

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/12SV/2016-760
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 13.10.2016 Verfasser: Stoffregen, Brigitte
Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2017		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
14.11.2016	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen	Ja
29.11.2016	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen	Nein
12.12.2016	Stadtvertretung Grevesmühlen	Enthaltung

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017.

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 2017 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufgestellt.

Die Fachausschüsse haben den Entwurf des Haushaltsplanes in ihrer gemeinsamen Sitzung am 20. Oktober 2016 diskutiert und die Notwendigkeit der im Finanzhaushalt ausgewiesenen Investitionsvorhaben abgewogen.

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

2017

für die Stadt
Grevesmühlen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen	37
Ergebnishaushalt	49
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	51
Finanzhaushalt	54
Übersicht über die Teilhaushalte	56
Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte	59
Investitionsprogramm	72
Stellenplan	171

Anlagen

in den Vorbericht eingebunden sind:

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

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	184
Teilergebnishaushalte mit Darstellung der Produkte und Einzeldarstellung aller Konten	185
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Grevesmühlen	289
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen	366

Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 12.12.2016 Beschluss Nr. VO/12SV/2016-760 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	16.338.200,00 Euro
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.919.300,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.581.100,00 Euro
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 Euro
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-1.581.100,00 Euro
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 Euro
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 Euro
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.581.100,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	15.638.400,00 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	15.377.900,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	260.500,00 Euro
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.498.500,00 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.718.800,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.220.300,00 Euro
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	850.000,00 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	926.100,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-76.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 850.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 Euro

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 2.000.000,00 Euro

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |

§ 6 Umlagen

- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 107,24 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres betrug 61.397.175 Euro*

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres beträgt 61.208.475 Euro*

und zum 31.12. des Haushaltsjahres 60.562.475 Euro*

*noch nicht endgültig festgestellt

§ 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 20.000 Euro festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am _____ durch die Landrätin
des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom _____ bis _____
von _____ 9:00 bis _____ 16:00 Uhr,
im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.08 öffentlich aus.
Grevesmühlen, den _____

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2017

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 überstieg auch im Jahr 2015 erheblich die Zahl der Geburten, jedoch gab es erstmalig wieder mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Einwohnerzahl der Stadt leicht gestiegen ist. Die angegebene Zahl für 2015 basiert auf Angaben des Statistischen Landesamtes.

Stand	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2010	31.12.2014	31.12.2015
Einwohner	11.080	11.015	10.654	10.462	10.496

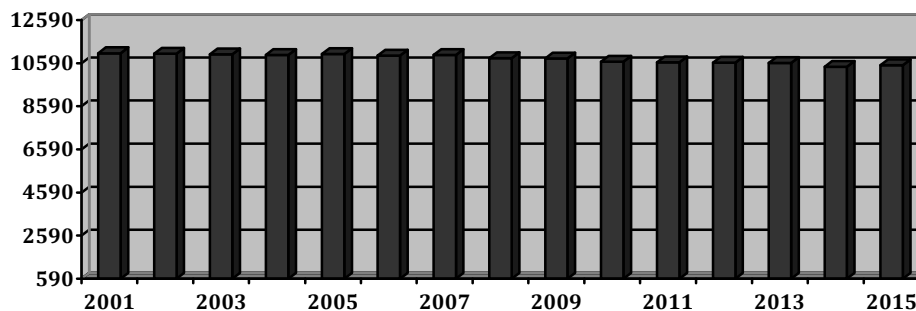


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Weitere statistische Angaben

Gemeindegröße	5.336 ha (Stand Jan. 2016)
Anzahl der städtischen Grundstücke	1.950 (Stand Jan. 2016)
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	16
davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegrundstücke „Tonweide“ - Gewerbegrundstücke Grüner Weg - Gewerbegrundstücke „Gewerbepark Nordwest“ - Gewerbegrundstück Rehnaer Straße - diverse Garten- und Arrondierungsflächen - Grundstücke im Sanierungsgebiet
Gemeindliche Straßenkilometer	88,2 km (Stand Sept. 2015)

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 Arbeitgeberpotentiale in die fünf großen Bereiche Öffentlicher Dienst, Handwerk, Industrie, soziale Einrichtungen (mit Krankenhaus, Altenheimen und sozialen Diensten, Ärzten) und Handel und Dienstleistungen aufgeteilt. Die Industrie stellt in Grevesmühlen rund 400 Arbeitskräfte, im öffentlichen Dienst sind rund 500 Personen beschäftigt. Die Anzahl der Arbeitskräfte im sozialen Sektor steigt durch die älter werdende Bevölkerung weiter an. Grevesmühlen ist weiterhin geprägt durch eine breite Palette an Handwerksunternehmen. Die Beschäftigtenzahlen reichen von 1 – 70 Personen, wobei die Handwerker insbesondere von der Nähe zum Wirtschaftsraum Hamburg/Lübeck profitieren.

Durch die Ausweisung der B-Pläne „Hamberge“ und „Nordwest“ bestehen Entwicklungspotenziale in den Bereichen Hotel/Beherbergung/Gastronomie wie auch Handwerk und Industrie.

Der Wohnungsmarkt wird hauptsächlich durch drei größere Wohnungsunternehmen bestimmt. Die Stadt hat ihren Wohnungsbestand seit 1990 umfassend saniert und mit der Erschließung neuer Wohngebiete (z.B. Kapellenberg, West II) erheblich erweitert. Altersgerechtes Wohnen spielt eine besondere Rolle. Die geringe Leerstandsquote zeigt, dass es dringend erforderlich ist, weitere Wohngebiete zu erschließen. Daher wurde ein Wohngebiet im Norden der Stadt entwickelt, das inzwischen fast fertig gestellt ist. Zudem sollen weitere Wohngebiete im Süden („Sägewerk“) und im Westen („West I“) entwickelt werden.

Im Rahmen der Stadtsanierung wurden seit 1991 bis Ende 2016 rund 69,8 Mio. Euro investiert. Schwerpunkte waren die Sanierung des kommunalen Hochbaubestandes in der Altstadt sowie Neugestaltung und Ausbau der städtischen Infrastruktur. Die Förderung seitens des Landes läuft aus, neue Fördermittel werden nur noch in geringem Umfang ausgereicht. Die Stadt wird die weitere Stadtsanierung aus den bereits bewilligten und noch verfügbaren Fördermitteln und im Übrigen aus eigener finanzieller Kraft fortführen müssen.

Hinweise zu den Planungsgrundlagen

Mit Wirkung vom 19.05.2016 treten umfangreiche Änderungen zur Gemeindehaushaltsverordnung in Kraft, die zum Teil erst ab dem Haushaltsjahr 2018 verbindlich anzuwenden sind. Die Umsetzung dieser Vorschriften erfolgt im Rahmen der Übergangsregelungen schrittweise, da auch die Software anzupassen ist. Während die Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan noch nach den bisher geltenden Regelungen und Vorschriften erzeugt wurden, basieren die Aussagen im Vorbericht, insbesondere zum Haushaltsausgleich bereits auf den neuen Bestimmungen. Wesentliche Änderungen betreffen vor allem:

- Die Gliederung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes wurde gestrafft.
- Die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen kann die Gemeinde in einem Produktbuch beschreiben.
- Die Regelungen zur Behandlung von positiven und negativen Salden der Finanzrechnung wurden überarbeitet.
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushalts durch Vermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Ansätze für Instandhaltung können durch Haushaltsvermerk auch dann für übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist.
- Die Regelungen zur Übertragbarkeit von Investitionsansätzen wurden konkretisiert.
- Die Regelungen zum Haushaltsausgleich wurden konkretisiert.
- Es wurden ein neuer § 17 zur Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit, ein § 17a zu Maßnahmen bei Einschränkungen der dauernden Leistungsfähigkeit sowie ein § 17b zum Haushaltssicherungskonzept eingefügt.
- Die Regelungen zu Entnahmen aus Rücklagen wurden überarbeitet.
- Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird von bisher 410 auf nun 1000 Euro angehoben.
- Die Regelungen zur Bildung von Rückstellungen wurden überarbeitet.
- Die untere Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) wurde auf 1000 Euro festgelegt.
- Die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen der Ergebnisrechnung und der Salden der Finanzrechnung wurden überarbeitet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis
				je Einwohner
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	weitere Haushaltsvorträge in Summe (vorläufig)	vor 2015	-2.798.338	-266,61
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-943.807	-89,92
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan Nachtragshaushalt)	2016	-1.277.500	-121,71
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-1.581.100	-150,64
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-6.600.746	-628,88
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			0,00
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-1.794.200	-170,94
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-1.584.000	-150,91
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.063.600	-101,33
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-11.042.546	-1.055,49

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

Im Haushaltsjahr 2017 wird ein Jahresfehlbetrag von -1.581.100 Euro ausgewiesen. Die vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren werden nach Vorlage aller Jahresabschlüsse einen Fehlbetrag ergeben. **Damit ist im Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.** Der Jahresfehlbetrag bleibt in den Haushaltsfolgejahren auf etwa dem gleichen Niveau und schwankt im Finanzplanungszeitraum zwischen 1 und 1,8 Mio. Euro. Grund für den gestiegenen Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr sind hauptsächlich die gestiegenen Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+521,1 T€), insbesondere für die Kreisumlage, welche zum Teil durch höhere Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer abgefangen werden können.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

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 Nr. 49 GemHVO-Doppik besteht.

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
								(in €)
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2015	1.383.364	132	3.948.047	376	-2.564.683	-244
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	630.869	60	606.638	58	24.231	2
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	591.900	56	672.100	64	-80.200	-8
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	260.500	25	846.100	81	-585.600	-56
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	2.866.633	273	6.072.884	579	-3.206.252	-305
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	93.100	9	856.200	82	-763.100	-73
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	363.700	35	750.500	72	-386.800	-37
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	897.100	85	580.100	55	317.000	30
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	4.220.533	402	8.259.684	787	-4.039.152	-385

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

Der jahresbezogene Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Planjahr positiv. Nach den bisher geltenden Bestimmungen musste dieser Saldo höher als die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sein. Diese Bestimmung ist weg gefallen. **Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung ausgeglichen.**

Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Tabelle: Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Ifd. Nr.		Muster 5b	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Plandaten des Haushalts-	Plandaten des zweiten Haushalts-	Plandaten des dritten Haushalts-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €								
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4. GemHVO-D)	4.653.572	6.030.395	2.164.969	1.129.069	0	0
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres			0	0	1.400.431	1.409.731
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres	4.653.572	6.030.395	2.164.969	1.129.069	-1.400.431	-1.409.731
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	668.598	24.231	-80.200	-665.600	-928.100	-636.800
5	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 22 GemHVO-D)	630.869	591.900	260.500	93.100	363.700	897.100
7	-	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (§3 Absatz 1 Satz1 Nummer 42 GemHVO-D)	606.638	672.100	926.100	1.021.200	1.000.500	905.100
8	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	24.231	-80.200	-665.600	-928.100	-636.800	-8.000
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-370.887	1.417.572	-3.785.226	-370.300	-1.601.400	627.500
10	+	Korrektur des Vortrages	0	-2.782.226	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 GemHVO-D)	-1.040.128	-2.903.000	-1.220.300	-2.451.400	-122.500	747.300
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (ohne planmäßige Tilgung)	2.457.700	1.900.000	850.000	850.000	750.000	600.000
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.417.572	-3.785.226	-370.300	-1.601.400	627.500	1.347.300
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-4.030	-64.980	0	0	0	0
15	+	Korrektur des Vortrages	0		0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-D)	-64.980	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-64.980	0	0	0	0	0
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.030.395	2.164.969	1.129.069	-1.400.431	-1.409.731	-70.431

Die Werte in der voranstehenden Tabelle weichen von den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Salden ab, weil im Finanzhaushalt nicht die im Jahr 2016 zu finanzierenden Haushaltsreste aus den Vorjahren abgebildet werden. Somit entsteht bei Betrachtung des Finanzhaushalts der Eindruck, dass in den Folgejahren noch

Finanzmittel von rd. 2,8 Mio. Euro verfügbar wären. Der für die Finanzierung der Reste vorzuhaltende Betrag in Höhe von rd. 2.782 T€ ist im Muster 5b nachrichtlich in Zeile 10 des Jahres 2016 dargestellt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wird in der Zusammenstellung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum dargestellt (sofern in der Zeile 6 Spalte 3 keine negativen Werte ausgewiesen sind, ist der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes insgesamt erreicht).

Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, auf die unter Tz. 3.3 näher eingegangen wird, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Krediten (siehe Tz. 3.4.) wieder.

Die Deckungslücke des laufenden Bereichs im Finanzhaushalt wird – da andere liquide Mittel nicht zur Verfügung stehen - durch die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit finanziert.

2.2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.2.1. Gesamtdarstellung

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die nachfolgende Tabelle. **Demnach wird im Haushaltsjahr eine Eigenkapitalminderung von -1.581.100 Euro eintreten.** Das Eigenkapital ist jedoch hoch genug, um die im Finanzplanungszeitraum entstehenden Fehlbeträge zu decken. Sollten sich die Fehlbeträge auch nach Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin auf diesem Niveau bewegen, wird das Eigenkapital in ca. 40 Jahren aufgebraucht sein.

Ifd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapitalrücklage	zweckgeb. Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonstige zweckgeb. Rücklagen		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	aufgelaufenes Eigenkapital zum 31/12. des 3. Haushaltsvorjahres	2014	-2.798.338	55.602.769	5.694.285	0	0	61.297.054	5.840
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-943.807	54.658.962	1.043.928	0	0	61.397.175	5.850
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-1.277.500	53.381.462	1.088.800	0	0	61.208.475	5.832
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2017	-1.581.100	51.800.362	935.100	0	0	60.562.475	5.770
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-6.600.745	51.800.362	8.762.113	0	0	60.562.475	5.770
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							0	0
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-1.794.200	50.006.162	925.400	0	0	59.693.675	5.687
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-1.584.000	48.422.162	933.800	0	0	59.043.475	5.625
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.063.600	47.358.562	933.800	0	0	58.913.675	5.613
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2020	-11.042.545	47.358.562	11.555.113	0	0	58.913.675	5.613

2.2.2. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Stadt gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Ist der Haushalt nicht ausgeglichen, sind 4 % der Zuweisungen investiv zu verwenden, die restlichen 4,7 % werden im Ertrag verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2009 bis 2020 wurden bzw. werden 1,5 Mio. Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Bisher wurde noch keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage geplant.

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1. Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen

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

	2015		2016		2017		2018		2018		2020	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche												
Abgaben	6.700,9	6.658,6	6.590,1	6.590,1	6.867,6	6.867,6	7.058,0	7.058,0	7.158,0	7.158,0	7.258,0	7.258,0
davon												
Grundsteuer B	875,4	866,7	880,0	860,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
Gewerbesteuer	2.377,3	2.364,3	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.387,0	2.366,2	2.448,0	2.448,0	2.586,0	2.586,0	2.700,0	2.526,0	2.750,0	2.750,0	2.800,0	2.800,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	487,0	489,7	505,5	505,5	626,2	626,2	700,0	618,7	750,0	750,0	800,0	800,0
Familienleistungsausglei- ch	403,6	403,6	406,6	406,6	427,4	427,4	430,0	425,2	430,0	430,0	430,0	430,0
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.415,1	3.419,5	4.468,1	3.967,3	4.375,7	3.835,4	4.116,2	3.583,0	4.325,0	3.802,8	4.323,9	3.801,7
davon												
Schlüsselzuw.	2.044,4	2.044,4	2.585,1	2.585,1	2.521,3	2.521,3	2.268,9	2.268,9	2.488,7	2.488,7	2.487,6	2.487,6
sonst. allg. Zuw. vom Land (§16 FAG, ÜGA)	840,4	840,4	834,8	834,8	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6
sonst. allg. Zuw. vom Land (§15 FAG, GÜA)	402,4	402,4	397,0	397,0	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4
Auflösung Sonderposten	0,0		500,8		540,3		533,2		522,2		522,2	
Erträge der sozialen Sicherung	530,8	503,8	523,5	523,5	546,0	546,0	546,0	546,0	546,0	546,0	546,0	546,0
öffentlich-rechtliche												
Leistungsentgelte	1.141,9	1.133,9	1.149,0	1.079,1	1.151,7	1.080,2	1.157,6	1.080,2	1.161,3	1.080,2	1.161,3	1.080,2
davon												
Kita-Gebühren	533,0	534,6	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
privatrechtliche												
Leistungsentgelte	537,2	383,6	581,4	413,2	579,9	460,2	585,4	465,7	585,4	465,7	585,4	465,7
davon												
Mieten, Pachten	516,3	364,4	558,5	413,2	561,4	460,2	561,4	465,7	561,4	465,7	561,4	465,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,4	2.412,9	2.041,0	2.220,6	2.110,0	2.162,0	2.144,1	2.144,0	2.201,7	2.199,3	2.228,2	2.225,7
andere aktivierte												
Eigenleistungen	19,5	19,5	13,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige laufende												
Erträge/Einzahlungen	446,1	427,9	428,3	347,2	380,0	359,7	359,7	359,7	359,7	359,7	359,7	359,7
davon												
Konzessionsabgaben	236,6	253,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Summe laufende												
Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.806,9	14.959,7	15.794,4	15.154,0	16.020,9	15.321,1	15.977,0	15.246,6	16.347,1	15.621,7	16.472,5	15.747,0
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	353,9	353,0	410,5	410,5	317,3	317,3	315,3	315,3	313,3	313,3	311,3	311,3
davon												
Ausschüttungen	290,0	290,0	365,0	365,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	15.160,8	15.312,7	16.204,9	15.564,5	16.338,2	15.638,4	16.292,3	15.561,9	16.660,4	15.935,0	16.783,8	16.058,3
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ord.+außerord. Erträge/Einzahlungen	15.160,8	15.312,7	16.204,9	15.564,5	16.338,2	15.638,4	16.292,3	15.561,9	16.660,4	15.935,0	16.783,8	16.058,3
Summe ord.+ außerord. Erträge/Einzahlungen (€/EW)	1.444,44	1.458,91	1.543,91	1.482,90	1.556,61	1.489,94	1.552,24	1.482,65	1.587,31	1.518,20	1.599,07	1.529,94

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 277.500 Euro, wobei insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der

Einkommen- und Umsatzsteuer sowie aus dem Familienleistungsausgleich Mehrerträge zu erwarten sind.

Das Gewerbesteueraufkommen 2015 lässt sich wie folgt aufgliedern:

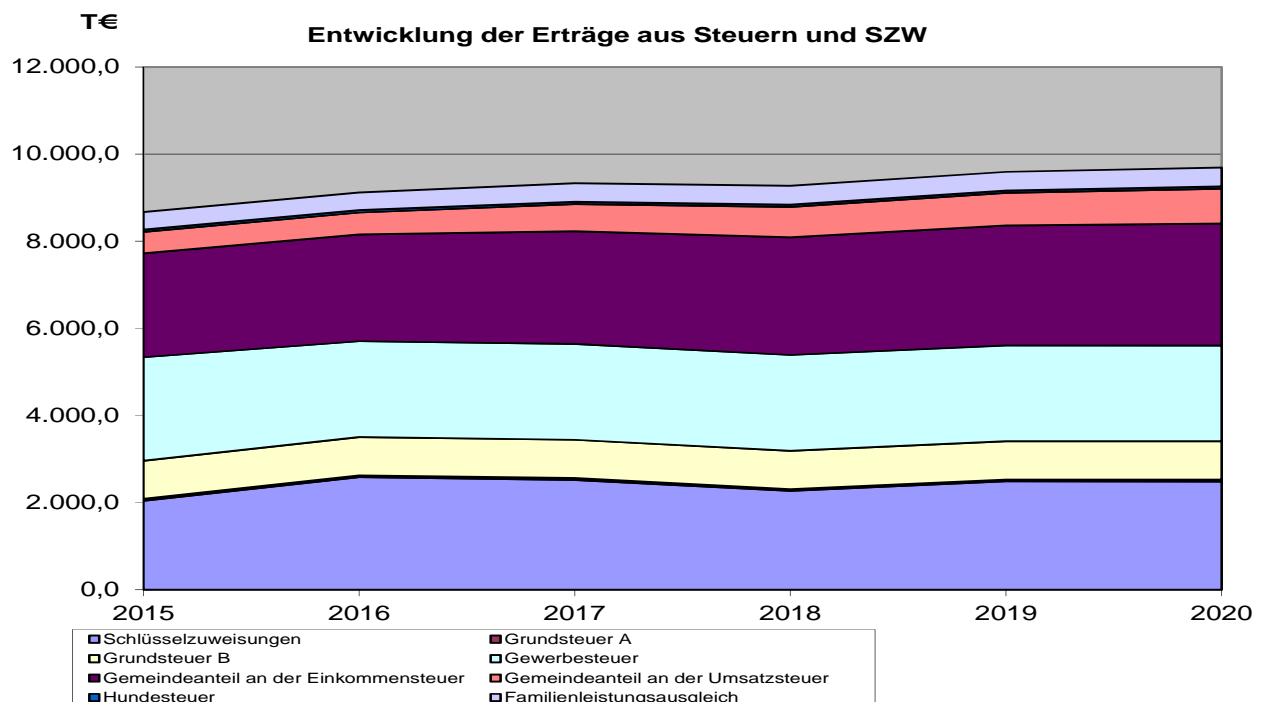
Gewerbebetriebe insgesamt:		456				
davon zahlten						
266	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	58,33%		0 EUR
56	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	12,28%	insg.	30.132 EUR
104	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	22,81%	insg.	361.552 EUR
27	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	5,92%	insg.	710.600 EUR
3	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,66%	insg.	1.011.503 EUR
		Gewerbesteuer jährlich.			zus.	2.113.787 EUR

Hebesatzvergleich:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt Grevesmühlen	300	380	350
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	294	362	327

*gemäß Orientierungserlass 2017/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber 2016 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Grevesmühlen im Jahr 2015 um 63,8 T€ gesunken. Weitere Zuschüsse betreffen Personalkostenförderungen und Zuschüsse des Landes und des Landkreises für die Jugend- und Schulsozialarbeit. Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Das sind die Zuschüsse für Investitionen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen gegenfinanziert werden. Dieser Betrag wurde anhand der nunmehr abgeschlossenen Bewertung des Anlagevermögens und der Zugänge nach der Eröffnungsbilanz konkretisiert.



