104
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-95</b>	<b>-71</b>	<b>-100</b>	<b>-102</b>	<b>-104</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		225				
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>179</b>	<b>-63</b>	<b>-13</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		0	179	117	104	99
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>179</b>	<b>117</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

## Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.105
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.860
Jahresergebnis	245

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.353
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.860
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	493
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-519
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-519
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-200
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-226

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	2.085
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	2.116
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	2.161



**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.026	4.495	4.050	4.091	3.365	3.370
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	25	51	34	10	10	10
4 sonstige betriebliche Erträge	12	3	3	3	3	3
5 Materialaufwand	4.122	3.651	3.298	3.267	2.541	2.544
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.998	3.651	3.298	3.267	2.541	2.544
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124					
6 Personalaufwand	18	18	18	18	18	18
a) Löhne und Gehälter	15	15	15	15	15	15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	3	3	3	3	3	3
7 Abschreibungen	173	185	206	192	174	181
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	170	181	198	184	169	176
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3	4	8	8	5	5
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	19	19	18	18	18	18
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	239	251	240	245	249	263
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	147	132	98	114	119	113
16 Ergebnis nach Steuern	383	331	245	286	296	282
17 sonstige Steuern	13					
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>370</b>	<b>331</b>	<b>245</b>	<b>286</b>	<b>296</b>	<b>282</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	70	131	45			82
Entnahme aus den Rücklagen				-14	-5	
Ausschüttung an die Gesellschafterin	300	200	200	300	300	200
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	370	331	245	286	296	282
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	170	181	198	184	169	176
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-11					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-10	82	50	4	1	3
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-431					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	76					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	148					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-169					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>143</b>	<b>594</b>	<b>493</b>	<b>474</b>	<b>466</b>	<b>461</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-522	-740	-519	-181	-205	-180
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-522</b>	<b>-740</b>	<b>-519</b>	<b>-181</b>	<b>-205</b>	<b>-180</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)	-300	-300	-200	-200	-300	-300
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-679</b>	<b>-446</b>	<b>-226</b>	<b>93</b>	<b>-40</b>	<b>-19</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.200	647	201	-25	68	29
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>521</b>	<b>201</b>	<b>-25</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>10</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

## Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	18.325
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.782
Jahresergebnis	543

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19.629
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	17.782
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.847

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	292
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.639
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.347

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.633
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.133
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.600
--	-------

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

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	44
--	----

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	14.808
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	15.810
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	16.223