3.2. Die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	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
Personalaufwendungen/-auszahlungen	6.257,6	6.269,3	6.479,3	6.344,6	6.628,1	6.504,1	6.814,3	6.680,9	7.035,7	6.892,3	7.239,8	7.085,8
Versorgungsaufwendungen (Pensionszuf.)	-225,5	0,0	-30,7	0,0	-35,0	0,0	-35,3	0,0	-36,2	0,0	-37,1	0,0
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,7	2.352,5	3.173,2	3.005,0	2.856,1	2.736,4	2.815,0	2.695,3	2.947,0	2.827,3	2.497,6	2.377,9
davon												
GFM	145,5	288,9	432,4	432,4	254,0	254,0	566,0	566,0	634,0	634,0	231,0	231,0
Schulen	451,4	461,1	730,9	730,9	611,9	611,9	476,6	476,6	479,3	479,3	476,6	476,6
Straßen	354,3	349,4	441,2	441,2	431,2	431,2	436,2	436,2	451,2	451,2	451,2	451,2
Abschreibungen	12,1		2.174,6	0,0	2.331,6	0,0	2.399,8	0,0	2.446,1	0,0	2.449,5	0,0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	5.084,1	5.122,2	4.527,7	4.527,7	5.054,8	5.054,8	5.046,4	5.046,4	4.821,3	4.821,3	4.676,9	4.676,9
davon												
Kreisumlage	3.846,9	3.846,9	3.243,0	3.243,0	3.731,0	3.731,0	3.720,0	3.720,0	3.475,0	3.475,0	3.310,3	3.310,3
Kita-Zuschüsse	838,3	838,3	953,6	953,6	978,1	978,1	997,7	997,7	1.017,6	1.017,6	1.037,9	1.037,9
Gewerbsteuerumlage	236,4	274,8	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	817,0	827,1	1.026,9	963,9	952,6	951,5	933,0	932,9	929,1	929,0	923,7	923,6
davon												
Mieten, Pachten	119,1	119,6	132,1	132,1	135,0	135,0	130,9	130,9	131,0	131,0	130,9	130,9
Sachverständigenkosten	47,6	51,0	119,7	119,7	99,8	99,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Geschäftsaufw. (Porto, Büromat., Telefon...)	156,8	155,2	187,7	187,7	183,6	183,6	174,7	174,7	180,7	180,7	174,7	174,7
Versicherungen	208,4	208,3	216,1	216,1	227,8	227,8	227,4	227,4	227,4	227,4	227,4	227,4
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.385,0	14.571,1	17.351,0	14.841,2	17.788,2	15.246,8	17.973,2	15.355,5	18.143,0	15.469,9	17.750,4	15.064,2
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	114,6	110,7	131,4	131,4	131,1	131,1	113,3	113,3	101,4	101,4	97,0	97,0
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	14.499,6	14.681,8	17.482,4	14.972,6	17.919,3	15.377,9	18.086,5	15.468,8	18.244,4	15.571,3	17.847,4	15.161,2
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ord. + außerord. Aufwendungen/Auszahlungen	14.499,6	14.681,8	17.482,4	14.972,6	17.919,3	15.377,9	18.086,5	15.468,8	18.244,4	15.571,3	17.847,4	15.161,2
Summe ord. + außerord. Aufw./Ausz. (€/EW)	1.381,44	1.398,80	1.665,63	1.426,51	1.707,25	1.465,12	1.723,18	1.473,78	1.738,22	1.483,55	1.700,40	1.444,47

Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen:

Hier sind sowohl die Beamtenbezüge, die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer als auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die 1-Euro-Jobs berücksichtigt.

tigt. Gegenüber dem Nachtragsansatz 2016 ist hier eine Erhöhung um 148.800 Euro zu verzeichnen. Der zur Zeit gültige Tarifvertrag läuft bis Ende Februar 2018 und sieht Tarifierhöhungen für die Arbeitnehmer in Höhe von 2,35 % Februar 2017 sowie für die Beamten in Höhe von 1,75 % ab Juni 2017 vor. In der Finanzplanung ab 2018 wurden 3,0 % Tarifierhöhung je Jahr berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Die Verminderung der Unterhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr entsteht hauptsächlich im Bereich Gebäude- und Flächenmanagement aus der Verschiebung von Sanierungsarbeiten am Rathaus in die Folgejahre sowie durch die im Jahr 2016 durchgeführten Brandschutzmaßnahmen an den Schulen. Weiterhin enthalten diese Aufwendungen die Kosten für die Bundesdruckerei, die ab dem kommenden Jahr wieder absinken.

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

Schule	Kosten pro Schüler	Anzahl Schüler	Gesamt- kosten	Kosten pro Schüler	Anzahl Schüler	Gesamt- kosten	Kosten pro Schüler	Anzahl Schüler	Gesamt- kosten
	2014/2015	(01.10.)	2015	2015/2016	(01.10.)	2016	2016/2017	(01.10.)	2017
							(Schätzung)		
Seeblick Schule Wismar	1.478	3	4.434	1.517	3	4.552	1.550	3	4.650
Tarnow Schule Wismar	2.383	1	2.383	2.316	1	2.316	2.350	1	2.350
Ev. Schule R. Lansemann Wismar	1.000	1	1.000	1.150	1	1.150	1.200	1	1.200
Pädagogium Schwerin	1.000	2	2.000	1.150	2	2.300	1.200	2	2.400
Grundschule Gadebusch	1.290	1	1.290	1.295	1	1.295	1.350	1	1.350
Ev. Inklusive Schule Schönberg	1.000	3	3.000	1.150	0	0	1.200	1	1.200
Grundschulen zusammen		11	14.107		8	11.613		9	13.150
Regionale Schule Klützn	1.707	2	3.415	0	0	0	0	0	0
Regionale Schule Schönberg	1.900	2	3.800	1.950	2	3.900	2.000	2	4.000
Brecht Schule Wismar	0	0	0	1.805	1	1.805	1.850	1	1.850
Regionale Schule Mühlen-Eichsen	1.258	3	3.774	1.204	3	3.613	1.250	3	3.750
Schulwerkstatt Rehna	2.385	1	2.385	2.441	1	2.441	2.441	1	2.441
Ev. Schule R. Lansemann Wismar	1.200	1	1.200	1.250	1	1.250	1.300	2	2.600
Pädagogium Schwerin	1.200	1	1.200	0	0	0	0	0	0
Ev. Inklusive Schule Schönberg	1.200	2	2.400	1.250	2	2.500	1.300	2	2.600
Regionale Schulen zusammen		12	18.174		10	15.509		11	17.241
Insgesamt		23	32.281		18	27.122		20	30.391

Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Schulen:

Schule	2005	dav.	2010	dav.	2014	dav.	2015	dav.	2016	dav.
	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF
Grundschule Fritz-Reuter	204	60	242	65	242	151	236	69	237	66
Grundschule Ploggensee	233	80	228	90	211	77	233	84	246	80
Regionalsch. Wasserturm	291	97	420	148	441	159	467	177	440	173
Gesamt	728	237	890	303	894	387	936	330	923	319

GSF: Gastschüler aus Fremdgemeinden

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Basis der geprüften Eröffnungsbilanz und der bisher ausgeführten bzw. noch geplanten Investitionen ermittelt. Buchungen aufgrund der Fortschreibung des Anlagevermögens sind bisher jedoch noch nicht erfolgt, da die Jahresabschlüsse noch nicht festgestellt wurden. Daher wird in der folgenden Übersicht für das Vorvorjahr (2015) statt des geforderten Ergebnisses der Planwert ausgewiesen.

	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
2015						
Abschreibungen	166.500	490.000	1.045.000	474.800		2.176.300
Auflösung Sonderposten	6.400	211.900	282.300	69.400		570.000
Differenz	-160.100	-278.100	-762.700	-405.400	0	-1.606.300
2016						
Abschreibungen	164.800	482.300	1.061.000	466.500		2.174.600
Auflösung Sonderposten	6.400	214.800	286.800	62.700		570.700
Differenz	-158.400	-267.500	-774.200	-403.800	0	-1.603.900
2017						
Abschreibungen	166.900	522.700	1.133.700	508.300		2.331.600
Auflösung Sonderposten	5.300	244.300	292.300	69.900		611.800
Differenz	-161.600	-278.400	-841.400	-438.400	0	-1.719.800
2018						
Abschreibungen	164.600	528.200	1.189.700	517.300		2.399.800
Auflösung Sonderposten	5.200	237.700	298.200	69.500		610.600
Differenz	-159.400	-290.500	-891.500	-447.800	0	-1.789.200
2019						
Abschreibungen	147.800	521.200	1.255.900	521.200		2.446.100
Auflösung Sonderposten	5.200	227.100	301.900	69.100		603.300
Differenz	-142.600	-294.100	-954.000	-452.100	0	-1.842.800
2020						
Abschreibungen	147.800	521.200	1.255.900	524.600		2.449.500
Auflösung Sonderposten	5.200	227.100	301.900	69.100		603.300
Differenz	-142.600	-294.100	-954.000	-455.500	0	-1.846.200

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

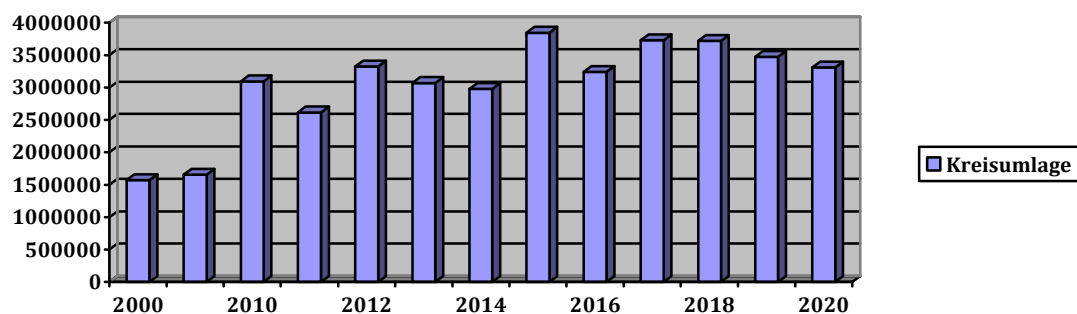
Die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr um rund 24.500 Euro erhöhen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand verringert sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder, jedoch steigen die Platzkosten pro Kind an.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2016		2017	
		Anz. Kinder	Betrag	Anz. Kinder	Betrag
kirchl. Einrichtgn.	54149000	1	800	1	800
private Träger	54151000	197	416.800	198	422.000
Tagesmütter	54159000	47	96.700	47	96.700
Vereins-Kita	54159100	181	439.300	178	458.600
Gesamt		426	953.600	424	978.100

Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden abzüglich der o.g. Zuschüsse für die Kinderbetreuung insgesamt 125.700 Euro berücksichtigt. Davon betreffen 62.100 Euro die Zuschüsse an Vereine und Verbände für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke (Vorjahr: 61.100 Euro) und 9.000 Euro für Städtepartnerschaften (Vorjahr: 15.000 Euro). Außerdem sind wie im Vorjahr 30.000 Euro für den Stadtbus und 1.800 Euro für den Friedhof und die Kriegsgräber geplant. Der Zuschuss für die Feuerwehr erhöht sich um 3.000 Euro für die Führerscheinausbildung und um 700 Euro für die Kameradschaftskasse. Hinzu kommt voraussichtlich ein Bedarf für den Ausgleich des Fehlbetrages im Sondervermögen in Höhe von 17.000 Euro (Vorjahr: 1.000 Euro). Ab dem Jahr 2018 wird hier mit Überschüssen gerechnet. Insgesamt erhöhen sich die Zuschüsse im Vorjahresvergleich um 14.600 Euro.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt folgende Grafik:



Auf Basis des aktuellen Kreisumlagesatzes von 42,5 % muss die Stadt aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen im Jahr 2017 rd. 3,7 Mio. Euro und somit rd. 488 T€ mehr als im Vorjahr zahlen. Da die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht beschlossen ist, kann es hier noch zu Veränderungen kommen. Für die Finanzplanung ist aufgrund der höheren Steuereinnahmen in den Vorjahren mit weiterhin hohen Umlagebeträgen zu rechnen.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Insgesamt fallen diese um 74.300 Euro geringer aus als im Vorjahr. Die höchsten Einsparungen gibt es bei Aufwendungen für

Sachverständigen- und Gutachterkosten, insbesondere für Grundstücksangelegenheiten und bei der Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung.

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. Zinsen für Kreditneuaufnahmen und Kassenkredite wurden berücksichtigt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht folgende Übersicht „Investitionsprogramm“, erläutert werden hier nur die Maßnahmen, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 20.000 Euro übersteigen.)

Produkt:	114.02	Bauhof					
Maßnahme:	041	Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten)					
Erläuterung:							
Es ist die Anschaffung von einem Feuchtsalzstreuer Epoke für den Multicar M27 im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen.							
Außerdem sollen ein Traktor Kubota STW35 mit Frontsichelmäher sowie ein Thermischer Unkrautvernichter auf Heißschaumbasis angeschafft werden. Die Investitionen führen in den Folgejahren zur Senkung der Reparatur- und Unterhaltungskosten.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	106.833	80.000	66.500	50.000	70.000	50.000	423.333
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen			3.000	5.900	5.900	5.900	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	114.02	Bauhof					
Maßnahme:	168	Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung					
Erläuterung:							
Das Flurstück 238/5, Flur 22 der Gemarkung Grevesmühlen wurde 2012 von der Stadt erworben. Es grenzt unmittelbar an das städtische Bauhofgrundstück an und soll von diesem genutzt werden. Um die Fläche für die Nutzung herzurichten und zu sichern, sind Zaunbau-, Flächenbefestigungs- und Außenbeleuchtungsmaßnahmen erforderlich. Daneben soll die bisher unzureichende Regenentwässerung auf dem Bauhofsgelände im Zuge der Herrichtung des neuen Geländes verbessert werden.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	4.294		48.000				52.294
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen			1.000	1.900	1.900	1.900	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	114.02	Bauhof					
Maßnahme:	193	Errichtung einer Siloanlage für Streusalz					
Erläuterung:							
Die Salzlagerfläche befindet sich derzeit in der Unterstellhalle des Bauhofes. Insbesondere bei der Anlieferung und beim Beladen der Streufahrzeuge verteilt sich das Salz in der Halle, so dass an der in der Halle untergestellten Technik erhöhte Gefahr der Entstehung von Streusalzschäden besteht. Es ist eine verstärkte Rostbildung zu beobachten. Für das Streugut soll daher im Hofbereich eine Siloanlage errichtet werden, was auch die Beladung der Streufahrzeuge erheblich vereinfacht. Zusätzlich erhöht sich mit der Siloanlage die Lagerkapazität, so dass Frühbezugspreise für Streugut noch besser genutzt werden können.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			30.000				30.000
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen			600	1.200	1.200	1.200	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	114.03	Sonstige zentrale Dienste					
Maßnahme:	056	Kauf EDV-Software (auch Updates)					
Erläuterung:							
Derzeit wird in der Verwaltung noch Office 2010 eingesetzt. Einige Fachanwendungen fordern bereits Office 2016. In diesem Zusammenhang werden der Exchange Server auf den aktuellen Stand gebracht und die Zugriffslizenzen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Weiterhin wird durch den steigenden Bedarf zur Erstellung und Bearbeitung von pdf-Dokumenten der Erwerb neuer Software notwendig, weil die Lizenz für die derzeit verwendete Anwendung abläuft. Die steigende Bedrohung durch infizierte und gefälschte E-Mails macht es notwendig, in neue Möglichkeiten der Filterung und Analyse zu investieren und durch die Anschaffung eines Mailgateways die Sicherheit im E-Mail-Verkehr zu gewährleisten. Weiterhin sind der Virenschutz für die Anwender und das Betriebssystem auf den Servern (derzeit 2008) zu erneuern.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	101.058	3.000	76.500				180.558
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen			7.600	15.300	15.300	15.300	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	365.01	Kindertagesstätte und Hort „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen					
Maßnahme:	112	Neubau eines Horts zur inklusiven Betreuung					
Erläuterung:							
Der Planansatz 2016 war für erste Planungskosten für einen Hortneubau mit Aula vorgesehen. Zwischenzeitlich haben sich weitere Gesichtspunkte für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Schulstandortes Grevesmühlen ergeben. Die eigens gegründete Arbeitsgemeinschaft "Schulentwicklung" befasst sich mit dieser Problematik. Konkrete Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, so dass keine bestimmte Maßnahme benannt werden kann. Die eingeplanten Mittel sind für die Anplanung der von der AG "Schulentwicklung" vorzuschlagenden Projekte bestimmt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	50.000	100.000	582.500			732.500
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen				12.600	25.200	25.200	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	511.01	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen					
Maßnahme:	030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/Ankauf von allgemeinem Grundvermögen					
Erläuterung: Die eingeplante Investitionssumme soll die Stadt in die Lage versetzen, im Haushaltsjahr auf Grundstücksangebote reagieren zu können, die für die städtebauliche Entwicklung bedeutsam sind. Um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, ist es erforderlich, auf Flächenangebote für lang-, mittel- oder kurzfristige Nutzungen reagieren zu können. Hierunter fällt auch der Ankauf von Straßenflächen im Rahmen der Verkehrsflächenbereinigung und beim Neubau von Straßen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	103.576	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	393.576
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen							-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	511.01	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen					
Maßnahme:	178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“					
Erläuterung: Die Maßnahme umfasst Kosten des Grunderwerbs, einer eventuellen Umlegung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich des Verkaufs. Für die Beräumung der Flächen können ELER-Mittel beantragt werden. Der Verkauf der Grundstücke ist ab 2020 geplant.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	9.659	390.000	50.000	1.095.000	750.000		2.294.659
Investitionseinzahlungen	0	100.000		100.000	167.000	400.000	767.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen				19.300	38.600	38.600	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	511.01	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen					
Maßnahme:	190	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 „Neu Degtow West“					
Erläuterung: Die Maßnahme dient der planerischen Vorbereitung und Erschließung eines Wohngebietes an der Dorfstraße in Neu Degtow gemäß Satzungsbeschluss der Stadtvertretung vom 03.11.2015. Verkaufserlöse sind ab 2017 vorgesehen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		91.000	260.000				351.000
Investitionseinzahlungen	0		164.200	133.200	133.200		430.600
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen			3.400	6.900	6.900	6.900	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	511.02	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen					
Maßnahme:	165	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet „West I“					
Erläuterung: Die Maßnahme umfasst Kosten des Grunderwerbs, der Planung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich des Verkaufs. Für die Beräumung der Flächen können ELER-Mittel beantragt werden. Der Verkauf der Grundstücke ist ab 2021 geplant.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	717.340	1.970.000	30.000	0	350.000	350.000	3.417.340
Investitionseinzahlungen	0				230.000	230.000	460.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten					3.200	9.700	-
Abschreibungen					5.000	15.000	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	511.03	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“					
Maßnahme:	063	Sanierungszuschüsse für Sanierungsgebiet „Altstadt“					
Erläuterung:							
Für das Sanierungsgebiet ist ein gesonderter Haushaltsplan zu erstellen. Im Kernhaushalt der Stadt finden sich nur die Zuschüsse, die die Stadt an das Sondervermögen zahlt. Da Städtebaufördermittel nicht mehr zu erwarten sind, wurde hier der gemeindliche Eigenanteil von 450.000 Euro jährlich für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen eingestellt.							
Grundlage ist das durch die Stadtvertretung gesondert zu beschließende Maßnahmenprogramm.							
Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht geplant.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	3.253.470	1.075.000	450.000	450.000	450.000	450.000	6.128.470
Investitionseinzahlungen	343.600						343.600
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen			6.500	19.400	32.300	45.200	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	090	Straßenausbau Rosenweg					
Erläuterung:							
Die Baumaßnahme für den 1.Bauabschnitt wurde 2011 abgeschlossen. In einem 2. Bauabschnitt erfolgte der Straßenausbau in Zusammenhang mit dem Ausbau der Versorgungsträger (Zweckverband und Stadtwerke).							
Im September 2016 ist die Erschließung des B-Planes 34.1 voraussichtlich abgeschlossen, so dass die Verbindung zur Landesstraße L03/Klützer Straße ausgebaut werden kann.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	269.300		287.500	168.000			724.800
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen				6.500	13.000	13.000	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	162	Straßensanierung „An der Burdenow“					
Erläuterung:							
Die Straße weist erhebliche Beschädigungen auf und ist aufgrund des schlechten Zustandes zu erneuern. Des Weiteren fehlt die Oberflächenentwässerung, so dass die anliegenden Gärten bei starken Niederschlägen überschwemmt werden. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist wegen des Regenwassersammlers Voraussetzung für die übrigen Straßenbaumaßnahmen in der Südstadt. Die Genehmigungsplanung liegt vor. Die Ausführungsplanung muss noch erstellt werden.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			250.000				250.000
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen			3.600	7.200	7.200	7.200	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	171	Erneuerung „Straße des Friedens“					
Erläuterung:							
Die vorhandene Betonstraße (Baujahr 1985) ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Zunächst soll die Entwurfsplanung erstellt werden, um die Kostenübersicht zu erhalten. Die Straßenbeleuchtung soll im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ebenfalls erneuert werden. Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2023 (281 T€) erhoben.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	2.796	15.000	250.000	267.000			534.796
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen				7.600	15.200	15.200	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	174	Straßenerneuerung „Fliederweg“ in Wotenitz					
Erläuterung:							
Die vorhandene Betonstraße, vermutlich vor 1980 gebaut, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat signalisiert, dass im Haushaltsjahr 2017 Zuwendungen (ELER-Fördermittel) in Höhe von 65% bewilligt werden könnten. Die Planung von 2005 wurde überarbeitet, eine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist erforderlich. Gemäß aktualisierter Kostenberechnung des Ingenieurbüros liegen die voraussichtlichen Kosten bei über 600 T€. Straßenausbaubeiträge werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 für diese Investitionsmaßnahme erhoben. Die Planansätze der Haushaltsvorjahre werden übertragen (330 T€).							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		90.800	200.000				290.800
Investitionseinzahlungen		85.000	179.000				264.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			5.500	11.000	11.000	11.000	
Abschreibungen			8.500	17.000	17.000	17.000	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	187	Neugestaltung „Wismarsche Straße“ (Altstadtbereich)					
Erläuterung:							
In Umsetzung der Projektideen im Rahmen der ISEK-Fortschreibung soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, um die sinnvollen Umbauarbeiten festzustellen und auf dieser Basis die Kosten abzuschätzen sowie deren Finanzierbarkeit zu prüfen. Im Jahr 2016 wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Ideen jetzt in eine Planung umgesetzt werden. Der Umbau soll in Etappen erfolgen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		20.000	155.000	130.000	170.000		475.000
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen					6.800	13.600	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	196	Parkplatz am Lustgarten					
Erläuterung:							
Die vorhandene Parksituation an der Kindertagesstätte sorgte in den politischen Gremien für viel Gesprächsbedarf. Sie ist unzureichend, die Zufahrt auf die Landesstraße ist zu schmal ausgebildet. Ein Ingenieurbüro hat einen Entwurfslageplan erstellt, der in 2017 umgesetzt werden soll. Die Kosten werden auf 80 T€ geschätzt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			80.000				80.000
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen			1.100	2.300	2.300	2.300	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	546.00	Allgemeine Parkeinrichtungen					
Maßnahme:	096	Konzept Freizeitanlage „Am Plogensee“ (Freibad)					
Erläuterung:							
Errichtung eines Wohnmobilparks mit ca. 20 Stellplätzen. Die Verkehrswege und Stellplätze sollen befestigt werden und das übrige Gelände soll als Grünanlage hergerichtet werden. Weiterhin sollen ggf. ein Parkscheinautomat, Duschcontainer sowie Ver- und Entsorgungsstationen installiert und eingerichtet werden. Der Betrieb soll möglichst in Betriebsführung des Freibadvereins laufen, damit ggf. auf einen Parkscheinautomat verzichtet werden kann und Synergien genutzt werden können. Im Bauausschuss sind die Vorplanungen erörtert worden. Aktuell werden Fördermittelanträge an das Wirtschaftsministerium vorbereitet.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	7.081	117.000	35.000				159.081
Investitionseinzahlungen		78.000	23.000				101.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			4.900	9.800	9.800	9.800	
Abschreibungen			7.600	15.200	15.200	15.200	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)					
Maßnahme:	179	Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See – Klützer Str. 56					
Erläuterung:							
Das Gewässer mündet in den Vielbecker See, unterquert die L03 in Richtung Klütz und liegt u.a. auf dem Grundstück des Hotels am See. Die Straßenentwässerung des neuen Erschließungsgebietes soll dort zusätzlich eingeleitet werden. Der Gewässerzustand ist sehr schlecht, so dass ein Ausbau erforderlich ist. Ein Antrag auf Zuwendungen wurde gestellt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		154.000	140.000	206.000			500.000
Investitionseinzahlungen		138.600	101.400	160.000			400.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten				5.000	10.000	10.000	
Abschreibungen				6.300	12.500	12.500	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Für das Jahr 2017 sind Ausbaubeiträge in Höhe von 60.000 Euro für diverse in den Vorjahren abgeschlossene Baumaßnahmen geplant.

In der Finanzplanung ab 2018 sind zusätzlich zu den o.a. Maßnahmen die weitere Erschließung des B-Plans Nr. 34 (Mühlenblick), die Fortführung der Baumaßnahme „Bahnhofsumfeld“ und die Straßensanierung „An der Ziegelei“ berücksichtigt.

3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V liegen für das Jahr 2016 **nicht** vor.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Gem-HVO Doppik)	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
		in €			
im Haushaltsjahr 2016					
im Haushaltsjahr 2017					
im Haushaltsjahr 2018					
im Haushaltsjahr 2019					
Summe					

3.5. Verbindlichkeiten

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

Muster 4 a							Erläuterung
lfd. Nr	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Konto- nummer	
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0			0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	7.292.524			7.216.424		
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	7.292.524	a) 926.100 b) 0 c) 0	a) 850.000 b) 0	7.216.424	315 - 318	
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	325-328	
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	150.988			100.246	33	
3.1.	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Inv. und -förderm. wirtschaftlich gleich kommen	150.988	a) 50.742 b) 0 c) 0,00	a) 0 b) 0	100.246	(331, 332, 335, 337)	
3.2.	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sich. der Zahlungsfähigkeit wirtsch. gleich kommen					338	
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000			35.000	355-359	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.000			20.000	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	-321	
7.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	311, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	-322	
8.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					-322	
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544- 3547, 363, 3644, 3647, 373, 3744-3747	
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3246 9	
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244- 3246)	
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	3.683.450			2.407.150		
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	3.200.000			2.000.000	37431	
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	483.450			407.150	319, 3240- 3243, 3249, 329, 344, 354, 3547-3549, 373	
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen	463.450	a) 71.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	392.150	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(3240-3243, 3249, 329)	
11.	Sonstige Verbindlichkeiten					376-378, 379 ohne 379b	
12.	Summe der Verbindlichkeiten	11.201.962			9.778.820		
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	7.755.974	a) b) c)	a) b)	7.608.574	Summe Zeilen 2.1., 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	7.906.962	a) b) c)	a) b)	7.708.820	Summe Zeilen 2.1., 3.1, 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0	Summe der Zeilen 2.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0	Summe der Zeilen 2.2, 3.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2	

Entwicklung der Investitionskredite:

lfd. Nr.	Schulden von	Stand zu Beginn des Jahres						Zins-satz	Ende Zins-bindung	Restbetrag am Ende der Zins-bindung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
2.	Landesförderinstitut									
	Umschuldung (KAF)	291.550	257.250	222.950	188.650	154.350	120.050	1,15 bis 2015 0,25 ab 2016 1,45 ab 2019	2023	0
	Umschuldung (KAF)	314.500	277.500	240.500	203.500	166.500	129.500	1,15 bis 2015 0,25 ab 2016 1,45 ab 2019	2023	0
3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden									
4.	Zweckverbänden u.a.									
5.	sonst. öffentlichem Bereich									
6.	Kreditmarkt									
	KfW (Neuaufnahme HH-Plan 2015 - Sägewerk)	0	900.000	900.000	871.875	759.375	646.875	0,44	2025	0
	KfW-Infrastruktur (Bürgerbahnhof)	0	204.200	204.200	178.672	153.144	127.616	0,40	2024	0
	KfW-Infrastruktur (Straßenbaumaßn.)	0	493.000	493.000	431.372	369.744	308.116	0,38	2024	0
	KfW (Straßen-beleuchtung 2012)	206.665	179.997	153.329	126.661	99.993	73.325	0,62	2022	0
	KfW (Straßen-beleuchtung 2013)	243.055	215.275	187.495	159.715	131.935	104.155	0,59	2023	0
	KfW (Kita Lustgarten aus 2001)	107.087	89.237	71.386	53.537	35.686	17.836	2,73	2020	0
	KfW (Vogelsang/Alleestraße aus 2000)	82.080	67.155	52.231	37.306	22.382	7.457	2,41	2020	0
	KfW (Rathausblock aus 1998)	359.876	257.053	154.229	51.405	0	0	4,92	2018	0
	KfW (Rathausblock aus 1997)	114.365	68.618	22.871	0	0	0	4,72	2017	0
	KfW (Speicher)	794.112	741.168	688.224	635.280	582.336	529.392	2,58	2020	516.156
	KfW (Kirchstr. 2/4)	133.328	111.104	88.880	66.656	44.432	22.208	0,02	2020	0
	DKB (Photovoltaik)	45.900	40.800	35.700	30.600	25.500	20.400	1,69	2023	0
	DKB (Speicher) - Umschuldung von KfW	62.140	56.958	51.530	46.048	40.511	34.916	1,02	2025	0
	Sparkasse (Speicher; in 2014 von GOS zugeordnet)	51.254	18.593	0	0	0	0	4,26	2016	0
	Sparkasse (EA Stadtanierung, Straßenbau und Erschließung)	0	860.500	817.475	774.450	731.425	688.400	1,71	2035	0
	Sparkasse (Erschließung West I und EA Stadtanierung)	0	0	1.975.000	1.875.000	1.775.000	1.675.000	1,01	2036	
	Sparkasse (RHB, MZH)	1.031.137	814.055	596.974	379.893	162.811	0	3,10	2019	0
	Summe	3.837.049	5.652.463	6.955.974	6.110.620	5.255.124	4.505.246			
	Schulden je Einwohner	365,57	538,53	662,73	582,19	500,68	429,23			

Die beiden KfW-Darlehen für den Rathausblockbereich laufen 2017 und 2018 aus.

Die Tabelle enthält nicht den noch für das Jahr 2016 zur Verfügung stehenden Kreditrahmen von 800 T€ sowie die für das Jahr 2017 im Finanzhaushalt

veranschlagten Neuaufnahmen für Investitionen. Die Zins- und Tilgungsleistungen wurden jedoch in der Planung berücksichtigt. Die Neuaufnahme für 2017 in Höhe von 850 T€ Euro ist zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen und des Eigenanteils für die Stadtsanierung vorgesehen. Ab dem Jahr 2018 werden voraussichtlich Neuaufnahmen für Investitionen in Höhe von rd. 850 T€ jährlich notwendig sein.

Entwicklung der Liquiditätskredite

	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit am 1.1. des Jahres					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €	0	0	0	1.400.500	1.409.800	70.500

Das Jahr 2017 wird die Stadt Grevesmühlen noch mit einem positiven Bestand abschließen. Ab 2018 ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur noch mittels Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit möglich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 2.000.000 Euro veranschlagt.

3. 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. Das zurzeit entsprechend der Tilgungspläne tatsächlich durch Bürgschaften zu besichernde Kreditvolumen beträgt zum Jahresende 2016 voraussichtlich 404,0 T€. Es verteilt sich wie folgt auf die folgenden Kreditnehmer:

	01.01.2016	31.12.2016
Schützenzunft	5	4
DRK	400	400
Gesamt	405	404

- Angaben in T€ -

Die Bürgschaft für das DRK besichert ein endfälliges Darlehen und wird somit 2017 vollständig zurückgegeben. Die Bürgschaft für die Schützenzunft läuft mit der letzten Tilgungsrate des besicherten Darlehens Ende 2018 aus.

Leasing

Die Stadt Grevesmühlen hat im Juli 2014 einen Leasingvertrag mit der CHG-Meridian AG, Weingarten, über ein Volumen von 109.815,86 Euro zur Finanzierung der neuen IT-Serverstruktur mit einer Laufzeit von 60 Monaten abgeschlossen. Die jährliche Leasingrate beträgt 26.720,19 Euro.

Außerdem hat die Stadt Grevesmühlen 2015 einen Leasingvertrag mit der GEFA-Leasing GmbH über ein Volumen von 89.000,00 Euro netto zur Finanzierung einer Kehrmaschine abgeschlossen. Die jährliche Leasingrate beträgt 14.374,06 Euro. Für die Anschaffung eines Mähcontainers (Leasingrate 5.851,20 €/a) und eines Feuchtband-

salzstreuers (Leasingrate 3.796,10 €/a) wurden im Jahr 2014 ebenfalls neue Leasingverträge abgeschlossen.

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

4. Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Vorauss. Stand zum Beginn des Jahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/Abgänge	vorauss. Stand zum Ende des Jahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	23.919.492	1.238.500	540.300	0	24.617.692
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.815.444	60.000	71.500	0	1.803.944
2.1.	Beiträge	1.815.444	60.000	66.600	0	1.808.844
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
2.4.	XXX	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	XX	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	1.158.400	0	0	0	1.158.400
	Summe	26.893.336	1.298.500	611.800	0	27.580.036

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

Die o.g. Sonderposten wurden aufgrund der Eröffnungsbilanz 2009 und der bisherigen Planwerte 2009 - 2016 ermittelt.

5. 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 2017						
lfd. Nr	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.003.600	35.000	124.000	0	4.092.600
2	Steuer- rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	140.200	110.300			29.900
4	Summe	4.143.800	145.300	124.000	0	4.122.500

5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

THH	Produkt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
1	11101 anteilig: Zuschüsse für besondere Zwecke, Vereine, Städtepartnerschaften	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
2	25201 Städtisches Museum	63.500	1.700	61.800	59.500	1.200	58.300
2	27201 Stadtbibliothek	132.900	7.500	125.400	114.900	6.900	108.000
2	28101 Kulturelle Veranstaltungen	50.200	2.000	48.200	50.200	2.000	48.200
2	28102 Stadtfest	58.200	19.300	38.900	58.000	19.300	38.700
2	28103 Vereinsförderung Kultur	13.100	0	13.100	12.500		12.500
2	36601 Spielplätze	75.700	16.700	59.000	33.000	0	33.000
2	36602 Kinder- und Jugendarbeit	124.500	32.100	92.400	116.800	30.700	86.100
2	36603 Vereinsförderung Jugend und Soziales	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300
2	42101 Vereinsförderung Sport	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100
2	42400 Sportstätten und Freibäder	502.100	153.100	349.000	334.400	76.600	257.800
3	54701 Stadtbus	30.700	3.000	27.700	30.700	3.000	27.700
3	57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	91.200	93.500	-2.300	89.200	93.500	-4.300
3	57300 Allg. öff. Einrichtungen	225.200	108.700	116.500	172.200	78.900	93.300
3	57301 Wochenmarkt	24.800	15.000	9.800	23.200	15.000	8.200
3	57302 Jahrmärkte, Rummel	25.600	3.000	22.600	23.400	3.000	20.400
3	57501 Stadtinformation	95.700	1.100	94.600	94.900	1.100	93.800
	Summe:			1.138.100			963.100

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Da der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist, ist von einer Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Grevesmühlen auszugehen.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums positiv und damit der Finanzhaushalt ausgeglichen.

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadtvertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde seitdem jährlich fortgeschrieben und muss in den Folgejahren fortgeführt werden.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde bereits am 07.11.2016 durch die Stadtvertretung beschlossen.

8. Fazit und Ausblick

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 vom 29. September 2016 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2017 bekannt gegeben. Bereits mit dem Auszahlungserlass zum Finanzausgleich vom 01. Juli 2016 wurden erste Eckwerte für die Haushalts- und Finanzplanung ab 2017 zur Verfügung gestellt.

Die Berechnungen zu diesem Erlass basieren auf den Planungsdaten des Landes zum Doppelhaushalt 2016/2017.

Zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen bis 2020 wird auf die Frühjahrssteuerschätzung 2016 verwiesen.

Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -1.581.100 Euro aus, welcher sich auch in den Folgejahren fortsetzt.

Die liquiden Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2018 aufgebraucht sein. Die Finanzplanung zeigt deutlich, dass sich das Ergebnis weiter verschlechtert, so dass auch in den Folgejahren mit einem Anstieg der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu rechnen ist.

Auf Empfehlung des Finanzausschusses wurden aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase im Haushalt 2017 zur Finanzierung der Eigenanteile für die Investitionen in die Stadtsanierung und in Infrastrukturmaßnahmen Kreditaufnahmen eingeplant. Somit kann in den Folgejahren die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, welche wesentlich teurer und zudem mit höherem Zinsänderungsrisiko belastet sind, erheblich reduziert werden.

Auch in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes werden Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionen nicht zu umgehen sein. Dennoch wird die Zahlungsfähigkeit der Stadt nur durch die zusätzliche Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) gewährleistet werden können.

Die Stadt Grevesmühlen ist 2017 noch in der Lage, ihre laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (das ist der Saldo aus dem Tagesgeschäft ohne Investitionen) positiv, er beläuft sich auf 260,5 T€. Auch in den Folgejahren ist dieser Saldo positiv.

Auch die konsequente Fortführung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wird nicht dazu führen, dass Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes dieser Größenordnung auf Dauer ausgeglichen werden können. Allerdings hat das Sicherungskonzept dazu beigetragen, das Defizit erheblich zu begrenzen.

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 3	
Zentrale Dienste		Bau und Umwelt	
111.01	Verwaltungsleitung	511.01	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
111.02	Gremien	511.02	Entwicklungs-/Anpassungsgebiet „West I+II“
112.01	Personalwesen	511.03	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
113.01	Personalmanagement/Organisation	521.01	Allgemeine Bauverwaltung
114.01	Zentrales Gebäude- 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		544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
Schule, Kultur, Soziales und Sport			
201.01	Allgemeine Schulverwaltung	545.00	Straßenreinigung und Winterdienst
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen	546.00	Allgemeine Parkeinrichtungen
211.02	Grundschule „Fritz Reuter“	547.01	Stadtbus
211.03	Grundschule „Am Ploggensee“	551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	552.01	Gewässerunterhaltung
215.02	Regionale Schule „Am Wasserturm“	552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
252.01	Städtisches Museum	553.01	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale
252.02	Stadtarchiv	554.01	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung
272.01	Stadtbibliothek	555.01	Kommunale Land- und Forstwirtschaft
281.01	Kulturelle Veranstaltungen	561.01	Umweltschutzmaßnahmen
281.02	Stadtfest	571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
281.03	Vereinsförderung Kultur	573.00	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
315.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	573.01	Wochenmarkt
351.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	573.02	Jahrmärkte, Rummel u.ä.
365.01	Kindertagesstätte + Hort „Am Lustgarten“	575.01	Stadtinformation
365.02	Zuschüsse für fremde Träger	Teilhaushalt 4	
		Bauhof	
366.02	Öffentliche Spielplätze u.ä.	114.02	Bauhof
366.02	Kinder- und Jugendarbeit	Teilhaushalt 5	
		Zentrale Finanzleistungen	
366.03	Vereinsförderung Jugend und Soziales	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
421.01	Vereinsförderung Sport	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
424.00	Sportstätten und Freibad	626.00	Beteiligungen

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

Erläuterungen für Haushaltsvermerke im Investitionsprogramm:

Sofern nichts anderes festgelegt wird, werden Investitionsauszahlungen gemäß § 14 (3) GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes als deckungsfähig erklärt.

Deckungsvermerk 1 -> innerhalb des Teilhaushalts 1

Deckungsvermerk 2 -> innerhalb des Teilhaushalts 2

Deckungsvermerk 3 -> innerhalb des Teilhaushalts 3

Deckungsvermerk 4 -> innerhalb des Teilhaushalts 4

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11403

Maßnahme Nr.: 056

Produktbezeichnung: sonst. Zentr. Dienste

Maßnahmenbezeichnung: Kauf Software

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Einzahlungen										
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	55000	0	0	0	0	55000
13		Kauf Software		0	55000	0	0	0	0	55000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	55000	0	0	0	0	55000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-55000	0	0	0	0	-55000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	55000	0	0	0	0	55000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-55000	0	0	0	0	-55000

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 36501
Maßnahme Nr.: 112

Produktbezeichnung: Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Maßnahmenbezeichnung: Bau eines Hortes mit Aula

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...																0
3		2. ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	50.000	100.000	582.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732.500
13		1. Gebäude	KG 200/300/400/700	50.000	100.000	369.600												519.600
		3. Aussenanlage				30.000												30.000
14		2. Ausstattung	KG 600			182.900												182.900
16	Versicherung																	0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	30.900	30.900	31.000	31.000	31.100	31.100	31.200	31.200	31.300	31.300	31.000	311.000
18		Strom	7226				2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.300	23.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000
20		Abwasser/Wasser	7222/7227				1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	19.000
21		Abfall	7221				900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9.000
22		Sonstige Reinigung	7229				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	32.000
25		Außenanlage	72312/72322				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
26		Gebäude	72313/72323				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
33	sonstige Auszahlungen	Gebäudeversicherung					800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.000
39	Risikoaufschläge	in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	50.000	100.000	582.500	34.900	34.900	35.000	35.000	35.100	35.100	35.200	35.200	35.300	35.300	35.000	1.083.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-50.000	-100.000	-582.500	-34900	-34.900	-35.000	-35.000	-35.100	-35.100	-35.200	-35.200	-35.300	-35.300	-35.000	-1.083.500
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1,0000	1,0000	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	0
44	Barwerte der Auszahlungen			50.000	100.000	565.549	32.897	31.937	31.098	30.191	29.396	28.540	27.787	26.977	26.267	25.501	25.501	1.006.139
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-50.000	-100.000	-565.549	-32.897	-31.937	-31.098	-30.191	-29.396	-28.540	-27.787	-26.977	-26.267	-25.501	-25.501	-1.006.139

Dynamische Investitionsrechnung Kapitalwertmethode

Produkt Nr.:

51101

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung /Erschließung

Maßnahme Nr.:

178

Maßnahmebezeichnung

Grunderwerb und Erschließung B 39 "Zum Sägewerk"

Nr.	Art	SK	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen															
1			Summe Zeile 2-4	0	0	100000	167000	200000	300000	200000	200000	200000	200000	200000	1.767.000
2	Förderung Abriss		2/3 der Gesamtkosten Abriss			100.000	167.000								267.000
3	Grundstückserlöse		50 Baugrundstücke a 42 T€ (600 qm)					200.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	100.000	167.000	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.767.000
Auszahlungen															
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.190.000	50.000	1.095.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	3.085.000
	Grundstückserwerbe		Kaufpreise in Summe geschätzt	1.100.000											1.100.000
	Kosten der Umlegung		geschätzt	20.000	20.000	20.000	10.000								70.000
13	Abrisse		Abrisse Gebäude (Angebot)			150.000	250.000								400.000
	Bebauungsplan		inkl. aller Fachgutachten (Vorliegendes Angebot)	70.000	30.000										100.000
	Straßenbau		Kostenschätzung 30 €/qm Verkaufsfläche			500.000	400.000								900.000
	äußere Anbindung		Durch das GE			350.000									350.000
	innere Erschließung SW/RW		Kostenschätzung 5 €/qm Verkaufsfläche			75.000	90.000								165.000
14	Beiträge SW/RW Zweckverband		für äußere Erschließung 5 €/qm Verkaufsfläche bereits bezahlt												0
23	Unterhaltung und Bewirtschaftung		Summe Zeilen 24-32	4.004	3.960	3.651	9.656	16.161	15.666	15.171	14.676	14.181	13.686	13.500	124.309
24		Straßen	5 T€ pro Jahr				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.500
25		Spielplatz	5 T€/pro Spielplatz				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.500
26		Straßenbeleuchtung	140 €/Lichtpunkt bei 25 Lichtp.				1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	26.000
37	Fremdkapitalzinsen		0,44% KfW IKK 208 auf Grunderwerb	4.004	3.960	3.651	3.156	2.661	2.166	1.671	1.176	681	186	0	23.309
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	1.194.004	53.960	1.098.651	759.656	16.161	15.666	15.171	14.676	14.181	13.686	13.500	3.209.309
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-1.194.004	-53.960	-998.651	-592.656	183.839	284.334	184.829	185.324	185.819	186.314	186.500	-1.442.309
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1,0000	1,0000	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	97.090	157.414	183.020	266.550	172.520	167.500	162.620	157.880	153.280	1.517.874
44	Barwerte der Auszahlungen			1.194.004	53.960	1.066.680	716.051	14.789	13.919	13.086	12.291	11.530	10.803	10.346	3.117.460
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-1.194.004	-53.960	-969.590	-558.637	168.231	252.631	159.434	155.209	151.090	147.077	142.934	-1.599.586

Dynamische Investitionsrechnung Kapitalwertmethode

Produkt Nr.:

51102

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung /Erschließung

Maßnahme Nr.:

165

Maßnahmenbezeichnung:

Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I

Nr.	Art	SK	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen															
1			Summe Zeile 2-4	0			230.000	230.000	400.000	700.000	800.000	800.000	600.000	480.000	4.240.000
2	Förderung Abriss		2/3 der Gesamtkosten Abriss				230.000	230.000							460.000
3	Grundstückserlöse		150 Baugrundstücke a 42 T€ (600 qm)						400.000	700.000	800.000	800.000	600.000	480.000	3.780.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	230.000	230.000	400.000	700.000	800.000	800.000	600.000	480.000	4.240.000
Auszahlungen															
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	2.540.000	30.000	0	1.350.000	2.050.000	900.000	0	0	0	0	0	6.870.000
	Grundstückserwerbe		Kaufpreise in Summe geschätzt	2.470.000	0										2.470.000
	Kosten der Umlegung		entfallen												0
13	Abrisse		Abrisse Gebäude (Angebot)				350.000	350.000							700.000
	Bebauungsplan		inkl. aller Fachgutachten (Vorliegendes Angebot)	70.000	30.000										100.000
	Straßenbau		Kostenschätzung 30 €/qm Verkaufsfläche				1.000.000	1.700.000							2.700.000
	innere Erschließung SW/RW		Kostenschätzung 5 €/qm Verkaufsfläche						450.000						450.000
14	Beiträge SW/RW Zweckverband		für äußere Erschließung 5 €/qm Verkaufsfläche bereits bezahlt						450.000						450.000
23	Unterhaltung und Bewirtschaftung		Summe Zeilen 24-32	3.142	19.569	18.559	27.549	36.539	35.529	34.519	33.509	32.499	31.489	30.479	303.380
24		Straßen	8 T€ pro Jahr				4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	60.000
25		Spielplatz	5 T€/pro Spielplatz				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.500
26		Straßenbeleucht	140 €/Lichtpunkt bei 40 Lichtp.				3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	52.500
37	Fremdkapitalzinsen		1,01% auf 2 Mio. €	3.142	19.569	18.559	17.549	16.539	15.529	14.519	13.509	12.499	11.489	10.479	153.380
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	2.543.142	49.569	18.559	1.377.549	2.086.539	935.529	34.519	33.509	32.499	31.489	30.479	7.173.380
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-2.543.142	-49.569	-18.559	-1.147.549	-1.856.539	-535.529	665.481	766.491	767.501	568.511	449.521	-2.933.380
42	Abszinsungsfaktor	###		1,0000	1,0000	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	210.473	204.355	345.040	586.250	650.480	631.520	459.840	357.168	3.445.126
44	Barwerte der Auszahlungen			2.543.142	49.569	17.493	1.260.595	1.853.890	806.987	28.909	27.246	25.655	24.133	22.679	6.660.298
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-2.543.142	-49.569	-17.493	-1.050.122	-1.649.535	-461.947	557.341	623.234	605.865	435.707	334.489	-3.215.172

Dynamische Investitionsrechnung Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung: 9600000