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	15.913	17.789	17.777	17.850	17.649	17.672
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	72					
3 andere aktivierte Eigenleistungen	25	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	129	174	284	97	99	101
5 Materialaufwand	10.204	11.145	11.115	11.213	11.296	11.371
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.748	10.479	10.452	10.575	10.679	10.713
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	456	666	663	638	617	658
6 Personalaufwand	1.899	1.991	2.050	2.126	2.189	2.254
a) Löhne und Gehälter	1.587	1.662	1.704	1.766	1.819	1.873
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312	329	346	360	370	381
- davon für Altersversorgung	8	10	10	11	11	11
7 Abschreibungen	1.395	1.459	1.599	1.710	1.648	1.611
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.335	1.434	1.569	1.675	1.623	1.586
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	60	25	30	35	25	25
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	79	64	62	60	57	56
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.187	2.673	2.812	2.389	2.575	2.536
10 Erträge aus Beteiligungen	516	616	200	200	300	300
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	2	1	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	48	43	34	28	18
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	112	222	147	157	25	17
16 Ergebnis nach Steuern	875	1.108	559	579	344	322
17 sonstige Steuern	16	16	16	16	16	16
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>859</b>	<b>1.092</b>	<b>543</b>	<b>563</b>	<b>328</b>	<b>306</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	729	1.002	413	433	198	176
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	130	90	130	130	130	130
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	859	1.092	543	563	328	306
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.335	1.434	1.569	1.675	1.623	1.586
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	10	18	19	19	19	19
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-38	-180	-125	-255	-139	-214
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-641					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	224					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	62	45	41	33	28	18
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-516	-616	-200	-200	-300	-300
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	112					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-102					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.312</b>	<b>1.793</b>	<b>1.847</b>	<b>1.835</b>	<b>1.559</b>	<b>1.415</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-76	-13	-36	-33	-25	-21
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	3	92	26	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.838	-2.351	-2.603	-928	-795	-679
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-730	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)	516	300	200	200	300	300
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.347</b>	<b>-735</b>	<b>-520</b>	<b>-400</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.035	23	1.633	18	26	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-777	-865	-962	-955	-907	-867
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-777	-865	-962	-955	-907	-867
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-55	-45	-41	-33	-28	-18
37 Gezahlte Dividenden (-)	-130	-90	-130	-130	-130	-130
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.073</b>	<b>-977</b>	<b>500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.015</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-13</b>	<b>-1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.241	1.975	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	6.600	7.574	7.666	7.603	7.360	7.390
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	72					
3 andere aktivierte Eigenleistungen	25	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	103	161	275	88	90	92
5 Materialaufwand	2.546	2.747	2.817	2.844	2.882	2.916
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.516	2.703	2.769	2.797	2.835	2.868
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	44	48	47	47	48
6 Personalaufwand	1.884	1.991	2.050	2.126	2.189	2.254
a) Löhne und Gehälter	1.574	1.662	1.704	1.766	1.819	1.873
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310	329	346	360	370	381
- davon für Altersversorgung	8	10	10	11	11	11
7 Abschreibungen	1.150	1.220	1.337	1.448	1.411	1.384
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.126	1.220	1.337	1.448	1.411	1.384
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	24	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	6	6	6	6	6	6
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.051	1.722	1.674	1.553	1.694	1.647
10 Erträge aus Beteiligungen	516	616	200	200	300	300
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	2	1	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	48	43	34	28	18
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15	111	59	63	5	6
16 Ergebnis nach Steuern	614	522	169	-170	-453	-437
17 sonstige Steuern	16	16	16	16	16	16
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>598</b>	<b>506</b>	<b>153</b>	<b>-186</b>	<b>-469</b>	<b>-453</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Strom**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.961	10.778	10.848	10.953	10.730	10.715
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	26	12	8	8	8	8
5 Materialaufwand	7.820	8.337	8.335	8.399	8.178	8.197
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.783	8.210	8.231	8.329	8.119	8.104
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37	127	104	70	59	93
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	241	234	257	257	232	222
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	208	214	232	227	212	202
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	33	20	25	30	20	20
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	57	35	36	36	33	32
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.562	1.747	1.890	1.718	1.703	1.706
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	107	67	59	63	15	8
16 Ergebnis nach Steuern	314	440	351	560	643	622
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>314</b>	<b>440</b>	<b>351</b>	<b>560</b>	<b>643</b>	<b>622</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gas**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.415	4.436	4.305	4.358	4.356	4.357
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge		1	1	1	1	1
5 Materialaufwand	2.847	3.540	3.475	3.495	3.485	3.491
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.457	3.045	2.964	2.974	2.974	2.974
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390	495	511	521	511	517
6 Personalaufwand	15					
a) Löhne und Gehälter	12					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3					
- davon für Altersversorgung	0					
7 Abschreibungen	3	5	5	5	5	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3	5	5	5	5	5
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	17	23	20	18	18	18
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	630	724	778	657	726	740
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10	44	29	31	5	3
16 Ergebnis nach Steuern	-53	147	39	189	154	137
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-53</b>	<b>147</b>	<b>39</b>	<b>189</b>	<b>154</b>	<b>137</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	1.593
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.497
Jahresergebnis	96

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.025
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.497
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	528

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-757
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-703

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-214

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-389
--	------

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

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

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

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

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

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-151
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	2.035
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	2.136
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	2.232

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.311	1.461	1.534	1.576	1.601	1.608
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	18	8	3	3	3	3
4 sonstige betriebliche Erträge	37	37	44	44	44	44
5 Materialaufwand	909	943	955	955	956	956
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	907	933	947	947	947	947
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2	10	8	8	9	9
6 Personalaufwand	14	14	14	14	14	14
a) Löhne und Gehälter	11	11	11	11	11	11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3	3	3	3	3	3
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	204	278	341	394	423	433
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	204	278	341	394	423	433
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	11	11	12	12	12	11
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	173	131	136	138	141	143
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	10	13	9	7	5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	40	38	36	34	33
16 Ergebnis nach Steuern	50	101	96	89	85	82
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>50</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>82</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	50	101	96	89	85	82
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gesellschafterin						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1   Periodenergebnis	50	101	96	89	85	82
2   Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	204	278	341	394	423	433
3   Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	42					
4   Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	3	-38	78	-55	-56	-55
5   Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73					
6   Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	380					
7   Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8   Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	7	10	13	9	7	5
9   Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10   Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11   Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	21					
12   Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13   Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14   Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-21					
<b>15   Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>759</b>	<b>351</b>	<b>528</b>	<b>437</b>	<b>459</b>	<b>465</b>
16   Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17   Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18   Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	54	0	0	0
19   Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-468	-1.393	-757	-387	-228	-122
20   Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21   Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22   Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23   Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24   Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-468</b>	<b>-1.393</b>	<b>-703</b>	<b>-387</b>	<b>-228</b>	<b>-122</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.600				
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-82	-124	-201	-157	-158	-159
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-82	-124	-201	-157	-158	-159
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-7	-10	-13	-9	-7	-5
37 Gezahlte Dividenden (-)	-127					
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-216</b>	<b>1.466</b>	<b>-214</b>	<b>-166</b>	<b>-165</b>	<b>-164</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>75</b>	<b>424</b>	<b>-389</b>	<b>-116</b>	<b>66</b>	<b>179</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	13	-186	238	-151	-267	-201
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>88</b>	<b>238</b>	<b>-151</b>	<b>-267</b>	<b>-201</b>	<b>-22</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						