Maßnahme Nr.: 090

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Straßenausbau Rosenweg (3. BA)

Nr.	Art	SK	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...			0	0												0
5	Ausbaubeiträge									228.750								228.750
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	228.750	0	0	0	0	0	0	0	228.750
Auszahlungen																		
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	287.500	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.500
13		Straße Parkplätze	Baukosten	0	250.000	150.000												400.000
15			Baunebenkosten	0	37.500	18.000												55.500
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	2.000
24			Unterhaltung							1.000				1.000				2.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	287.500	168.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	457.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / .40	0	-287.500	-168.000	0	0	0	227.750	0	0	0	-1.000	0	0	0	-228.750
42	Abszinsungsfaktor	#####		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	197.320	0	0	0	0	0	0	0	197.320
44	Barwerte der Auszahlungen			0	287.500	163.111	0	0	0	863	0	0	0	766	0	0	0	452.240
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / .44	0	-287.500	-163.111	0	0	0	196.457	0	0	0	-766	0	0	0	-254.920

Dynamische Investitionsrechnung**Kapitalwertmethode****Planjahr: 2017**GKZ:
12Gemeinde
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 162Produktbezeichnung: 9600000
Maßnahmenbezeichnung: Gemeinestraße: Straßensanierung "An der Burdenow"

Nr.	Art	Sach- konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
5	Ausbaubeiträge																0
6	sonst. Drittmittel																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248000
13		Straße Parkplätze	Baukosten	0	230000	0	0										230000
14		Baumfällung/ Ersatz															0
15			Honorar, sonst. Nebenkosten, Vermessung, Baugrund	0	18000	0	0										18000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	2000
32		Unterhaltung							1000				1000				2000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	248000	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	250000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-248000	0	0	0	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	-250000
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	248000	0	0	0	889	0	0	0	789	0	0	0	249678
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-248000	0	0	0	-889	0	0	0	-789	0	0	0	-249678

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung: 960000

Maßnahme Nr.: 171

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Straßenerneuerung Str. des Friedens

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1.			0	0											0
5	Ausbaubeiträge									304.400							304.400
6	sonst. Drittmittel																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	304.400	0	0	0	0	0	0	304.400
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	44.900	250.000	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.900
13		Straße Parkplätze	Baukosten	0	210.000	240.000											450.000
14		Baumfällung/ Ersatz															0
15			Baunebenkosten	44.900	40.000	27.000											111.900
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	2.000
24			Unterhaltung							1.000				1.000			2.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	89.800	250.000	267.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	608.800
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-89.800	-250.000	-267.000	0	0	0	303.400	0	0	0	-1.000	0	0	-304.400
##	Abszinsungsfaktor	0,0300		1,0000	1,0000	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	262.575	0	0	0	0	0	0	262.575
44	Barwerte der Auszahlungen			89.800	250.000	259.230	0	0	0	863	0	0	0	766	0	0	600.659
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-89.800	-250.000	-259.230	0	0	0	261.713	0	0	0	-766	0	0	-338.084

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 174

Produktbezeichnung: 960000

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Fliederweg Wotenitz

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000
2		1. ...	ELERL		245.000												245.000
5	Ausbaubeiträge							60.000									60.000
6	sonst. Drittmittel																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	245.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	305.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	420.800	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.800
13		Straße Parkplätze	Honorar, sonst. Nebenkosten, Vermessung, Baugrund	40.000	10.000	0	0										50.000
14		Baumfällung/ Ersatz	Baukosten	380.800	10.000												390.800
15			Sicherheitspuffer		10.000	0	0										10.000
16	Versicherung																0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	2.000
24		Grundstück	72311/72321 Str-Unterhaltungsarbeiten						1.000				1.000				2.000
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	420.800	30.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	452.800
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-420.800	215.000	0	0	0	59.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	-147.800
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	245.000	0	0	0	53.310	0	0	0	0	0	0	0	298.310
44	Barwerte der Auszahlungen			420.800	30.000	0	0	0	889	0	0	0	789	0	0	0	452.478
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-420.800	215.000	0	0	0	52.422	0	0	0	-789	0	0	0	-154.168

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 187

Produktbezeichnung: 960000

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Umgestaltung Wismarsche Straße

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
5	Ausbaubeiträge																0
6	sonst. Drittmittel																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	20.000	155.000	130.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000
13		Straße Parkplätze	Baukosten	0	100.000	100.000	150.000										350.000
14		Baumfällung/ Ersatz			25.000												25.000
15			Baunebenkosten	20.000	30.000	30.000	20.000										100.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	2.000
24			Unterhaltung								1.000				1.000		2.000
38	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	20.000	155.000	130.000	170.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	477.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-20.000	-155.000	-130.000	#####	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-477.000
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			20.000	155.000	126.217	160.242	0	0	0	838	0	0	0	744	0	463.041
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-20.000	-155.000	-126.217	#####	0	0	0	-838	0	0	0	-744	0	-463.041

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55202

Maßnahme Nr.: 179

Produktbezeichnung: 9600000

Maßnahmenbezeichnung: Gewässerausbau: 7/11/B3 Vielbecker See - Klützer Str. 56

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	240.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
2		1. ...	WasserFöRL M-V		240.000	160.000	0										400.000
5	Ausbaubeiträge										0						0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	240.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	154.000	140.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13			Honorar, Nebenkosten	15.000	20.000	20.000											55.000
14			Baukosten	139.000	120.000	186.000	0										445.000
15	Wartung		Ausgleich, Naturschutz		0	0	0										0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	500	0	0	1.000	0	0	1.000	0	2.500
28		weitere	Unterhaltung						500			1.000			1.000		2.500
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	154.000	140.000	206.000	0	0	500	0	0	1.000	0	0	1.000	0	502.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-154.000	100.000	-46.000	0	0	-500	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	-102.500
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	240.000	155.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.344
44	Barwerte der Auszahlungen			154.000	140.000	200.005	0	0	444	0	0	813	0	0	744	0	496.007
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-154.000	100.000	-44.661	0	0	-444	0	0	-813	0	0	-744	0	-100.663



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.883,98	6.590.100	6.867.600	7.058.000	7.158.000	7.258.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.415.081,42	4.468.100	4.375.700	4.116.200	4.325.000	4.323.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	530.794,14	523.500	546.000	546.000	546.000	546.000	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.942,41	1.149.000	1.151.700	1.157.600	1.161.300	1.161.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.220,32	581.400	579.900	585.400	585.400	585.400	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.443,41	2.041.000	2.110.000	2.144.100	2.201.700	2.228.200	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	446.063,15	428.300	380.000	359.700	359.700	359.700	46
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.806.880,78	15.794.400	16.020.900	15.977.000	16.347.100	16.472.500	
11.	-	Personalaufwendungen	6.257.642,95	6.479.300	6.628.100	6.814.300	7.035.700	7.239.800	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-225.466,55	-30.700	-35.000	-35.300	-36.200	-37.100	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.705,26	3.173.200	2.856.100	2.815.000	2.947.000	2.497.600	52
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.174.600	2.331.600	2.399.800	2.446.100	2.449.500	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	12.098,91	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.084.096,30	4.527.700	5.054.800	5.046.400	4.821.300	4.676.900	54
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	816.956,35	1.026.900	952.600	933.000	929.100	923.700	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.385.033,22	17.351.000	17.788.200	17.973.200	18.143.000	17.750.400	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	421.847,56	-1.556.600	-1.767.300	-1.996.200	-1.795.900	-1.277.900	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	353.874,24	410.500	317.300	315.300	313.300	311.300	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.629,26	131.400	131.100	113.300	101.400	97.000	57
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	239.244,98	279.100	186.200	202.000	211.900	214.300	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	9.880.884,26	10.541.976	9.264.476	7.683.376	5.889.176	4.305.176	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	10.541.976,80	9.264.476	7.683.376	5.889.176	4.305.176	3.241.576	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:30:51

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	nummer
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.883,98	6.590.100	6.867.600	7.058.000	7.158.000	7.258.000	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	42.265,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	875.374,79	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	(4012)
	1.3	Gewerbsteuer	2.377.334,45	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.387.007,83	2.448.000	2.586.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.980,01	505.500	626.200	700.000	750.000	800.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	128.272,71	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	403.648,79	406.600	427.400	430.000	430.000	430.000	(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)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.415.081,42	4.468.100	4.375.700	4.116.200	4.325.000	4.323.900	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.044.439,99	2.585.100	2.521.300	2.268.900	2.488.700	2.487.600	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.242.793,89	1.231.800	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	127.847,54	150.400	86.100	86.100	86.100	86.100	(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)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	530.794,14	523.500	546.000	546.000	546.000	546.000	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	530.794,14	523.500	546.000	546.000	546.000	546.000	(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	1.141.942,41	1.149.000	1.151.700	1.157.600	1.161.300	1.161.300	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	284.892,19	224.400	189.400	189.400	189.400	189.400	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	857.050,22	854.700	890.800	890.800	890.800	890.800	(432)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.220,32	581.400	579.900	585.400	585.400	585.400	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.220,32	581.400	579.900	585.400	585.400	585.400	(441)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.443,41	2.041.000	2.110.000	2.144.100	2.201.700	2.228.200	442, 448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:30:51

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	des	des	
		vorvorjahres	vorgjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
		1	2	3	4	5	6	
-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	452
9.	+ Sonstige laufende Erträge	446.063,15	428.300	380.000	359.700	359.700	359.700	46
darunter:								
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	6.500	0	0	0	0	(461)
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.806.880,78	15.794.400	16.020.900	15.977.000	16.347.100	16.472.500	
11.	- Personalaufwendungen	6.257.642,95	6.479.300	6.628.100	6.814.300	7.035.700	7.239.800	50
darunter:								
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	155.697,30	134.700	124.000	133.400	143.400	154.000	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	-225.466,55	-30.700	-35.000	-35.300	-36.200	-37.100	51
darunter:								
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-102.624,50	-30.700	-35.000	-35.300	-36.200	-37.100	(515)
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.705,26	3.173.200	2.856.100	2.815.000	2.947.000	2.497.600	52
darunter:								
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	488.227,13	574.500	593.700	593.700	593.700	592.700	(522)
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.057.427,10	1.673.200	1.354.900	1.332.500	1.450.200	1.008.500	(523)
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.174.600	2.331.600	2.399.800	2.446.100	2.449.500	53
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	12.098,91	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.084.096,30	4.527.700	5.054.800	5.046.400	4.821.300	4.676.900	54
darunter:								
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000.805,63	1.064.700	1.103.800	1.106.400	1.126.300	1.146.600	(541)
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
16.3	Gewerbesteuerumlage	236.431,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	(5431)
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.846.859,17	3.243.000	3.731.000	3.720.000	3.475.000	3.310.300	(54421)
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
darunter:								
17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

53

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:30:51

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 Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	816.956,35	1.026.900	952.600	933.000	929.100	923.700	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.385.033,22	17.351.000	17.788.200	17.973.200	18.143.000	17.750.400	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	421.847,56	-1.556.600	-1.767.300	-1.996.200	-1.795.900	-1.277.900	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	353.874,24	410.500	317.300	315.300	313.300	311.300	47
		darunter:							
	21.1	Zinserträge	63.874,24	45.500	42.300	40.300	38.300	36.300	471.472,47 (9)
	21.2	Sonstige Finanzerträge	290.000,00	365.000	275.000	275.000	275.000	275.000	(473-479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.629,26	131.400	131.100	113.300	101.400	97.000	57
		darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen	92.660,83	110.600	110.400	92.700	80.900	76.600	(571-578)
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	21.968,43	20.800	20.700	20.600	20.500	20.400	(579)
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	239.244,98	279.100	186.200	202.000	211.900	214.300	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
		darunter:							
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(492)
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	661.092,54	-1.277.500	-1.581.100	-1.794.200	-1.584.000	-1.063.600	
		nachrichtlich							
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	9.880.884,26	10.541.976	9.264.476	7.683.376	5.889.176	4.305.176	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	10.541.976,80	9.264.476	7.683.376	5.889.176	4.305.176	3.241.576	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	41.455,28	2.921.000	340.000	1.470.000	1.100.000	350.000	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	2.912.948,17	7.047.100	2.718.800	4.579.100	2.297.600	1.358.500	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-1.040.128,33	-2.903.000	-1.220.300	-2.451.400	-122.500	747.300	
42.	=	Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-409.259,45	-2.311.100	-959.800	-2.358.300	241.200	1.644.400	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.514.657,57	1.900.000	850.000	850.000	750.000	1.116.200	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	663.595,07	672.100	926.100	1.021.200	1.000.500	1.421.300	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	1.851.062,50	1.227.900	-76.100	-171.200	-250.500	-305.100	
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	1.400.500	9.300	0	693 + 694
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	1.339.300	793 + 794
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	1.400.500	9.300	-1.339.300	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.083.200	1.035.900	1.129.000	0	0	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	1.376.822,87	0	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-1.376.822,87	1.083.200	1.035.900	1.129.000	0	0	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	474.239,63	2.311.100	959.800	2.358.300	-241.200	-1.644.400	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	6.647.388,89	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	6.712.369,07	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-64.980,18	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	1.400.500	1.409.800	
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	1.400.500	1.409.800	70.500	
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.653.572,43	6.030.395	4.947.195	3.911.295	2.782.295	2.782.295	
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	6.030.395,30	4.947.195	3.911.295	2.782.295	2.782.295	2.782.295	



Übersicht über die Teilhaushalte 2017⁵⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:39:08

	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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.867.600	0	0	0	0	6.867.600
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.375.700	54.100	220.200	317.200	1.400	3.782.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	546.000	0	546.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.700	150.100	642.500	358.400	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.900	104.600	28.200	445.700	1.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.000	76.700	428.200	17.000	0	1.588.100
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0	0	10.000	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	380.000	98.300	11.500	240.000	200	30.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.020.900	483.800	1.876.600	1.378.300	13.700	12.268.500
11	-	Personalaufwendungen	6.628.100	3.381.100	2.001.800	419.200	826.000	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.100	522.900	1.222.800	981.400	129.000	0
14	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.331.600	284.300	582.300	1.398.300	66.700	0
15	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.054.800	14.800	1.040.200	48.800	0	3.951.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	952.600	462.900	232.300	147.800	58.400	51.200
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.788.200	4.631.000	5.079.400	2.995.500	1.080.100	4.002.200
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.300	-4.147.200	-3.202.800	-1.617.200	-1.066.400	8.266.300
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317.300	0	0	0	0	317.300
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.100	0	0	0	0	131.100
23	=	Finanzergebnis	186.200	0	0	0	0	186.200
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.581.100	-4.147.200	-3.202.800	-1.617.200	-1.066.400	8.452.500
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.100	-4.147.200	-3.202.800	-1.617.200	-1.066.400	8.452.500
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.400	0	0	0	1.143.400	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.400	88.200	346.100	606.100	75.600	27.400
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-88.200	-346.100	-606.100	1.067.800	-27.400
32	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.100	-4.235.400	-3.548.900	-2.223.300	1.400	8.425.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.867.600	0	0	0	0	6.867.600
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.835.400	0	57.500	27.200	1.400	3.749.300



Übersicht über die Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:39:08

		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 Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	546.000	0	546.000	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.200	150.100	642.500	286.900	700
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.200	104.600	28.200	326.000	1.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.000	76.700	428.200	16.900	0
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0	0	10.000
	+	Sonstige laufende Einzahlungen	359.700	78.000	11.500	240.000	200
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.321.100	409.400	1.713.900	897.000	13.700
	-	Personalauszahlungen	6.504.100	3.260.800	1.999.700	417.600	826.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.400	522.900	1.222.800	861.700	129.000
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.054.800	14.800	1.040.200	48.800	0
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	951.500	462.900	232.300	146.700	58.400
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.246.800	4.261.400	4.495.000	1.474.800	1.013.400
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.300	-3.852.000	-2.781.100	-577.800	-999.700
	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.300	0	0	0	0
	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.100	0	0	0	0
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	186.200	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.500	-3.852.000	-2.781.100	-577.800	-999.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	260.500	-3.852.000	-2.781.100	-577.800	-999.700
	+	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.400	0	0	0	1.143.400
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.400	88.200	346.100	606.100	75.600
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0	-88.200	-346.100	-606.100	1.067.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	260.500	-3.940.200	-3.127.200	-1.183.900	68.100
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.500	0	0	303.400	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	0	0	60.000	0
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.800	0	0	35.800	0
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	164.200	0	0	164.200	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.500	0	0	563.400	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	536.700	85.200	0	451.500	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.831.800	33.400	163.200	1.486.200	149.000
19.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	10.300	0
20.	-	Auszahlungen für Vorräte	340.000	0	0	340.000	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718.800	118.600	163.200	2.288.000	149.000
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.300	-118.600	-163.200	-1.724.600	-149.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-959.800	-4.058.800	-3.290.400	-2.908.500	-80.900
24.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850.000	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte 2017⁵⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:39:08

	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 Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	926.100	0	0	0	0	926.100
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.100	0	0	0	0	-76.100
27.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	10.834.300	4.058.800	3.290.400	3.256.100	80.900	148.100
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	9.798.400	0	0	347.600	0	9.450.800
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	1.035.900	4.058.800	3.290.400	2.908.500	80.900	-9.302.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	959.800	4.058.800	3.290.400	2.908.500	80.900	-9.378.800
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)
	1	11201	11401	12200	12601	11101
		Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.100	0	0	0	48.800	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.100	0	200	115.500	1.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600	0	104.600	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.700	56.700	0	5.000	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	98.300	20.300	500	500	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	483.800	77.000	105.300	121.000	49.800	0
11.	-	Personalaufwendungen	3.381.100	894.000	588.200	356.100	15.900	259.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-35.000	-3.400	-8.800	-3.200	0	-14.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.900	0	254.000	135.300	84.500	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	284.300	0	111.900	800	86.700	3.100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.800	0	0	0	5.800	9.000
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	462.900	42.600	27.200	200	39.900	62.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.631.000	933.200	972.500	489.200	232.800	318.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.147.200	-856.200	-867.200	-368.200	-183.000	-318.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.147.200	-856.200	-867.200	-368.200	-183.000	-318.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.147.200	-856.200	-867.200	-368.200	-183.000	-318.900
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.200	1.700	60.100	2.000	15.200	2.100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-88.200	-1.700	-60.100	-2.000	-15.200	-2.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.235.400	-857.900	-927.300	-370.200	-198.200	-321.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	409.400	56.700	105.300	121.000	1.000	0
2.	-	Auszahlungen	-4.468.200	-927.100	-917.200	-456.500	-162.900	-310.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.058.800	-870.400	-811.900	-335.500	-161.900	-310.900



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

	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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.300	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	500	0	32.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	9.800	5.000	100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	27.000	0	50.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	6.300	37.300	5.000	82.100
11.	-	Personalaufwendungen	178.100	36.000	192.000	709.300	29.800	122.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-4.900	-100	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	32.500	200	8.200	200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.400	0	79.400	0	100	900
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0	265.500	8.800	8.100	5.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.000	44.000	569.400	713.400	46.100	129.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.000	-44.000	-563.100	-676.100	-41.100	-47.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-182.000	-44.000	-563.100	-676.100	-41.100	-47.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182.000	-44.000	-563.100	-676.100	-41.100	-47.400
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	3.000	0	2.500	500
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.100	0	-3.000	0	-2.500	-500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-183.100	-44.000	-566.100	-676.100	-43.600	-47.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	1.000	37.300	5.000	82.100
2.	-	Auszahlungen	-183.700	-39.200	-597.900	-686.200	-48.100	-138.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-183.700	-39.200	-596.900	-648.900	-43.100	-56.400



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	2	21102	21103	21502	25201	27201
		Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Städtisches Museum	Stadtbibliothek
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.200	4.500	49.800	40.200	500	600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	546.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.500	0	0	0	600	6.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	800	8.700	0	100	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.200	77.900	114.900	206.400	0	100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	11.500	0	1.000	700	500	200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.876.600	83.200	174.400	247.300	1.700	7.500
11.	-	Personalaufwendungen	2.001.800	39.900	45.500	98.900	55.200	67.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.800	121.500	170.100	279.500	1.900	35.400
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	582.300	58.300	99.400	73.200	4.000	18.000
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040.200	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	232.300	27.600	32.700	54.100	1.500	6.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.079.400	247.300	347.700	505.700	62.600	127.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.202.800	-164.100	-173.300	-258.400	-60.900	-119.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.202.800	-164.100	-173.300	-258.400	-60.900	-119.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.202.800	-164.100	-173.300	-258.400	-60.900	-119.900
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.100	30.000	32.000	50.000	900	5.500
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-346.100	-30.000	-32.000	-50.000	-900	-5.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.548.900	-194.100	-205.300	-308.400	-61.800	-125.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.713.900	79.700	124.600	235.600	1.200	6.900
2.	-	Auszahlungen	-5.004.300	-228.400	-294.800	-502.100	-59.500	-114.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.290.400	-148.700	-170.200	-266.500	-58.300	-108.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

	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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	600	29.400	76.500	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	546.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550.000	200	45.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	2.500	3.300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	28.300	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	9.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.300	1.096.600	32.100	153.100	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	7.800	1.362.400	91.500	800	2.500	2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	235.800	16.400	214.500	17.600	23.200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	73.800	7.700	167.700	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.600	45.700	2.900	5.500	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.700	1.717.700	118.500	388.500	20.100	25.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.400	-621.100	-86.400	-235.400	-20.100	-25.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.400	-621.100	-86.400	-235.400	-20.100	-25.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-621.100	-86.400	-235.400	-20.100	-25.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	49.000	6.000	113.600	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.500	-49.000	-6.000	-113.600	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-38.900	-670.100	-92.400	-349.000	-20.100	-25.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	19.300	1.096.000	30.700	76.600	0	0
2.	-	Auszahlungen	-58.000	-1.805.200	-116.800	-339.700	-20.100	-25.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-38.700	-709.200	-86.100	-263.100	-20.100	-25.700



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	25202	28101	28103	31504	35100	36502
	Stadtarchiv	Kulturelle Veranstaltungen	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	Zuschüsse für fremde Träger
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	40.000	100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	100	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	2.000	0	40.500	300	0
11.	-	Personalaufwendungen	50.800	33.400	8.600	6.800	95.800	24.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	12.100	500	38.700	6.000	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.100	0	600	7.100	0	21.500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.100	0	0	978.100
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	3.500	100	35.800	100	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.900	49.000	12.900	88.400	101.900	1.024.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.000	-47.000	-12.900	-47.900	-101.600	-1.024.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-81.000	-47.000	-12.900	-47.900	-101.600	-1.024.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.000	-47.000	-12.900	-47.900	-101.600	-1.024.000
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.200	200	6.500	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.000	-1.200	-200	-6.500	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-85.000	-48.200	-13.100	-54.400	-101.600	-1.024.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	500	2.000	0	40.500	300	0
2.	-	Auszahlungen	-78.800	-50.200	-12.500	-87.800	-101.900	-1.002.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-78.300	-48.200	-12.500	-47.300	-101.600	-1.002.500



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		36601	36603	42101			
		Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport			
		in €	in €	in €			
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	0	0		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.700	0	0		
11.	-	Personalaufwendungen	0	2.800	4.900		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0		
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.700	0	0		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	49.800	9.200		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.700	52.600	14.100		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.000	-52.600	-14.100		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-31.000	-52.600	-14.100		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-52.600	-14.100		
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	1.700	4.000		
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-28.000	-1.700	-4.000		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-59.000	-54.300	-18.100		
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	-	Auszahlungen	-33.000	-54.300	-18.100		
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.000	-54.300	-18.100		



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.200	0	152.600	5.100	1.000	12.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.400	0	62.800	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.700	0	0	35.100	91.000	91.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	700	0	0	1.500	4.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge	240.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.378.300	700	215.400	40.400	93.500	108.700
11.	-	Personalaufwendungen	419.200	0	10.600	28.000	13.700	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.400	0	338.500	30.200	27.000	163.100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.398.300	0	983.600	5.200	2.000	36.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.800	17.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	147.800	6.000	9.600	3.000	38.800	4.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.995.500	23.000	1.342.300	66.400	81.500	203.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.617.200	-22.300	-1.126.900	-26.000	12.000	-94.700
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.617.200	-22.300	-1.126.900	-26.000	12.000	-94.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.617.200	-22.300	-1.126.900	-26.000	12.000	-94.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.100	2.000	90.000	154.100	9.700	21.800
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-606.100	-2.000	-90.000	-154.100	-9.700	-21.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.223.300	-24.300	-1.216.900	-180.100	2.300	-116.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.460.400	28.400	239.000	38.800	93.500	78.900
2.	-	Auszahlungen	-4.368.900	-475.000	-1.705.100	-215.300	-89.200	-173.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.908.500	-446.600	-1.466.100	-176.500	4.300	-95.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	57501	51101	51102	52101	52200	53101
	Stadtinformation	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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	31.600	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	10.000	0	2.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	168.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100	37.100	0	10.000	168.300	2.900
11.	-	Personalaufwendungen	89.800	105.600	0	75.000	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	36.000	0	0	102.700	600
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	72.600	0	0	0	5.200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	32.500	0	100	0	500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.200	246.700	0	75.100	102.700	6.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.100	-209.600	0	-65.100	65.600	-3.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-94.100	-209.600	0	-65.100	65.600	-3.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.100	-209.600	0	-65.100	65.600	-3.400
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-500	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-94.600	-209.600	0	-65.100	65.600	-3.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.100	169.700	0	18.000	65.600	2.900
2.	-	Auszahlungen	-94.900	-535.600	-30.000	-85.400	0	-1.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-93.800	-365.900	-30.000	-67.400	65.600	1.800



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53801	54001	54201	54301	54401	54500
	Niederschlagswasserbeseitigung	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	60.700	7.500	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.000	7.400	81.200
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	240.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	240.000	0	66.700	14.900	81.200
11.	-	Personalaufwendungen	0	4.700	6.500	4.300	0	15.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	0	70.600	22.100	30.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	90.800	36.300	1.900
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.000	4.700	6.500	165.700	58.400	53.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.000	235.300	-6.500	-99.000	-43.500	27.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.000	235.300	-6.500	-99.000	-43.500	27.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	235.300	-6.500	-99.000	-43.500	27.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000	12.000	211.300
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	-4.000	-12.000	-211.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.000	235.300	-6.500	-103.000	-55.500	-183.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	240.000	0	700	4.000	81.200
2.	-	Auszahlungen	-45.000	-4.700	-6.500	-78.900	-34.100	-262.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-45.000	235.300	-6.500	-78.200	-30.100	-180.900



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	54600	54701	55201	55202	55301	55401
	Allgemeine Parkeinrichtungen	Stadtbus	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz Förderung NABU, Energieberatung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	5.900	20.800	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	67.700	30.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.300	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.800	4.000	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.000	3.000	2.300	75.400	54.800	0
11.	-	Personalaufwendungen	6.600	500	3.500	19.900	16.600	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	100	31.500	7.000	11.500	1.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.800	0	400	69.900	27.000	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	1.800	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	40.000	100	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.300	30.600	35.400	136.800	57.000	1.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.300	-27.600	-33.100	-61.400	-2.200	-1.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-26.300	-27.600	-33.100	-61.400	-2.200	-1.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-27.600	-33.100	-61.400	-2.200	-1.500
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	100	8.000	0	12.000	1.100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-42.000	-100	-8.000	0	-12.000	-1.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-68.300	-27.700	-41.100	-61.400	-14.200	-2.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	93.000	3.000	2.300	170.900	37.500	0
2.	-	Auszahlungen	-110.500	-30.700	-43.000	-206.100	-44.000	-2.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-17.500	-27.700	-40.700	-35.200	-6.500	-2.600



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
	55501	56101	57301	57302		
	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.		
	in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	19.200	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	15.000	3.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.000	20.900	15.000	3.000	
11.	-	Personalaufwendungen	0	7.800	4.600	6.500	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.200	5.800	11.200	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.600	2.200	
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	200	500	500	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.400	16.200	12.500	20.400	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.600	4.700	2.500	-17.400	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.600	4.700	2.500	-17.400	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.600	4.700	2.500	-17.400	
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	12.300	5.200	
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-20.000	-12.300	-5.200	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.600	-15.300	-9.800	-22.600	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	53.000	20.900	15.000	3.000	
2.	-	Auszahlungen	-12.400	-36.200	-23.200	-23.400	
3.	=	Liquiditätssaldo	40.600	-15.300	-8.200	-20.400	



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
	4	11402				
		Bauhof				
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4: Bauhof)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400	1.400			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400			
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	200	200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.700	13.700			
11.	-	Personalaufwendungen	826.000	826.000			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	129.000			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	66.700	66.700			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.400	58.400			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.080.100	1.080.100			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.066.400	-1.066.400			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.066.400	-1.066.400			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.400	-1.066.400			
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.400	1.143.400			
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.600	75.600			
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.067.800	1.067.800			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.400	1.400			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Bauhof)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Einzahlungen	1.157.100	1.157.100		
2.	-	Auszahlungen	-1.238.000	-1.238.000		
3.	=	Liquiditätssaldo	-80.900	-80.900		



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

	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 €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.867.600	0	6.867.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.782.800	0	3.782.800	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588.100	0	1.588.100	0		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	30.000		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.268.500	0	12.238.500	30.000		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.951.000	0	3.951.000	0		
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.200	50.000	0	1.200		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.002.200	50.000	3.951.000	1.200		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.266.300	-50.000	8.287.500	28.800		
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317.300	275.000	32.000	10.300		
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.100	0	20.000	111.100		
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	186.200	275.000	12.000	-100.800		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	8.452.500	225.000	8.299.500	-72.000		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.452.500	225.000	8.299.500	-72.000		
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	0	27.400	0		
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-27.400	0	-27.400	0		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	8.425.100	225.000	8.272.100	-72.000		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	14.389.500	275.000	13.224.200	890.300		
2.	-	Auszahlungen	-5.086.800	-50.000	-3.998.400	-1.038.400		
3.	=	Liquiditätssaldo	9.302.700	225.000	9.225.800	-148.100		



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11102 **Gremien**
Projekt 057 **Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst der Stadtvertreter**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 034 **B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.386.688	1.386.688	0					
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	1.386.688	1.386.688	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.386.688	1.386.688	0					
20	-	Auszahlungen für Vorräte	20.140,23	170.000	0	0	0	0	0	648.424	648.424	0					
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	20.140,23	170.000	0	0	0	0	0	648.424	648.424	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.140,23	170.000	0	0	0	0	0	648.424	648.424	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.140,23	-170.000	0	0	0	0	0	738.263	738.263	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 067 **Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.466,64	0	0	0	0	0	0	6.466	6.466	0					
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>6.466,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.466</i>	<i>6.466</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.466,64	0	0	0	0	0	0	6.466	6.466	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.466,64	0	0	0	0	0	0	-6.466	-6.466	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 099 **B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	206.000	0	0	200.000	266.000	0	206.000	672.000	0					
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	206.000	0	0	200.000	266.000	0	206.000	672.000	0					
		Deckungsvermerk 1															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000	0	0	200.000	266.000	0	206.000	672.000	0					
20	-	Auszahlungen für Vorräte	9.636,38	0	0	375.000	0	0	0	277.568	652.568	0					
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.636,38	0	0	375.000	0	0	0	277.568	652.568	0					
		Deckungsvermerk 1															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.636,38	0	0	375.000	0	0	0	277.568	652.568	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.636,38	206.000	0	-375.000	200.000	266.000	0	-71.568	19.431	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 099A **Abriss Hallen B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0					
		<i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0					
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0					
		<i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 001 **Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0					
		<i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.739,91	32.600	12.000	0	0	0	0	43.681	55.681	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>4.739,91</i>	<i>32.600</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.483</i>	<i>50.483</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 1</i>															
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.197</i>	<i>5.197</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739,91	32.600	12.000	0	0	0	0	43.681	55.681	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.739,91	-32.600	-12.000	0	0	0	0	-43.181	-55.181	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 002 **Kauf technische Ausstattung für das Rathaus**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	848,95	0	0	0	0	0	0	31.980	31.980	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	848,95	0	0	0	0	0	0	848	848	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
		78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.131	31.131	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,95	0	0	0	0	0	0	31.980	31.980	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,95	0	0	0	0	0	0	-31.980	-31.980	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 055 **Kauf EDV-Hardware für das Rathaus**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.984,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.007	70.007	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	12.852,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	19.946	39.946	0					
		<i>Deckungsvermerk 1</i>															
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	-868,40	0	0	0	0	0	0	30.061	30.061	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.984,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.007	70.007	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.984,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.007	-70.007	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 056 **Kauf EDV-Software (auch Updates)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.129,62	3.000	76.500	3.000	3.000	8.500	0	104.058	195.058	0					
		<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	27.129,62	3.000	76.500	3.000	3.000	8.500	0	104.058	195.058	0					
		<i>Deckungsvermerk 1</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.129,62	3.000	76.500	3.000	3.000	8.500	0	104.058	195.058	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.129,62	-3.000	-76.500	-3.000	-3.000	-8.500	0	-104.058	-195.058	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 058 **Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems einschließlich der Microsoftsystemsoftware**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.203,93	0	6.000	0	0	0	0	18.100	24.100	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	15.203,93	0	6.000	0	0	0	0	15.203	21.203	0					
		Deckungsvermerk 1															
		78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.896	2.896	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.203,93	0	6.000	0	0	0	0	18.100	24.100	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.203,93	0	-6.000	0	0	0	0	-18.100	-24.100	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12101 **Statistik und Wahlen**
Projekt 191 **Kauf EDV-Software für Wahlen**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12200 **Ordnungsangelegenheiten**
Projekt 056 **Kauf EDV-Software (auch Updates)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	604,85	700	700	700	700	700	0	2.476	5.276	0					
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	604,85	700	700	700	700	700	0	2.476	5.276	0					
		<i>Deckungsvermerk 1</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604,85	700	700	700	700	700	0	2.476	5.276	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604,85	-700	-700	-700	-700	-700	0	-2.476	-5.276	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12301 **Verkehrsangelegenheiten**
Projekt 056 **Kauf EDV-Software (auch Updates)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0	452	8.452	0					
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0	452	8.452	0					
		Deckungsvermerk 1															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	452	8.452	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-452	-8.452	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt 071 **Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.368,05	0	0	0	0	0	0	38.748	38.748	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	18.368,05	0	0	0	0	0	0	18.368	18.368	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
		78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.380	20.380	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.368,05	0	0	0	0	0	0	38.748	38.748	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.368,05	0	0	0	0	0	0	-38.748	-38.748	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt 087 **Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.024	8.024	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.024</i>	<i>8.024</i>	<i>0</i>
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.024	8.024	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.332,40	0	0	0	0	0	0	18.971	18.971	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>2.332,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.946</i>	<i>10.946</i>	<i>0</i>
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>										
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.024</i>	<i>8.024</i>	<i>0</i>
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,40	0	0	0	0	0	0	18.971	18.971	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332,40	0	0	0	0	0	0	-10.946	-10.946	0



Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt **12601** **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt **109** **Kauf Ausstattung Feuerwehr**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.615	4.615	0					
		<i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.615	4.615	0					
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	412	412	0					
		<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	531,79	41.000	0	0	0	0	0	46.894	46.894	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>531,79</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.279</i>	<i>42.279</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
		<i>78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,79	41.000	0	0	0	0	0	47.307	47.307	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531,79	-41.000	0	0	0	0	0	-42.691	-42.691	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt 138 **Kauf Ausstattung Feuerwehr (Hauptamt)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	327 327	327 327	0 0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.327	2.327	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.327	-2.327	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 003 **Kauf Hardware- und Software-Ausstattung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet									
												2015	2016	2017	2018	2019	2020			
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	776	776	0								
			0,00	0	0	0	0	0	0	776	776	0								
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	10.049	10.049	0								
			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0								
			0,00	0	0	0	0	0	0	9.049	9.049	0								
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	10.826	10.826	0								
		darunter:																		
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-10.826	-10.826	0								



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 004 **Kauf Ausstattung Schulräume**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.320,40	5.000	7.200	7.500	7.500	7.500	0	18.320	48.020	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>10.320,40</i>	<i>5.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>18.320</i>	<i>48.020</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 2</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.320,40	5.000	7.200	7.500	7.500	7.500	0	18.320	48.020	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.320,40	-5.000	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	0	-18.320	-48.020	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 037 **Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,00	5.300	0	0	0	0	0	83.746	83.746	0					
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	56.366	56.366	0					
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0					
		68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich Spende Schulförderverein	80,00	5.300	0	0	0	0	0	5.380	5.380	0					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	5.300	0	0	0	0	0	83.746	83.746	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.184,88	5.300	0	0	0	0	0	219.704	219.704	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	38.184,88	5.300	0	0	0	0	0	75.562	75.562	0					
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	144.141	144.141	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.184,88	5.300	0	0	0	0	0	219.704	219.704	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.104,88	0	0	0	0	0	0	-135.957	-135.957	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 145 **Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzgutachtens an der Grundschule "Fritz-Reuter"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0					
		<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	183.470,75	0	0	0	0	0	0	260.478	260.478	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>183.470,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187.516</i>	<i>187.516</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.961</i>	<i>72.961</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.470,75	0	0	0	0	0	0	260.478	260.478	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.470,75	0	0	0	0	0	0	-200.478	-200.478	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 181 **Kauf Schulbedarf (Lern- und Lehrmittel, Musikinstrumente, etc.)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21103 **Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen**
Projekt 009 **Kauf Ausstattung Schulräume**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.450,56	7.600	8.400	8.600	8.800	9.000	0	31.559	66.359	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	21.450,56	7.600	8.400	8.600	8.800	9.000	0	29.050	63.850	0					
		<i>Deckungsvermerk 2</i>															
		<i>78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.508	2.508	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.450,56	7.600	8.400	8.600	8.800	9.000	0	31.559	66.359	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.450,56	-7.600	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	0	-31.559	-66.359	0					



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt **2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt **21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen**
Projekt **038 Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.921	5.921	0
		<i>68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.921</i>	<i>5.921</i>	<i>0</i>
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.921	5.921	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	261,80	2.500	0	0	0	0	0	24.476	24.476	0
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>261,80</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.761</i>	<i>2.761</i>	<i>0</i>
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>										
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.714</i>	<i>21.714</i>	<i>0</i>
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,80	2.500	0	0	0	0	0	24.476	24.476	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261,80	-2.500	0	0	0	0	0	-18.554	-18.554	0



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt 21103 Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
 Projekt 065 Markisoletten Grundschule "Am Plogensee"

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.735	16.735	0					
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.735	16.735	0					
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.735	16.735	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.085,71	0	4.800	0	0	0	0	0	41.305	46.105	0					
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	24.085,71	0	4.800	0	0	0	0	0	24.085	28.885	0					
	Deckungsvermerk 2																
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.220	17.220	0					
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.085,71	0	4.800	0	0	0	0	0	41.305	46.105	0					
	darunter:																
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.085,71	0	-4.800	0	0	0	0	0	-24.570	-29.370	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21502 **Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen**
Projekt 005 **Kauf Ausstattung Schulräume**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0	27.705	87.705	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>20.826</i>	<i>80.826</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 2</i>															
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.878</i>	<i>6.878</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0	27.705	87.705	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-27.705	-87.705	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21502 **Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen**
Projekt 006 **Kauf von Software-und Hardware-Ausstattung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet									
												2015	2016	2017	2018	2019	2020			
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	535,50	0	0	0	0	0	0	535	535	0								
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	535,50	0	0	0	0	0	0	535	535	0								
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>																		
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.617,28	1.300	0	0	0	0	0	4.911	4.911	0								
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.617,28	1.300	0	0	0	0	0	2.917	2.917	0								
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>																		
		78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.994	1.994	0								
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,78	1.300	0	0	0	0	0	5.447	5.447	0								
		darunter:																		
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.152,78	-1.300	0	0	0	0	0	-5.447	-5.447	0								



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25201 **Städtisches Museum**
Projekt 182 **Kauf Ausstattung Museum**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25202 **Stadtarchiv**
Projekt 044 **Kauf Ausstattung (Möbel, Tresor, Regale, etc.)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.057,18	4.000	0	0	0	0	0	14.831	14.831	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.057,18	4.000	0	0	0	0	0	13.511	13.511	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
		78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.319	1.319	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.057,18	4.000	0	0	0	0	0	14.831	14.831	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.057,18	-4.000	0	0	0	0	0	-14.831	-14.831	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25202 **Stadtarchiv**
Projekt 045 **Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.236,80	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0					
		<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>3.236,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.236</i>	<i>3.236</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.236,80	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236,80	0	0	0	0	0	0	-3.236	-3.236	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25202 **Stadtarchiv**
Projekt 176 **Erwerb von Archivgut**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0					



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt 27201 Stadtbibliothek
 Projekt 123 Anschaffung EDV-Ausstattung (Hardware+Software) für die Bibliothek

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.575,02	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	706,62	0	0	0	0	0	0	706	706	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
		78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	868,40	0	0	0	0	0	0	868	868	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,02	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.575,02	0	0	0	0	0	0	-1.575	-1.575	0					



Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt **31504** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
 Projekt **035** Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	25.000,00 25.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0						
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	110.114,67 110.114,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	110.114 110.114	110.114 110.114	0 0						
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.114,67	0	0	0	0	0	0	110.114	110.114	0						
	darunter:																
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.114,67	0	0	0	0	0	0	-85.114	-85.114	0						



Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
Produkt **36501** Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt **011** Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte, Lehr- und Lernmittel, etc.)

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet									
												2015	2016	2017	2018	2019	2020			
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0								
		<i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>								
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0								
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.563,49	0	10.500	10.000	4.000	4.000	0	27.685	56.185	0								
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>2.563,49</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>3.145</i>	<i>31.645</i>	<i>0</i>								
		<i>Deckungsvermerk 2</i>																		
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.540</i>	<i>24.540</i>	<i>0</i>								
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563,49	0	10.500	10.000	4.000	4.000	0	27.685	56.185	0								
		darunter:																		
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.463,49	0	-10.500	-10.000	-4.000	-4.000	0	-26.585	-55.085	0								



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36501 **Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen**
Projekt 112 **Neubau eines Hortes zur inklusiven Betreuung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	582.500	0	0	0	50.000	732.500	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	100.000	399.600	0	0	0	50.000	549.600	0					
		Deckungsvermerk 2															
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	182.900	0	0	0	0	182.900	0					
		Deckungsvermerk 2															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	582.500	0	0	0	50.000	732.500	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-582.500	0	0	0	-50.000	-732.500	0					



Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt **36501** **Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen**
Projekt **113** **Gestaltung der Außenanlagen**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0					
		<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.342,25	39.500	0	0	0	0	0	61.491	61.491	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>11.342,25</i>	<i>29.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.473</i>	<i>43.473</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>					
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.018</i>	<i>8.018</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.342,25	39.500	0	0	0	0	0	61.491	61.491	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.342,25	-39.500	0	0	0	0	0	-55.491	-55.491	0					



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
 Projekt 126 Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software) für Kita "Am Lustgarten"

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	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	0	0	0	0	0	635	635	0					
			0,00	0	0	0	0	0	0	635	635	0					
17	-	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	1.563,84	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563	0					
			1.563,84	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,84	0	0	0	0	0	0	2.199	2.199	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.563,84	0	0	0	0	0	0	-2.199	-2.199	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36601 **Öffentliche Spielplätze u.ä.**
Projekt 017 **Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.621,25	100.000	0	0	0	0	0	103.621	103.621	0					
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0					
		<i>Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.</i>															
		<i>LEADER-Mittel</i>															
		68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	3.621,25	0	0	0	0	0	0	3.621	3.621	0					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621,25	100.000	0	0	0	0	0	103.621	103.621	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.257	9.257	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.257	9.257	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
		<i>Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.257	9.257	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621,25	100.000	0	0	0	0	0	94.364	94.364	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36602 **Kinder- und Jugendarbeit**
Projekt 069 **Kauf EDV-Ausstattung (Hardware+Software) Jugendhaus**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36602 **Kinder- und Jugendarbeit**
Projekt 097 **Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendraum**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0					
		<i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.884,00	4.500	0	0	0	0	0	6.384	6.384	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>1.884,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.384</i>	<i>6.384</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884,00	4.500	0	0	0	0	0	6.384	6.384	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884,00	-4.500	0	0	0	0	0	-5.384	-5.384	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 047 **Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.529,50	0	0	0	0	0	0	20.611	20.611	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.529,50	0	0	0	0	0	0	6.529	6.529	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
		78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.082	14.082	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.529,50	0	0	0	0	0	0	20.611	20.611	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.529,50	0	0	0	0	0	0	-20.611	-20.611	0					



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad
 Projekt 072 Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz/Sportlerheim "Am Tannenberg"

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.451,60	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.451,60	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,60	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.451,60	0	0	0	0	0	0	-3.451	-3.451	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 096 **Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet									
												2015	2016	2017	2018	2019	2020			
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	641,96	0	0	0	0	0	0	25.748	25.748	0								
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	641,96	0	0	0	0	0	0	641	641	0								
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>																		
		<i>Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.</i>																		
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	25.106	25.106	0								
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,96	0	0	0	0	0	0	25.748	25.748	0								
		darunter:																		
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,96	0	0	0	0	0	0	-25.748	-25.748	0								



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 147 **Anschaffung Poller**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0					



Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
Produkt **42400** Sportstätten und Freibad
Projekt **156** Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung (Bauhof, Archiv, Rathaus, Sport- u. Mehrzweckhalle)

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.949,34	0	0	0	0	0	0	1.949	1.949	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	1.949,34	0	0	0	0	0	0	1.949	1.949	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,34	0	0	0	0	0	0	1.949	1.949	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.949,34	0	0	0	0	0	0	-1.949	-1.949	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 170 **Erneuerung Tribüne - Feld 1 Sportplatz "Am Tannenberg"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 2</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0					



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 185 **Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz Bürgerwiese**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0					
		<i>68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen</i>	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0					
		<i>Spende von 2 Fußballtoren</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.297,47	0	0	0	0	0	0	5.297	5.297	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	5.297,47	0	0	0	0	0	0	5.297	5.297	0					
		<i>2 Fußballtore mit vandalismusgesicherten Netzen</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.297,47	0	0	0	0	0	0	5.297	5.297	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.297,47	2.600	0	0	0	0	0	-2.697	-2.697	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 030 **Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.861,28	135.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0	193.576	393.576	0					
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Deckungsvermerk 3 und für 51101.02230000-085	24.861,28	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	147.876	347.876	0					
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3	0,00	35.700	0	0	0	0	0	35.700	35.700	0					
		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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.861,28	135.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0	193.576	393.576	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.861,28	-135.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-193.576	-393.576	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 035 **Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.551,53	0	0	0	0	0	0	120.831	120.831	0					
		<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	99.551,53	0	0	0	0	0	0	120.831	120.831	0					
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	201.506,14	0	0	0	0	0	0	207.256	207.256	0					
		<i>68821100 Anzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	201.506,14	0	0	0	0	0	0	207.256	207.256	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.057,67	0	0	0	0	0	0	328.087	328.087	0					
20	-	Auszahlungen für Vorräte	2.019,68	0	0	0	0	0	0	470.429	470.429	0					
		<i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	2.019,68	0	0	0	0	0	0	470.429	470.429	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019,68	0	0	0	0	0	0	470.429	470.429	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.037,99	0	0	0	0	0	0	-142.341	-142.341	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 139 **Erwerb digitaler Luftbildaufnahmen der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.499,40	0	1.500	0	0	0	0	2.999	4.499	0					
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	1.499,40	0	1.500	0	0	0	0	2.999	4.499	0					
		Deckungsvermerk 3															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,40	0	1.500	0	0	0	0	2.999	4.499	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499,40	0	-1.500	0	0	0	0	-2.999	-4.499	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 178 **Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	167.000 <i>167.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	567.000 <i>567.000</i>	0 <i>0</i>					
14	+	Einzahlungen aus Vorräten <i>68821100 Anzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	100.000	167.000	400.000	0	100.000	767.000	0					
20	-	Auszahlungen für Vorräte <i>78821100 Anzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	9.658,99 <i>9.658,99</i>	390.000 <i>390.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	1.095.000 <i>1.095.000</i>	750.000 <i>750.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	399.658 <i>399.658</i>	2.294.658 <i>2.294.658</i>	0 <i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.658,99	390.000	50.000	1.095.000	750.000	0	0	399.658	2.294.658	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.658,99	-290.000	-50.000	-995.000	-583.000	400.000	0	-299.658	-1.527.658	0					



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
 Projekt 190 Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	164.200	133.200	133.200	0	0	0	430.600	0						
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	164.200	133.200	133.200	0	0	0	430.600	0						
	Deckungsvermerk 3																
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.200	133.200	133.200	0	0	0	430.600	0						
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	91.000	260.000	0	0	0	0	91.000	351.000	0						
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	91.000	260.000	0	0	0	0	91.000	351.000	0						
	Deckungsvermerk 3																
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	260.000	0	0	0	0	91.000	351.000	0						
	darunter:																
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.000	-95.800	133.200	133.200	0	0	-91.000	79.600	0						



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51102 **Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27**
Projekt 165 **Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet "West I"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet									
												2015	2016	2017	2018	2019	2020			
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	0,00	0	0	0	230.000	230.000	0	0	460.000	0									
		0,00	0	0	0	230.000	230.000	0	0	460.000	0									
14	+ Einzahlungen aus Vorräten <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00	0	0	0	230.000	230.000	0	0	460.000	0									
		0,00	0	0	0	230.000	230.000	0	0	460.000	0									
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	460.000	460.000	0	0	920.000	0									
20	- Auszahlungen für Vorräte <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i>	0,00	1.970.000	30.000	0	350.000	350.000	0	2.687.340	3.417.340	0									
		0,00	1.970.000	30.000	0	350.000	350.000	0	2.687.340	3.417.340	0									
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.970.000	30.000	0	350.000	350.000	0	2.687.340	3.417.340	0									
	darunter:																			
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.970.000	-30.000	0	110.000	110.000	0	-2.687.340	-2.497.340	0									



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51103 **Sanierungsmaßnahme "Altstadt"**
Projekt 063 **Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.600,00	0	0	0	0	0	0	343.600	343.600	0					
		<i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	<i>143.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>343.600</i>	<i>343.600</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.600,00	0	0	0	0	0	0	343.600	343.600	0					
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.370.470,00	1.075.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	4.328.470	6.128.470	0					
		<i>78140100 Investitionszuwendungen für die EU</i>	<i>28.720,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.720</i>	<i>68.720</i>	<i>0</i>					
		<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>1.341.750,00</i>	<i>1.075.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>4.259.750</i>	<i>6.059.750</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.470,00	1.075.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	4.328.470	6.128.470	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226.870,00	-1.075.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-3.984.870	-5.784.870	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 019 **Gehwegerneuerung Puschkinstraße/Maxim-Gorki-Straße**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.505,23	0	0	0	0	0	0	46.433	46.433	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	39.505,23	0	0	0	0	0	0	39.505	39.505	0					
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	6.928	6.928	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.505,23	0	0	0	0	0	0	46.433	46.433	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.505,23	0	0	0	0	0	0	-46.433	-46.433	0					



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 022 **Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße / Gebhardstraße**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.081,55	0	0	0	0	0	0	138.090	138.090	0					
		<i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	<i>16.081,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138.090</i>	<i>138.090</i>	<i>0</i>					
		<i>Straßenausbaubeiträge</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.081,55	0	0	0	0	0	0	138.090	138.090	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.656	1.656	0					
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.656</i>	<i>1.656</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.656	1.656	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.081,55	0	0	0	0	0	0	136.434	136.434	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 025 **Straßenerneuerung "Am Bleicherberg"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.128,45	15.000	0	0	0	0	0	26.128	26.128	0					
		<i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	<i>11.128,45</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.128</i>	<i>26.128</i>	<i>0</i>					
		<i>Straßenausbaubeiträge</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.128,45	15.000	0	0	0	0	0	26.128	26.128	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.460	41.460	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.460</i>	<i>41.460</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41.460	41.460	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.128,45	15.000	0	0	0	0	0	-15.332	-15.332	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 028 **Erneuerung Straßenbeleuchtung "Sandstraße"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.677,24	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0					
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	13.677,24	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0					
		Straßenausbaubeiträge															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.677,24	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.677,24	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 030 **Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.860,38	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.267	58.267	0					
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	8.000	48.000	0					
		Deckungsvermerk 3 und mit 54XXX.0481															
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.860,38	0	0	0	0	0	0	10.267	10.267	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,38	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.267	58.267	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860,38	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.267	-58.267	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 035 **Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
												2015	2016	2017	2018	2019	2020			
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	501.600	0	660.700	0	0	0	501.600	1.162.300	0								
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	486.600	0	660.700	0	0	0	486.600	1.147.300	0								
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0								
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.600	0	660.700	0	0	0	501.600	1.162.300	0								
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.438,02	730.000	0	852.000	0	0	0	734.438	1.586.438	0								
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	4.438,02	730.000	0	852.000	0	0	0	734.438	1.586.438	0								
		Deckungsvermerk 3																		
		Investition nur, soweit Fördermittel zur Verfügung stehen																		
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.438,02	730.000	0	852.000	0	0	0	734.438	1.586.438	0								
		darunter:																		
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.438,02	-228.400	0	-191.300	0	0	0	-232.838	-424.138	0								



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 068 Straßenausbaubeitragserhebung Dorfstraße Barendorf

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	630,58	0	0	0	0	0	0	860	860	0					
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	630,58	0	0	0	0	0	0	860	860	0					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,58	0	0	0	0	0	0	860	860	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,58	0	0	0	0	0	0	860	860	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 088 **Erneuerung Gehweg und Straßenbeleuchtung "Questiner Weg"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.969,86	30.000	0	0	0	0	0	33.921	33.921	0					
		<i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	<i>2.969,86</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.921</i>	<i>33.921</i>	<i>0</i>					
		<i>Straßenausbaubeiträge</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969,86	30.000	0	0	0	0	0	33.921	33.921	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.220	1.220	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.220	1.220	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969,86	30.000	0	0	0	0	0	32.700	32.700	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 090 **Straßenausbau "Rosenweg"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	58.155,76	0	287.500	168.000	0	0	0	269.300	724.800	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	5.470,28	0	287.500	168.000	0	0	0	5.470	460.970	0					
		Deckungsvermerk 3															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	52.685,48	0	0	0	0	0	0	263.829	263.829	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.155,76	0	287.500	168.000	0	0	0	269.300	724.800	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.155,76	0	-287.500	-168.000	0	0	0	-269.300	-724.800	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 091 **Neupflanzung von Bäumen**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet									
												2015	2016	2017	2018	2019	2020			
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165,31	0	0	0	0	0	0	165	165	0								
		<i>68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen</i>	165,31	0	0	0	0	0	0	165	165	0								
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,31	0	0	0	0	0	0	165	165	0								
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	365,31	0	0	0	0	0	0	1.135	1.135	0								
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	365,31	0	0	0	0	0	0	1.135	1.135	0								
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>																		
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,31	0	0	0	0	0	0	1.135	1.135	0								
		darunter:																		
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	0	-970	-970	0								



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 103 **Gehwegerneuerung "Am Wasserturm"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.631,59	0	0	0	0	0	0	43.822	43.822	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	39.631,59	0	0	0	0	0	0	39.631	39.631	0					
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	4.190	4.190	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.631,59	0	0	0	0	0	0	43.822	43.822	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.631,59	0	0	0	0	0	0	-43.822	-43.822	0					



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 125 Erneuerung Durchlass Ortslage Questin

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet								
												2015	2016	2017	2018	2019	2020		
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.600	0	0	0	0	0	24.600	24.600	0							
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>							
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.600	0	0	0	0	0	24.600	24.600	0							
		darunter:																	
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	-24.600	-24.600	0							



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 127 **Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.020,07	0	0	0	0	0	0	25.762	25.762	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>17.020,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.762</i>	<i>25.762</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i>															
		<i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.020,07	0	0	0	0	0	0	25.762	25.762	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.020,07	0	0	0	0	0	0	-25.762	-25.762	0					



Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt **54101** Gemeindefstraßen
 Projekt **128** Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.960	50.960	0					
		<i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.960</i>	<i>50.960</i>	<i>0</i>					
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	125.000	10.000	16.000	8.000	8.000	0	125.000	167.000	0					
		<i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000</i>	<i>10.000</i>	<i>16.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>167.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Straßenausbaubeiträge</i>															
		<i>2016= Rudolf-Breitscheidstr.</i>															
		<i>Theodor-Körner-Str.</i>															
		<i>Fritz-Reuter-Str.</i>															
		<i>OT Hoikendorf</i>															
		<i>OT Hamberge</i>															
		<i>2017= Hamburger Berg</i>															
		<i>2018= Schumacherstr.</i>															
		<i>AWG-Viertel</i>															
		<i>Karl-Marx-Str.</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	10.000	16.000	8.000	8.000	0	175.960	217.960	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	216.016,53	0	0	0	0	0	0	1.121.619	1.121.619	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>201.555,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201.555</i>	<i>201.555</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit</i>															
		<i>54301.09600000-128 und 54401.09600000-128</i>															
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i>															
		<i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>14.460,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920.064</i>	<i>920.064</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.016,53	0	0	0	0	0	0	1.121.619	1.121.619	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.016,53	125.000	10.000	16.000	8.000	8.000	0	-945.659	-903.659	0					



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:30:51

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 131 Deckensanierung "Schweriner Landstraße"

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0					
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0					
		<i>Straßenausbaubeiträge</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75.274,50	0	0	0	0	0	0	329.156	329.156	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	7.635,33	0	0	0	0	0	0	7.635	7.635	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	67.639,17	0	0	0	0	0	0	321.520	321.520	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.274,50	0	0	0	0	0	0	329.156	329.156	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.274,50	0	50.000	0	0	0	0	-329.156	-279.156	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 142 **Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	237.000	0	0	0	0	0	237.000	237.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>237.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i>															
		<i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	0	0	0	0	0	237.000	237.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.000	0	0	0	0	0	-237.000	-237.000	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 143 **Straßenbau An der Ziegelei**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	97.500	237.200	0	0	0	334.700	0					
		<i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97.500</i>	<i>237.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>334.700</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	97.500	237.200	0	0	0	334.700	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	130.000	365.000	0	0	10.000	515.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>130.000</i>	<i>365.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>515.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	130.000	365.000	0	0	10.000	515.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-32.500	-127.800	0	0	-10.000	-180.300	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 160 **Erneuerung Gehweg "Wismarsche Straße"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	115.639,45	0	0	0	0	0	0	123.305	123.305	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	115.639,45	0	0	0	0	0	0	115.639	115.639	0					
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3															
		-Gehwegabschnitt Wismarsche Straße Nr. 136 bis 150															
		-Gehweg Wismarsche Straße - Grundschule "Am Ploggensee"															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	7.666	7.666	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.639,45	0	0	0	0	0	0	123.305	123.305	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.639,45	0	0	0	0	0	0	-123.305	-123.305	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 162 **Straßensanierung "An der Burdenow"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 163 **Straßenerneuerung "Tannenbergstraße"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	85.191,61	0	0	0	0	0	0	85.191	85.191	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>85.191,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.191</i>	<i>85.191</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i>															
		<i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.191,61	0	0	0	0	0	0	85.191	85.191	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.191,61	0	0	0	0	0	0	-85.191	-85.191	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 171 **Straßenerneuerung "Straße des Friedens"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.796,50	15.000	250.000	267.000	0	0	0	17.796	534.796	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.796,50</i>	<i>15.000</i>	<i>250.000</i>	<i>267.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.796</i>	<i>534.796</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,50	15.000	250.000	267.000	0	0	0	17.796	534.796	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.796,50	-15.000	-250.000	-267.000	0	0	0	-17.796	-534.796	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 174 **Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	179.000	0	0	0	0	85.000	264.000	0					
		<i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>179.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>264.000</i>	<i>0</i>					
		<i>ELER-Mittel</i>															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	179.000	0	0	0	0	85.000	264.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.800	200.000	0	0	0	0	90.800	290.800	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.800</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.800</i>	<i>290.800</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.800	200.000	0	0	0	0	90.800	290.800	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-21.000	0	0	0	0	-5.800	-26.800	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 184 **Gehwegausbau Bahnhofstraße**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.592,91	0	0	0	0	0	0	12.592	12.592	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	12.592,91	0	0	0	0	0	0	12.592	12.592	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.592,91	0	0	0	0	0	0	12.592	12.592	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.592,91	0	0	0	0	0	0	-12.592	-12.592	0					



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 187 Neugestaltung "Wismarsche Straße" (Altstadtbereich)

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	155.000	130.000	170.000	0	0	20.000	475.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>155.000</i>	<i>130.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>475.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	155.000	130.000	170.000	0	0	20.000	475.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-155.000	-130.000	-170.000	0	0	-20.000	-475.000	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 195 **Gemeindestraße: Klützer Str. 46 - 50**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	15.000	5.000	365.000	0	0	400.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>365.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	5.000	365.000	0	0	400.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-5.000	-365.000	0	0	-400.000	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 196 **Parkplatz am Lustgarten**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54301 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**
Projekt 015 **Ersatzneubau Brücke Landesstraße 02 "Schweriner Straße" Anteil für Gehweg, Radweg u.ä.**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800	0					
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800	0					
		Zuwendung aus KommStrabauRL M-V															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.638,08	0	0	0	0	0	0	203.805	203.805	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	41.713,61	0	0	0	0	0	0	43.771	43.771	0					
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	21.924,47	0	0	0	0	0	0	160.034	160.034	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.638,08	0	0	0	0	0	0	203.805	203.805	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.638,08	0	0	0	0	0	0	-179.005	-179.005	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54301 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**
Projekt 164 **Straßenausbau "Jahnstraße"**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
		Zuwendung aus KommStrabauRL M-V										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.146,39	0	0	0	0	0	0	101.671	101.671	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.146,39	0	0	0	0	0	0	1.146	1.146	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	100.524	100.524	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146,39	0	0	0	0	0	0	101.671	101.671	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146,39	0	0	0	0	0	0	-86.971	-86.971	0



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54301 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**
Projekt 192 **Kostenbeteiligung Ausbau L02 Ortsdurchfahrt Wotenitz**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54600 **Allgemeine Parkeinrichtungen**
Projekt 096 **Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	23.000	0	0	0	0	78.000	101.000	0					
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	78.000	23.000	0	0	0	0	78.000	101.000	0					
		LEADER-Mittel oder Tourismusförderung															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	23.000	0	0	0	0	78.000	101.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.081,36	117.000	35.000	0	0	0	0	124.081	159.081	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	7.081,36	117.000	35.000	0	0	0	0	124.081	159.081	0					
		Deckungsvermerk 3															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.081,36	117.000	35.000	0	0	0	0	124.081	159.081	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.081,36	-39.000	-12.000	0	0	0	0	-46.081	-58.081	0					



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
Projekt 085 Grunderwerb / Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	549,53	0	0	0	0	0	0	13.114	13.114	0					
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	4.543	4.543	0					
		78520361 Auszahlungen für Kleingärten	549,53	0	0	0	0	0	0	8.570	8.570	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,53	0	0	0	0	0	0	13.114	13.114	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549,53	0	0	0	0	0	0	-13.114	-13.114	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55101 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten**
Projekt 119 **Bau von Blumenpyramiden mit Bepflanzung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0					
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0					
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.258,88	0	0	0	0	0	0	0	2.258	2.258	0					
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.258,88	0	0	0	0	0	0	0	2.258	2.258	0					
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3																
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258,88	0	0	0	0	0	0	0	2.258	2.258	0					
	darunter:																
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558,88	0	0	0	0	0	0	0	-558	-558	0					



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
Projekt 179 Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet								
												2015	2016	2017	2018	2019	2020		
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	0,00 <i>0,00</i>	138.600 <i>138.600</i>	101.400 <i>101.400</i>	160.000 <i>160.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	138.600 <i>138.600</i>	400.000 <i>400.000</i>	0 <i>0</i>							
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.600	101.400	160.000	0	0	0	138.600	400.000	0							
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3</i>	0,00 <i>0,00</i>	154.000 <i>154.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	206.000 <i>206.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	154.000 <i>154.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>							
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	140.000	206.000	0	0	0	154.000	500.000	0							
		darunter:																	
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.400	-38.600	-46.000	0	0	0	-15.400	-100.000	0							



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55202 **Wasser- und Bodenverbände (WBVB)**
Projekt 180 **Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischer Mühlenbach**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800	0					
		<i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>100.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.800</i>	<i>100.800</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>112.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0					



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
Projekt 186 Neugestaltung Verbindung Ploggensee/Vielbecker See

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet								
												2015	2016	2017	2018	2019	2020		
												in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0							
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>							
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0							
		darunter:																	
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0							



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55202 **Wasser- und Bodenverbände (WBVB)**
Projekt 188 **Gewässerausbau Groß Pravtshagen - Grevesmühlen**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	765.600	0	0	0	0	0	765.600	765.600	0					
		<i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>765.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>765.600</i>	<i>765.600</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	765.600	0	0	0	0	0	765.600	765.600	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	964.500	0	0	0	0	0	964.500	964.500	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>964.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>964.500</i>	<i>964.500</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	964.500	0	0	0	0	0	964.500	964.500	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-198.900	0	0	0	0	0	-198.900	-198.900	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55301 **Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale**
Projekt 173 **Wegebau von L 03 zum Steinbrink (Friedwald)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	109.194,68	0	0	0	0	0	0	109.194	109.194	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>109.194,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>109.194</i>	<i>109.194</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i>															
		<i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.194,68	0	0	0	0	0	0	109.194	109.194	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.194,68	0	0	0	0	0	0	-109.194	-109.194	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55301 **Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale**
Projekt 177 **Herrichtung/ Einrichtung Friedwald inkl. Ausstattung Friedwaldförster**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.833,04	0	2.000	0	0	0	0	9.833	11.833	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	9.833,04	0	2.000	0	0	0	0	9.833	11.833	0					
		<i>Deckungsvermerk 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.833,04	0	2.000	0	0	0	0	9.833	11.833	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.833,04	0	-2.000	0	0	0	0	-9.833	-11.833	0					



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt **3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt **55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale**
Projekt **189 Erwerb Infotafeln für Flüchtlingslager Questin**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0					
		<i>68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	540,69	0	0	0	0	0	0	540	540	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>540,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,69	0	0	0	0	0	0	540	540	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,69	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 57101 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**
Projekt 183 **Beschaffung technische Ausstattung Stadtmarketing**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 57300 **Allgemeine öffentliche Einrichtungen**
Projekt 052 **Kauf Ausstattung Vereinshaus**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.437,17	4.000	0	0	0	0	0	7.437	7.437	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.437,17	4.000	0	0	0	0	0	7.437	7.437	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437,17	4.000	0	0	0	0	0	7.437	7.437	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.437,17	-4.000	0	0	0	0	0	-7.437	-7.437	0					



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 57300 **Allgemeine öffentliche Einrichtungen**
Projekt 097 **Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendraum**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0					
			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0					



Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4: Bauhof**
Produkt **11402** **Bauhof**
Projekt **041** **Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten)**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0					
		<i>68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	47.166,70	80.000	66.500	50.000	70.000	50.000	0	186.833	423.333	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>47.166,70</i>	<i>80.000</i>	<i>66.500</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>127.166</i>	<i>363.666</i>	<i>0</i>					
		<i>Deckungsvermerk 4</i>															
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.666</i>	<i>59.666</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.166,70	80.000	66.500	50.000	70.000	50.000	0	186.833	423.333	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.166,70	-73.500	-66.500	-50.000	-70.000	-50.000	0	-180.333	-416.833	0					



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Bauhof
 Produkt 11402 Bauhof
 Projekt 168 Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.294,36	0	48.000	0	0	0	0	4.294	52.294	0					
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	4.294,36	0	48.000	0	0	0	0	4.294	52.294	0					
		<i>Deckungsvermerk 4</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,36	0	48.000	0	0	0	0	4.294	52.294	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.294,36	0	-48.000	0	0	0	0	-4.294	-52.294	0					



Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt 4: Bauhof**
Produkt 11402 **Bauhof**
Projekt 193 **Errichtung einer Siloanlage für Streusalz**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2015	2016	2017	2018	2019	2020
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0					

Stellenplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez..	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Entgelt	
001	Bürgermeister	1	B 2	1	B 2	1	B 2	
002	SB Büro Bürgermeister	1	8	1	8	1	8	
003	Gleichstellungsbeauftragte	1	9	1	9	1	9	10,0 h/w
004	Sachb. Stadtmarketing	1	8	1	8	1	8	30,0 h/w
Haupt- und Ordnungsamt								
005	Amtsleiter	1	12	1	12	1	12	
006	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	
007	Sachb. Kommunale Gremien	1	6	1	6	1	6	
008	Sachb. Ko Grem/Allg.Verw.	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
009	IT - Systembetreuer	1	9	1	9	1	9	
010	IT - Systembetreuer	1	10	1	10	1	10	
011	Sachbearbeiter Personal	1	A10	1	A 9	1	A 10	
012	Sachbearbeiter Bezüge	1	9	1	9	1	9	
013	Sachbearbeiter Bezüge	1	9	1	9	1	9	
014	SGL Kita/ Schulen/ Jugend	1	9	1	9	1	9	
015	Sachb. -,-	1	6	1	6	1	6	32,0 h/w
016	Sachb. -,-	1	6	1	6	1	6	
017	Standesbeamter	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
018	Standesbeamter	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
019	Sachbearbeiter Bürgerbüro	1	8	1	8	1	8	
020	Sachbearbeiter Bürgerbüro	1	8	1	8	1	8	
021	Sachbearbeiter Bürgerbüro	1	9	1	9	1	9	ku bei Neubesetzung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte		Beschäftigte Beamte	Entgelt	
022	Sachbearbeiter Bürgerbüro	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
023	Sachbearbeiter Bürgerbüro	1	6	1	6	1	6	
024	Sachbearbeiter Bürgerbüro	1	6	1	6	1	6	
025	SGL Ordnungsangelegenheiten	1	10	1	9	1	10	
026	Sachbearbeiter Ordnungswesen	1	8	1	8	1	8	
027	Sachbearbeiter Ordnungswesen	1	6	1	6	1	6	
028	Sachbearbeiter Ordnungswesen	1	6	1	6	1	6	
029	Sachb. Gewerbe/ Ordnungswesen	1	6	1	6	1	6	
030	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	
031	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	20,0 h/w
032	Amtsleiter Ordnungsamt	1	A 12	1	A 12	1	A 12	Stelleninhaber ATZ Freiphase
Finanzen								
033	Amtsleiter	1	12	1	12	1	12	1. Stadträtin
034	Sachbearbeiter Finanzen	1	10	1	10	1	10	
035	Sachbearbeiter Finanzen	1	8	1	8	1	8	
036	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
037	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
038	Leiter Stadtkasse	1	A9	1	A 9	1	9	
039	Sachbearbeiter Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	
040	Sachbearbeiter Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	
041	Sachbearbeiter Vollziehung	1	6	1	6	1	6	30,0 h/w
042	Sachbearbeiter Vollziehung	1	6	1	6	1	6	20,0 h/w
043	Sachbearbeiter Steuern	1	A9	1	A 9	1	A 9	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
044	Sachbearbeiter Steuern	1	6	1	6	1	6	30,0 h/ w
045	Sachbearbeiter Steuern	1	6	1	6	1	6	
046	SGL KLR	1	10	1	10	1	10	ku bei Neubesetzung
047	Sachbearbeiter KLR/ Anbu	1	9	1	9	1	9	
Bauamt								
048	Amtsleiter	1	12	1	12	1	12	
049	Sachbearbeiter Bauamt	1	6	1	6	1	6	
050	Sachb. Tiefbau/Umwelt	1	10	1	10	1	10	
051	Sachb. -,-	1	10	1	10	1	10	
052	Sachbearbeiter Bauamt	1	5	1	6	1	5	ku bei Neubesetzung
053	Sachb. Bauleitg/Bauherrenbetreug	1	9	1	9	1	9	
054	Sachb. -,-	1	9	1	9	1	9	
055	SGL Gebäude/ Flächenmanag.	1	9	1	9	1	9	
056	Sachb. -,-	1	9	1	9	1	9	ku bei Neubesetzung
057	Sachb. -,-	1	6	1	6	1	6	35,0 h/w
058	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	10	1	10	1	10	
059	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	5	1	5	1	5	
060	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	9	1	9	1	9	
061	Sachb. KAG Beitragsrecht	1	A 13	1	A 13	1	A 13	ku bei Neubesetzung
Sonstige								
062	Mitarbeiter Empfang	1	2	1	2	1	2	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
	Bauhof							
063	Leiter Bauhof	1	9	1	9	1	9	
064	Mitarbeiter	1	6	1	6	1	6	
065	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
066	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
067	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
068	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
069	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
070	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
071	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
072	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
073	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
074	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
075	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
076	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
077	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
078	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
079	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
080	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
Kultur								
081	SGL Kultur/ Archivar	1	9	1	9	1	9	
082	Mitarbeiter Kultur	1	2	1	2	1	2	20,0 h/w
083	Leiter Stadtbücherei	1	9	1	9	1	9	35,0 h/w
084	Bibliothekar	1	6	1	6	1	6	
085	Mitarbeiter Stadtinformation	1	6	1	6	1	6	
086	Leiter Museum	1	9	1	9	1	9	32,0 h/w
<u>Kinder- und Jugendhaus</u>								
087	Mitarbeiter	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	
088	Stadtjugendpfleger	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	
<u>Grundschule „Fritz Reuter“</u>								
089	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w
<u>Regionale Schule „Am Wasserturm“</u>								
090	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	35,0 h/w
<u>Grundschule „Am Ploggensee“</u>								
091	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
Kindertagesstätte „Am Lustgarten“								
092	Leiter	1	S 17	1	S 18	1	S 18	
093	stellvertretender Leiter	1	S 16	1	S 17	1	S 17	30,0 h/w
094	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
095	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
096	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
097	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
098	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
099	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
100	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
101	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
102	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
103	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
104	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
105	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
106	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
107	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
108	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
109	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
110	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
111	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
112	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
113	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
114	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
115	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
116	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
117	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
118	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
119	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
120	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w

Altersteilzeitstellen gesamt: 1

Anmerkung

Es werden vom 01.09.2014 bis 31.08.2017 zwei Auszubildende ausgebildet.
Ab 01.09.2017 werden neue Auszubildende eingestellt.

1 AK 40,0 h/w , Entgeltgruppe 8 – Zuweisung zur ARGE bis 31.12.2020

**Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2017**

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	15	14	13	12	11			10	9	8	6	5	3	2	Zus.		
	A					A																											
Bereich Bürgermeister																												0,25	1,75			2,00	2,00
Haupt-und Ordnungsamt					1	2				2					5				1,0	2,0	5,00	3,0	9,55	1,5			22,05	27,05					
Finanzen										1					1				1,0	2,0	2,00	5,0	3,00			13,00	14,00						
Bauamt					1										1				1,0	3,0	5,00		1,88	2,0			12,88	13,88					
Sonstige																										1,0	1,00			1,00	1,00		
Summe					1	1	2			1	2			7				3,0	7,0	12,25	9,75	14,43	3,5			1,0	50,93	57,93					
Stellenplan 2016					1	1	2			2	2			8				3,0	7,0	11,25	9,75	14,50	3,5			1,0	50,00	58,00					
mehr																											1,00	1,00					
weniger										1				1													0,07	1,07	1,07				

Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2017

B. Einrichtungen und Betriebe															
Amt/Abteilung	Angestellte												Arbeiter	Insgesamt	
	TVöD														
	S17	S16	11	10	9	8	S 6	6	5	3	2	Zus.			
Bauhof					1,00			1,00	1,00				3,00	15	18,00
Kultur					2,68			2,00			0,50		5,18		5,18
Kinder-u. Jugendhaus							2,00						2,00		2,00
Grundschule Fritz Reuter									0,63				0,63		0,63
Reg.Schule Am Wasserturm									0,87				0,87		0,87
Grundschule Ploggensee									0,63				0,63		0,63
Kita Lustgarten	1,00	0,75					20,25						22,00		22,00
Summe	1,00	0,75			3,68		22,25	3,00	3,13		0,50		34,31	15	49,31
Stellenplan 2016	1,00	0,75			3,68		22,25	2,75	3,13		0,50		34,06	15	49,06
Mehr								0,25					0,25		0,25
weniger															

Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Zusammenstellung für den Stellenplan 2017

Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A)										Angestellte										Arbeiter	Insgesamt									
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					TVöD																				
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	5	Zus.	S17	S16	12	11	10	9	8	S6	6	5	3	2	Zus		
	A					A					A																				
Summe A					1	1		2		1	2					7,00			3,00		7,00	12,25	9,75		14,43	3,5		1,0	50,93	57,93	
Summe B																	1,0	0,75				3,68		22,25	3,00	3,13		0,5	34,31	15	49,31
Summe A+B					1	1		2		1	2					7,00	1,0	0,75	3,00		7,00	15,93	9,75	22,25	17,43	6,63		1,50	85,24	15	107,24

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse (gemäß Anlage 3/1 StPlV)

Bes.Gr.	Anzahl	abzgl. Stellen, die unter die KomStOVO des Landes M-V	Höchstgrenze nach § 26 Abs.1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
A 16				
A 15				
A 14				
A 13 + Amtszulage				
A 13	1		2	1
A 12	1		3	1
A 11				
A 10	2			2
A 9				

A 9 + Amtszulage				
A 9	2		3	1
A 8	2		4	2
A 7				
A 6 + Amtszulage				
A 6				
A 5 + Amtszulage				
A 5				
A 4 + Amtszulage				
A 4				
A 3 + Amtszulage				
A 3				
A 2				

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1	2	3	4	5	6
--	--	--	--	--	Es werden keine Geldleistungen an Fraktionen gewährt

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		CDU, SPD, Die Linke, Freie Wählergemeinschaft			
lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. Geschäftsstellenbetrieb, Fraktionsassistenten, Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle, die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung), Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage)	300	300	0,00	
6.	Sonstiges				



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00 0,00	63.000 63.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	63.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	279.508,33 1.800,00 78.869,09 111.051,91 2.366,86 21.556,71 58.058,00 5.805,76	276.800 2.000 94.400 115.100 4.300 22.700 34.800 3.500	259.100 2.000 93.000 115.000 4.500 23.000 19.600 2.000	267.900 2.000 95.800 118.500 4.600 23.700 21.100 2.200	276.900 2.000 98.700 122.000 4.800 24.400 22.700 2.300	286.100 2.000 101.600 125.700 4.900 25.100 24.300 2.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	94.403,32 97.162,11 -2.758,79	-10.900 0 -10.900	-14.600 0 -14.600	-14.800 0 -14.800	-15.100 0 -15.100	-15.500 0 -15.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuschüsse für besondere Zwecke / Vereine/ Städtepartnerschaft 54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /EU-Projekt "IN-Town"	61.333,96 2.550,00 58.783,96	15.000 15.000 0	9.000 9.000 0	9.000 9.000 0	9.000 9.000 0	9.000 9.000 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56249000 Aufwendungen für Internet 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle 56390000 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte/ Personalrat 56420000 Mitgliedsbeiträge Personalrat, Gleichstellung 56421000 Mitgliedsbeiträge nur Stadt GVM	55.937,87 1.415,00 14,50 3.204,38 1.481,54 32.171,25 1.706,22 100,00 8.178,92	62.900 3.000 200 4.500 1.100 35.000 2.900 200 8.000	62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000	62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000	62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000	62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56920000 Verfügungsmittel	948,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	6.717,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	491.183,48	346.900	318.900	327.500	336.200	345.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-491.183,48	-283.900	-318.900	-327.500	-336.200	-345.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-491.183,48	-283.900	-318.900	-327.500	-336.200	-345.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-491.183,48	-283.900	-318.900	-327.500	-336.200	-345.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.940,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	1.940,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.940,00	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-493.123,48	-285.100	-321.000	-329.600	-338.300	-347.100



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11102 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen 50130000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168.252,52 37.920,00 106.374,50 2.170,86 21.787,16	163.700 38.000 101.700 3.800 20.200	178.100 40.000 111.400 4.400 22.300	175.200 33.000 114.700 4.500 23.000	179.600 33.000 118.200 4.700 23.700	183.900 33.000 121.700 4.800 24.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-908,56 -908,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	3.900 3.900	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56249000 Aufwendungen für Internet 56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.543,42 331,07 641,55 1.570,80 0,00	2.300 0 400 1.600 300	2.500 0 600 1.600 300	2.500 0 600 1.600 300	2.500 0 600 1.600 300	2.500 0 600 1.600 300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	169.887,38	169.900	182.000	179.100	183.500	187.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.887,38	-169.900	-182.000	-179.100	-183.500	-187.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-169.887,38	-169.900	-182.000	-179.100	-183.500	-187.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.887,38	-169.900	-182.000	-179.100	-183.500	-187.800
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	833,00 833,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-833,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-170.720,38	-171.000	-183.100	-180.200	-184.600	-188.900



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	687,12 687,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis für MA Jobcenter 44259000 Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	168.620,02 162.639,01 231,32 5.749,69	54.600 54.400 200 0	56.700 56.400 300 0	57.800 57.500 300 0	58.900 58.600 300 0	60.000 59.700 300 0
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	578,85 578,85 0,00	74.600 0 74.600	20.300 0 20.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.885,99	129.200	77.000	57.800	58.900	60.000
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen 50229000 Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen) 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung) 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	864.622,05 29.688,42 258.360,15 0,00 414.043,84 5.631,37 54.056,53 42.971,90 44.563,84 8.738,40 873,84 2.571,54 3.122,22	854.300 30.000 261.200 20.500 400.300 9.600 52.300 25.300 44.500 9.600 1.000 0 0	894.000 30.600 268.000 20.000 409.400 10.300 54.200 40.600 49.700 10.200 1.000 0 0	921.300 31.500 276.000 20.600 421.700 10.600 55.800 41.800 51.200 11.000 1.100 0 0	949.500 32.500 284.300 21.200 434.300 10.900 57.500 43.100 52.700 11.800 1.200 0 0	978.700 33.400 292.900 21.900 447.400 11.300 59.200 44.400 54.300 12.700 1.200 0 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	44.702,61 41.643,52 3.059,09	-3.300 0 -3.300	-3.400 0 -3.400	-3.400 0 -3.400	-3.500 0 -3.500	-3.600 0 -3.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.430,41 41.430,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen 56140000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä.	42.107,66 20.549,15 5.240,57 11.990,35	42.600 20.000 6.000 12.000	42.600 20.000 6.000 12.000	42.600 20.000 6.000 12.000	42.600 20.000 6.000 12.000	42.600 20.000 6.000 12.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Personal	1.165,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen - Schlüsselversicherung MA	440,49	300	300	300	300	300
	56420000 Mitgliedsbeitrag KAGV	2.721,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	992.862,73	893.600	933.200	960.500	988.600	1.017.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-822.976,74	-764.400	-856.200	-902.700	-929.700	-957.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-822.976,74	-764.400	-856.200	-902.700	-929.700	-957.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-822.976,74	-764.400	-856.200	-902.700	-929.700	-957.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	705,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-705,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-823.681,74	-766.100	-857.900	-904.400	-931.400	-959.400



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11301 Personalmanagement/Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	33.584,35	35.200	36.000	37.200	38.600	40.000
		50211000 Dienstbezüge	16.418,97	16.800	17.200	17.700	18.200	18.800
		50221000 Vergütungen	10.396,95	11.000	11.200	11.500	11.900	12.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	238,04	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.098,32	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.029,15	4.200	4.400	4.700	5.100	5.500
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	402,92	500	400	400	500	500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-5.620,42	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-5.620,42	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52544000 Kostenerstattungen an den ZV egov (Datenschutzbeauftragter)	7.352,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.316,33	43.200	44.000	45.200	46.600	48.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.316,33	-43.200	-44.000	-45.200	-46.600	-48.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-35.316,33	-43.200	-44.000	-45.200	-46.600	-48.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.316,33	-43.200	-44.000	-45.200	-46.600	-48.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.316,33	-43.200	-44.000	-45.200	-46.600	-48.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,50	200	200	200	200	200
		43120000 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
		43220100 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister)	15,50	0	0	0	0	0
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.585,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.165,00	106.600	104.600	104.600	104.600	104.600
		44110000 Mieten und Pachten	6.873,33	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44111000 Pachten für Gärten, Wiesen, Weiden (aus Personenkonten)	595,54	0	0	0	0	0
		44112000 Nutzungsentgelte für Garagenplätze (aus Personenkonten)	102.510,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44113000 privatrechtliche Mieten (Dienstleister)	2.186,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.634,33	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich und Vereine	389,61	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	14.069,72	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	128.549,83	107.300	105.300	105.300	105.300	105.300
11.	-	Personalaufwendungen	541.512,15	572.800	588.200	606.400	625.200	644.500
		50211000 Dienstbezüge	43.319,53	44.300	45.400	46.800	48.200	49.600
		50221000 Vergütungen	397.819,66	418.300	428.100	440.900	454.200	467.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.558,60	15.500	16.700	17.200	17.700	18.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.320,46	82.900	85.700	88.300	90.900	93.600
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.449,00	10.700	11.200	12.000	12.900	13.900
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	1.044,90	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-82.558,46	-8.500	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-62.755,16	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-19.803,30	-8.500	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.556,85	432.400	254.000	566.000	634.000	231.000
		52210000 Aufwendungen für Abfall	450,20	600	600	600	600	600
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	29.302,44	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	300	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	22.652,05	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.479,78	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	368,90	800	800	800	800	800
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	20.377,50	241.500	56.000	370.000	438.000	35.000
		52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	773,50	55.000	52.000	50.000	50.000	50.000
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (u.a. Straßenreinigung)	22.513,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	38.624,03	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	446,18	400	400	400	400	400
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	876,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	2.087,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	273,70	500	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	200	200	200	200
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hauptamt)	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Hauptamt)	331,61	200	300	300	300	300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	111.900	111.900	111.900	110.100	110.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80.900	80.900	80.900	79.200	79.200
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	700	700
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	307,56	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	307,56	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.477,00	41.700	27.200	26.600	26.600	26.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	157,95	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.747,71	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	546,12	1.300	1.300	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.808,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung)	0,00	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	216,91	1.000	500	500	500	500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.295,10	1.150.300	972.500	1.302.000	1.386.800	1.002.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-494.745,27	-1.043.000	-867.200	-1.196.700	-1.281.500	-897.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-494.745,27	-1.043.000	-867.200	-1.196.700	-1.281.500	-897.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-494.745,27	-1.043.000	-867.200	-1.196.700	-1.281.500	-897.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.987,05	48.300	60.100	60.100	60.200	65.200



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	36.718,80	41.000	50.000	50.000	50.000	55.000
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	1.071,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	4.197,25	5.700	8.400	8.400	8.500	8.500
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.987,05	-48.300	-60.100	-60.100	-60.200	-65.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-536.732,32	-1.091.300	-927.300	-1.256.800	-1.341.700	-962.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Bauhof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.419,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41441000 Zuschüsse vom Bund	5.369,31	0	0	0	0	0
		41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job, nur SK)	1.050,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909,21	400	700	700	700	700
		43290000 Benutzungsgebühren laut öffentlich rechtlicher Satzung/ Tanzfläche, Stuhl, Tisch, Weihnachtsbude	909,21	400	700	700	700	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		44110000 Sonstige privatrechtliche Entgelte (Fahrzeuge, Geräte)	618,50	800	900	900	900	900
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,49	500	500	500	500	500
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45200000 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge	198,20	6.700	200	200	200	200
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	6.500	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	198,20	200	200	200	200	200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.095,66	22.800	13.700	13.700	13.700	13.700
11.	-	Personalaufwendungen	782.501,03	816.000	826.000	850.800	876.300	902.600
		50211000 Dienstbezüge	66,38	1.000	500	500	500	500
		50221000 Vergütungen	637.682,05	659.800	666.200	686.200	706.800	728.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.936,91	24.500	26.000	26.800	27.600	28.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	130.815,69	130.700	133.300	137.300	141.400	145.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.019,28	93.600	129.000	86.500	86.500	86.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.801,19	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.089,79	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.033,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	421,91	1.200	200	200	200	200
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.508,41	7.600	5.000	2.500	2.500	2.500
		52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	0,00	0	40.000	0	0	0
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	2.479,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52323200 Aufwendungen für Wachdienst	495,04	500	500	500	500	500
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	32.145,50	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	26.896,06	24.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		52360000 Unterhaltung Anbaugeräte u. selbstfahrende Gerätschaften	4.539,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge	2.420,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.171,97	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel + Sanikästen	3.016,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	55.200	66.700	70.100	74.500	77.900



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Bauhof

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.700	8.900	10.000	10.000	10.000
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.100	53.300	55.400	60.000	63.200
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.400	4.500	4.700	4.500	4.700
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.350,19	53.000	58.400	54.400	54.400	54.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	325,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (auch für 1 € Job)	0,00	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchung, sonstige Veranstaltungen	428,01	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.114,82	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	311,66	500	600	600	600	600
		56210000 Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Fahrzeuge, Propangasflaschen, technische Gase)	1.352,37	1.700	5.700	1.700	1.700	1.700
		56220000 Leasing	23.890,85	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	888,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56244000 Unterhaltung Hardware	220,69	0	0	0	0	0
		56310000 Aufwendungen für Büromaterial	229,04	600	600	600	600	600
		56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	77,40	100	100	100	100	100
		56340000 Aufwendungen für Telefon und Handy	3.148,70	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
		56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	254,01	300	300	300	300	300
		56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.358,12	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		56420000 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.478,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	2.272,13	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	911.870,50	1.017.800	1.080.100	1.061.800	1.091.700	1.121.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-883.774,84	-995.000	-1.066.400	-1.048.100	-1.078.000	-1.107.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-883.774,84	-995.000	-1.066.400	-1.048.100	-1.078.000	-1.107.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-883.774,84	-995.000	-1.066.400	-1.048.100	-1.078.000	-1.107.700
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.115,17	1.049.100	1.143.400	1.101.600	1.131.600	1.161.400
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	865.233,57	1.022.400	1.116.000	1.073.300	1.102.500	1.131.400
		48200000 Erträge aus Umlagen (von 611.01 PK)	26.881,60	26.700	27.400	28.300	29.100	30.000
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.570,25	54.100	75.600	51.100	51.100	51.200
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	1.932,25	18.000	30.000	3.500	3.500	3.500
		58102000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauhof intern)	28.637,00	33.800	40.000	42.000	42.000	42.000
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	546,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.900
		58150000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SB Personal/ Bezüge)	455,00	800	800	800	800	800
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	860.544,92	995.000	1.067.800	1.050.500	1.080.500	1.110.200



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.229,92	0	1.400	2.400	2.500	2.500



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	6.400 6.400	5.300 5.300	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.176,85 1.176,85	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattungen für Porto und Versandkosten	10.921,82 10.831,27 90,55	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.098,67	7.400	6.300	6.200	6.200	6.200
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	190.371,30 154.818,44 3.174,45 32.378,41	193.900 158.100 5.700 30.100	192.000 154.900 6.100 31.000	197.700 159.500 6.300 31.900	203.700 164.300 6.500 32.900	209.900 169.300 6.700 33.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	481,96 481,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Amtsnutzung) 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur Reparatur) 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Amtsnutzung) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52544000 Kostenerstattungen an den ZV egov (IT-Sicherheitsbeauftragter)	10.531,32 6.080,02 0,00 995,67 0,00 3.455,63 0,00	17.000 9.000 1.000 2.000 2.000 3.000 0	32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000	32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000	32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000	32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 0,00 0,00 0,00	81.000 24.000 53.400 3.600	79.400 26.900 48.900 3.600	72.800 25.000 44.200 3.600	69.200 20.700 44.900 3.600	69.200 20.700 44.900 3.600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Miete Kopierer und Bankschließfach 56220000 Leasing	249.488,80 29.566,04 26.720,19	259.200 31.000 27.000	265.500 30.000 26.800	265.500 30.000 26.800	265.500 30.000 26.800	265.500 30.000 26.800



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	50.857,55	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56244000 <i>Unterhaltung Hardware (Fast-LTA u. Sohnix Pflege des Systems der Hardware)</i>	15.256,80	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56249000 <i>Aufwendungen für Internet</i>	11.731,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	19.815,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 <i>Büromaterial</i>	15.504,84	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	10.196,67	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	32.871,13	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	56340000 <i>Aufwendungen für Telefon</i>	13.089,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56344000 <i>Wartung Telefonanlage</i>	0,00	500	500	500	500	500
	56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	2.325,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	468,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.149,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56413000 <i>Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht)</i>	4.816,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen KSA</i>	7.791,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56419000 <i>Elektronikversicherungen</i>	771,13	800	800	800	800	800
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge KGSt, RechtsCentrum, Zweckverband</i>	4.850,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	56820000 <i>Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer</i>	705,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.873,38	551.100	569.400	568.500	570.900	577.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-438.774,71	-543.700	-563.100	-562.300	-564.700	-570.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-438.774,71	-543.700	-563.100	-562.300	-564.700	-570.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438.774,71	-543.700	-563.100	-562.300	-564.700	-570.900
30.	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	434,00	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
	58130000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i>	434,00	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-434,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-439.208,71	-546.700	-566.100	-564.300	-566.700	-573.900



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	6,00 6,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6,00	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Erstattungen Arbeitsamt</i>	13.144,80 13.144,80	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern)</i> <i>43191000 sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse)</i>	565,32 410,00 155,32	500 400 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen aus Amtshilfen von Zweckverbänden</i> <i>44245000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Rechts</i> <i>44249100 Kostenerstattungen Mutterschutz</i> <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	17.154,65 360,00 10.000,00 3.994,65 2.800,00	9.300 100 8.000 0 1.200	9.800 100 8.200 0 1.500	9.800 100 8.200 0 1.500	9.800 100 8.200 0 1.500	9.800 100 8.200 0 1.500
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46220000 Vollstreckungsgebühren, Auslagen</i> <i>46222000 Vollstreckungsgebühren</i> <i>46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	34.385,02 21.653,34 12.731,13 0,55	22.000 12.000 10.000 0	27.000 14.000 13.000 0	27.000 14.000 13.000 0	27.000 14.000 13.000 0	27.000 14.000 13.000 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.249,79	33.600	37.300	37.300	37.300	37.300
11.	-	Personalaufwendungen <i>50211000 Dienstbezüge</i> <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> <i>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	747.952,13 37.720,59 559.235,97 10.952,48 113.487,44 24.141,50 2.414,15	739.200 61.400 525.500 19.500 103.300 26.800 2.700	709.300 37.500 516.200 20.200 103.300 29.200 2.900	732.000 38.600 531.700 20.800 106.400 31.400 3.100	755.500 39.800 547.600 21.400 109.600 33.700 3.400	780.000 41.000 564.100 22.100 112.900 36.300 3.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen <i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i> <i>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	-77.550,43 -78.053,13 502,70	-4.700 0 -4.700	-4.900 0 -4.900	-4.900 0 -4.900	-5.100 0 -5.100	-5.200 0 -5.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.615,65 0,00 8.615,65	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	3.393,49 3.393,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	2.939,94 0,00	15.700 200	8.800 200	7.800 200	7.800 200	7.800 200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11601	Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal	371,28	400	400	400	400	400
	56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Prüfgebühren (Stadt); KLR)	0,00	12.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	56253000 Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Mahn-u. Vollstr.wesen)	1.202,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal; Mastercard; ePayment	810,33	700	700	700	700	700
	56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	233,96	500	500	500	500	500
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	321,51	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	685.350,78	750.400	713.400	735.100	758.400	782.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-620.100,99	-716.800	-676.100	-697.800	-721.100	-745.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-620.100,99	-716.800	-676.100	-697.800	-721.100	-745.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.100,99	-716.800	-676.100	-697.800	-721.100	-745.500
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-620.100,99	-716.800	-676.100	-697.800	-721.100	-745.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	einshl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.472,24	5.000	5.000	0	15.000	0	
		44240000 Kostenerstattung von der EU	0,00	0	0	0	10.000	0	
		44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	11.472,24	5.000	0	0	5.000	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.472,24	5.000	5.000	0	15.000	0	
11.	-	Personalaufwendungen	21.228,96	32.800	29.800	21.400	34.300	22.900	
		50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.690,00	11.400	9.000	0	12.100	0	
		50211000 Dienstbezüge	2.024,77	3.900	2.900	3.000	3.100	3.200	
		50221000 Vergütungen	13.109,34	13.700	14.000	14.400	14.900	15.300	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	277,90	600	600	600	600	700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.716,15	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	373,45	400	400	400	500	500	
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	37,35	100	100	100	100	100	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-6.717,11	-200	-100	-100	-100	-100	
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-2.535,90	0	0	0	0	0	
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	-4.181,21	-200	-100	-100	-100	-100	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,64	8.200	8.200	200	8.200	200	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
		52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse	3.392,64	8.000	8.000	0	8.000	0	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	100	100	100	100	
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	100	100	100	100	
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.902,54	8.700	8.100	2.000	8.100	2.000	
		56130000 Aufwendungen für Fahrkosten	391,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56210000 Mieten Wahlraum	0,00	100	100	0	100	0	
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56331000 Aufwendungen für Porto	5.276,81	5.000	5.000	0	5.000	0	
		Wahlbenachrichtigungskarten an HSH							
		56390000 Aufwendungen für Verpflegung Wahlvorstände	234,23	1.900	1.000	0	1.000	0	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.807,03	50.800	46.100	23.600	50.600	25.100	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.334,79	-45.800	-41.100	-23.600	-35.600	-25.100	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-12.334,79	-45.800	-41.100	-23.600	-35.600	-25.100	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.334,79	-45.800	-41.100	-23.600	-35.600	-25.100	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i>	873,20 873,20	4.200 4.200	2.500 2.500	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-873,20	-4.200	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.207,99	-50.000	-43.600	-25.600	-38.100	-27.600	



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.601,98	150.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		43110000 Passgebühren	126.311,50	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	72.407,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	-116,64	500	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.634,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.540,00	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.540,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.776,58	154.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11.	-	Personalaufwendungen	381.784,59	350.400	356.100	368.500	381.400	394.700
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	132.358,37	132.400	131.400	135.300	139.400	143.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	173.105,09	147.400	150.600	155.100	159.800	164.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.537,32	5.500	5.900	6.100	6.300	6.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.364,45	29.200	30.200	31.100	32.000	33.000
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	163,84	200	200	200	200	200
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	32.959,55	32.400	34.400	37.000	39.800	42.700
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.295,97	3.300	3.400	3.700	3.900	4.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-182.269,35	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-102.826,36	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	-79.442,99	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.309,69	177.300	135.300	135.300	135.300	135.300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	102.598,00	111.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund (u.a. Führungszeugnisse)	4.772,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	5.399,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52549000 Kostenerstattungen an evang. luth. Kirche	0,00	500	0	0	0	0
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.504,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52921000 Sonstige Aufwendungen allg. Dienstleistungen EDV	14.034,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.064,64	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	418,21	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	646,43	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	206,00	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge (u.a. Bund Deutscher Schiedsmänner)	206,00	200	200	200	200	200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	357.095,57	525.600	489.200	501.600	514.400	527.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.318,99	-371.600	-368.200	-380.600	-393.400	-406.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-154.318,99	-371.600	-368.200	-380.600	-393.400	-406.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.318,99	-371.600	-368.200	-380.600	-393.400	-406.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	1.123,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.123,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-155.442,74	-373.600	-370.200	-382.600	-395.400	-408.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43191000 <i>Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)</i>	-53,75 -53,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-53,75	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> 53942545 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	1.427,03 1.092,40 334,63	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.427,03	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.480,78	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.480,78	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480,78	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.480,78	0	0	0	0	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren aus OWIG 43121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43220000 Sondernutzungsgebühren	34.754,60 18.586,10 9.993,50 6.175,00	32.000 15.000 9.000 8.000	32.000 15.000 9.000 8.000	32.000 15.000 9.000 8.000	32.000 15.000 9.000 8.000	32.000 15.000 9.000 8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich- Sonstiges	0,00 0,00	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.936,26 68.936,26	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.690,86	82.300	82.100	82.100	82.100	82.100
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77.627,40 66,38 63.039,52 1.261,43 13.260,07	120.000 1.000 96.300 3.600 19.100	122.600 500 98.500 3.900 19.700	126.300 500 101.500 4.000 20.300	130.000 500 104.500 4.100 20.900	133.900 500 107.600 4.300 21.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-21,08 -21,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	600 400 200	900 700 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,88 0,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung Verkehrsüberwacher 56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.126,01 1.328,57 1.797,44	3.300 800 2.500	5.800 800 5.000	5.800 800 5.000	5.800 800 5.000	5.800 800 5.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.733,21	124.100	129.500	133.100	136.800	140.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.957,65	-41.800	-47.400	-51.000	-54.700	-58.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	22.957,65	-41.800	-47.400	-51.000	-54.700	-58.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.957,65	-41.800	-47.400	-51.000	-54.700	-58.600
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i>	637,80 637,80	500 500	500 500	500 500	600 600	600 600
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-637,80	-500	-500	-500	-600	-600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	22.319,85	-42.300	-47.900	-51.500	-55.300	-59.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,62	40.500	48.800	42.600	32.000	32.000
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Jugend FW, Katastrophenschutz	437,62	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.500	48.800	42.600	32.000	32.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.775,72	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	15.775,72	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.213,34	44.000	49.800	43.600	33.000	33.000
11.	-	Personalaufwendungen	14.339,40	17.000	15.900	16.300	16.900	17.300
		50190000 Aufwandsentschädigung	5.440,64	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
		50211000 Dienstbezüge	154,95	2.300	1.100	1.100	1.200	1.200
		50221000 Vergütungen	7.112,83	7.400	7.500	7.700	8.000	8.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	161,08	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.469,90	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-49,19	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-49,19	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.286,61	78.100	84.500	65.500	66.500	66.500
		52210000 Aufwendungen für Abfall	208,83	300	300	300	300	300
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	9.128,54	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.048,39	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.371,75	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	8.868,90	17.000	17.000	3.000	3.000	3.000
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	4.695,49	4.800	6.000	5.000	6.000	6.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.150,23	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.106,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	823,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	153,12	500	500	500	500	500
		52480000 Einsatzverpflegung	931,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.218,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände-Löschwasserentnahme	8,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52551000 Kostenerstattung für Verdienstausschuss an private Unternehmen	14.382,59	800	800	800	800	800
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.191,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	73.700	86.700	85.800	81.300	81.300



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	300	300	300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	51.000	64.000	63.200	58.700	58.700
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.033,88	2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschuss für Führerscheinausbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Feuerwehr	2.033,88	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50.795,32	46.800	39.900	39.400	39.400	39.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	654,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	756,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.296,16	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Pachten, Erbbauzinsen und Miete Multifunktionsgerät	1.745,24	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.685,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	74,23	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	42,09	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	100	400	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	643,08	1.000	1.000	800	800	800
	56411000 Inventarversicherung	817,38	900	900	900	900	900
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.573,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56416000 Feuerwehrnfallkasse	19.831,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband und GEMA	290,70	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen, Gratulationen	335,00	700	700	700	700	700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.406,02	217.700	232.800	212.800	209.900	210.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.192,68	-173.700	-183.000	-169.200	-176.900	-177.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-114.192,68	-173.700	-183.000	-169.200	-176.900	-177.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114.192,68	-173.700	-183.000	-169.200	-176.900	-177.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.478,50	10.600	15.200	11.100	11.100	12.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	763,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen: SG OA)	7.575,50	9.000	12.000	9.000	9.000	10.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	140,00	600	1.800	700	700	700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.478,50	-10.600	-15.200	-11.100	-11.100	-12.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-122.671,18	-184.300	-198.200	-180.300	-188.000	-189.400



Teilergebnishaushalt 2017

211

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)				
--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	964,08 964,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	964,08	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.427,65 2.026,94 9,47 391,24	2.900 2.300 100 500	2.500 2.000 100 400	2.600 2.100 100 400	2.600 2.100 100 400	2.700 2.200 100 400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i> <i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	10.871,20 7.104,54 3.183,33 583,33	9.800 3.800 5.000 1.000	17.600 11.200 4.800 1.600	13.200 8.400 3.600 1.200	13.200 8.400 3.600 1.200	13.200 8.400 3.600 1.200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.298,85	12.700	20.100	15.800	15.800	15.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.334,77	-12.700	-20.100	-15.800	-15.800	-15.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-12.334,77	-12.700	-20.100	-15.800	-15.800	-15.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.334,77	-12.700	-20.100	-15.800	-15.800	-15.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-12.334,77	-12.700	-20.100	-15.800	-15.800	-15.900



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.212,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)	1.446,24	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	766,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	800	800	800	800	800
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	178,50	800	800	800	800	800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.581,63	87.600	77.900	77.900	77.900	77.900
		44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	46.499,98	80.000	70.400	70.400	70.400	70.400
		44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage	18.522,39	0	0	0	0	0
		44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	7.470,58	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	88,68	200	200	200	200	200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.973,03	92.900	83.200	83.200	83.200	83.200
11.	-	Personalaufwendungen	35.449,98	37.500	39.900	41.100	42.300	43.600
		50221000 Vergütungen	28.939,31	30.000	31.900	32.900	33.800	34.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	530,39	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.980,28	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	300	300	300	300	300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.095,68	129.300	121.500	96.100	96.100	96.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	880,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Fernwärme	14.995,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.694,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52270000 Aufwendungen für Wasser	3.273,62	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		52312000 Unterhaltung Außenanlagen	818,29	400	400	400	400	400
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	26.999,23	49.200	38.600	12.600	12.600	12.600
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	17.391,27	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.431,11	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	12.002,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	7.298,21	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		52462000 Aufwendungen Werken	1.640,28	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
		52463000 Aufwendungen Schulgarten	929,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.300,00	3.500	4.000	3.800	3.800	3.800
		52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	3.242,93	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege	741,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	58.600	58.300	58.300	58.700	58.700



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.600	27.300	27.300	27.700	27.700
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.970,08	31.400	27.600	27.700	27.700	27.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,00	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten Kopierer	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	512,07	500	800	800	800	800
		56244000 Unterhaltung Hardware	543,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56249000 Aufwendungen für Internet	360,00	400	400	400	400	400
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	915,45	600	1.300	1.500	1.500	1.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	380,48	400	400	400	400	400
		56330000 Porto und Versandkosten	274,50	400	300	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	540,74	900	900	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.389,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56414000 Schülerunfallversicherung	18.960,00	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	15,34	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.015,74	256.800	247.300	223.200	224.800	226.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.042,71	-163.900	-164.100	-140.000	-141.600	-142.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-88.042,71	-163.900	-164.100	-140.000	-141.600	-142.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.042,71	-163.900	-164.100	-140.000	-141.600	-142.900
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.397,25	24.000	30.000	30.000	30.000	32.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	22.410,25	22.000	28.000	28.000	28.000	30.000
		58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)	2.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.397,25	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-113.439,96	-187.900	-194.100	-170.000	-171.600	-174.900



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350,53	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)	2.410,32	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis DaZ	940,21	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702,95	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.702,95	0	8.700	8.700	8.700	8.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.670,55	106.600	114.900	114.900	114.900	114.900
		44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	55.300,00	99.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage	17.389,39	0	0	0	0	0
		44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	6.780,28	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.200,88	200	200	200	200	200
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.497,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	1.497,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.222,00	157.400	174.400	174.400	174.400	174.400
11.	-	Personalaufwendungen	45.659,27	48.300	45.500	46.800	48.200	49.700
		50221000 Vergütungen	37.256,38	38.700	36.300	37.400	38.500	39.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	669,78	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.733,11	7.700	7.300	7.500	7.700	8.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	400	400	400	400	400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.354,18	216.100	170.100	159.600	159.600	159.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.366,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	41.838,27	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.359,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.673,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52312000 Unterhaltung Außenanlagen	230,97	4.100	4.600	600	600	600
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	33.187,77	82.100	31.500	25.000	25.000	25.000
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	38.796,86	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
		52323200 Aufwendungen für Wachdienst	314,16	600	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	860,10	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.299,43	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	6.491,11	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		52462000 Aufwendungen Werken	1.765,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
		52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	801,00	800	800	800	800	800
		52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	8.010,74	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	97.100	99.400	99.400	99.700	99.700
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59.500	61.800	61.800	62.100	62.100
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.017,85	36.700	32.700	32.300	32.300	32.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten Kopierer	3.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56212000 Nutzungsentgelt für HA Station (SW)	379,68	400	400	400	400	400
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	276,83	500	500	500	500	500
		56244000 Unterhaltung Hardware	522,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	1.033,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	422,81	900	900	900	900	900
		56330000 Porto und Versandkosten	367,88	500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	851,09	1.300	1.300	900	900	900
		56344000 Wartung Telefonanlage	0,00	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.430,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56414000 Schülerunfallversicherung	16.827,00	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	138,33	200	200	200	200	200
		56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	197,81	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.531,30	398.200	347.700	338.100	339.800	341.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.309,30	-240.800	-173.300	-163.700	-165.400	-166.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-137.309,30	-240.800	-173.300	-163.700	-165.400	-166.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.309,30	-240.800	-173.300	-163.700	-165.400	-166.900
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.652,50	27.000	32.000	32.000	32.200	34.200
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	22.193,25	25.000	30.000	30.000	30.000	32.000
		58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)	3.459,25	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.652,50	-27.000	-32.000	-32.000	-32.200	-34.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-162.961,80	-267.800	-205.300	-195.700	-197.600	-201.100



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 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	964,08 964,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	964,08	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.427,65 2.026,94 9,47 391,24	2.900 2.300 100 500	2.500 2.000 100 400	2.600 2.100 100 400	2.600 2.100 100 400	2.700 2.200 100 400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52543009 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre</i> <i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i> <i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	15.368,05 8.378,35 1.856,36 4.016,67 1.116,67	25.500 19.500 0 3.600 2.400	23.200 16.200 0 3.500 3.500	17.300 12.100 0 2.600 2.600	17.300 12.100 0 2.600 2.600	17.300 12.100 0 2.600 2.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.795,70	28.400	25.700	19.900	19.900	20.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.831,62	-28.400	-25.700	-19.900	-19.900	-20.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.831,62	-28.400	-25.700	-19.900	-19.900	-20.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.831,62	-28.400	-25.700	-19.900	-19.900	-20.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.831,62	-28.400	-25.700	-19.900	-19.900	-20.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.269,26	39.700	40.200	40.200	40.200	40.200
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	490,00	0	500	500	500	500
		41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	3.626,16	0	0	0	0	0
		41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit	26.709,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Schulsozialarbeit, DaZ	1.443,79	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.706,06	207.200	206.400	206.800	206.800	206.800
		44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	114.100,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage	-9.785,12	0	0	0	0	0
		44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	13.100,36	14.400	13.600	14.000	14.000	14.000
		44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.290,82	800	800	800	800	800
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.937,78	700	700	700	700	700
		46270000 Versicherungserstattungen	1.837,78	500	500	500	500	500
		46290000 Spenden	100,00	200	200	200	200	200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	153.913,10	247.600	247.300	247.700	247.700	247.700
11.	-	Personalaufwendungen	93.874,65	102.200	98.900	101.900	104.900	108.100
		50221000 Vergütungen	76.681,29	82.000	79.100	81.500	83.900	86.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.788,94	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.404,42	16.300	15.900	16.400	16.900	17.400
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	800	800	800	800	900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.747,56	350.200	279.500	190.400	193.100	190.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.577,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	37.400,09	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	8.373,95	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.023,27	18.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		52312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.072,24	1.800	1.800	300	300	300
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	23.714,34	168.400	102.800	18.000	18.000	18.000
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	49.390,90	44.600	48.000	48.000	48.000	48.000
		52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	89,93	400	400	400	400	400
		52323200 Aufwendungen für Wachdienst	1.057,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144,33	2.500	5.200	2.500	5.200	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.037,35	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	12.840,04	14.400	13.600	14.000	14.000	14.000
		52462000 Aufwendungen Werken	4.414,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	576,42	500	500	500	500	500
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	381,80	700	400	400	400	400
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	5.414,90	5.300	5.600	5.100	5.100	5.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	70.400	73.200	82.700	74.500	74.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	200	200	200	200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.300	54.800	58.000	50.700	50.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.300	15.700	22.000	21.100	21.100
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51.182,04	56.100	54.100	53.300	53.300	53.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,51	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten Kopierer	4.255,44	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	638,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.396,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56249000 Aufwendungen für Internet	0,00	1.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.138,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	380,48	600	600	600	600	600
	56330000 Porto und Versandkosten	508,99	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.121,48	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	0	100	100	100	100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,92	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.525,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	56414000 Schülerunfallversicherung	34.602,00	37.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	107,38	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	317.804,25	578.900	505.700	428.300	425.800	426.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.891,15	-331.300	-258.400	-180.600	-178.100	-178.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-163.891,15	-331.300	-258.400	-180.600	-178.100	-178.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.891,15	-331.300	-258.400	-180.600	-178.100	-178.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.530,30	34.000	50.000	50.000	50.000	56.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	27.322,50	28.000	40.000	40.000	40.000	45.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)	3.207,80	6.000	10.000	10.000	10.000	11.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.530,30	-34.000	-50.000	-50.000	-50.000	-56.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-194.421,45	-365.300	-308.400	-230.600	-228.100	-234.600



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Städtisches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder Museum	408,00 408,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44192000 sonstige Erträge aus Verkauf und Provisionen	131,27 131,27	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden	1.047,00 1.047,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.586,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52.359,98 42.483,17 862,66 9.014,15	54.000 43.600 1.700 8.700	55.200 44.500 1.800 8.900	56.900 45.800 1.900 9.200	58.500 47.200 1.900 9.400	60.300 48.600 2.000 9.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse 52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	1.792,38 0,00 0,00 4,25 1.788,13	1.300 100 200 100 900	1.900 100 200 100 1.500	1.900 100 200 100 1.500	1.900 100 200 100 1.500	1.900 100 200 100 1.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56419000 Versicherungen für Ausstellungen 56430000 Mitgliedsbeitrag an Museumsverband M-V	955,61 192,20 475,41 238,00 50,00	1.500 200 900 300 100	1.500 200 900 300 100	1.500 200 900 300 100	1.500 200 900 300 100	1.500 200 900 300 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.107,97	60.800	62.600	64.300	65.900	67.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.521,70	-59.100	-60.900	-62.600	-64.200	-66.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-53.521,70	-59.100	-60.900	-62.600	-64.200	-66.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.521,70	-59.100	-60.900	-62.600	-64.200	-66.000
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)	154,00 154,00	600 600	900 900	300 300	300 300	300 300
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-154,00	-600	-900	-300	-300	-300



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Städtisches Museum

		Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-53.675,70	-59.700	-61.800	-62.900	-64.500	-66.300



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
				einschl.		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	500	500	500	500	500
		43120000 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.027,50	500	500	500	500	500
9.	+	Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.327,50	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	-	Personalaufwendungen	47.932,29	49.700	50.800	52.200	53.900	55.500
		50221000 Vergütungen	39.065,22	40.200	41.000	42.200	43.500	44.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	886,83	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.980,24	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.469,69	19.700	22.500	15.300	15.300	15.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	13,92	100	100	100	100	100
		52260000 Aufwendungen für Strom	591,15	800	800	800	800	800
		52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	716,25	700	700	700	700	700
		52290000 Aufwendungen für Heizung	2.466,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52312000 Unterhaltung Außenanlagen	14.845,96	3.600	1.600	100	100	100
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.476,60	4.300	9.100	3.400	3.400	3.400
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	2.145,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52342000 Restaurierung von Archivgut	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,80	100	100	100	100	100
		52490000 Aufwendungen für Reproduktion und ähnliches	14,00	200	200	200	200	200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.000	8.100	8.200	8.000	8.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	652,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56244000 Unterhaltung Hardware	220,70	0	0	0	0	0
		56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit(Archivveranstaltungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	281,45	300	300	300	300	300
		56420000 Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare	150,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.054,13	78.900	82.900	77.200	78.700	80.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.726,63	-76.800	-81.000	-75.300	-76.800	-78.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-70.726,63	-76.800	-81.000	-75.300	-76.800	-78.400



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.726,63	-76.800	-81.000	-75.300	-76.800	-78.400
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	1.557,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	734,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.291,60	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-73.018,23	-79.300	-85.000	-79.300	-80.800	-82.400



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	600	600	400	100	100
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.500,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	400	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341,28	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek (Absummierung PK)	6.278,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43291000 Benutzungsgebühren Bibliothek (manuell)	62,55	0	0	0	0	0
		43299000 Benutzungsgebühren für Internet	0,00	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,00	500	500	500	500	500
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
		44192000 sonstige Erträge aus Verkauf	659,00	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,59	100	100	100	100	100
		44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Medienverluste)	347,59	100	100	100	100	100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	366,00	100	200	200	200	200
		46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge Bibliothek	358,90	100	200	200	200	200
		46290000 Spenden	7,10	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.213,87	6.400	7.500	7.300	7.000	7.000
11.	-	Personalaufwendungen	85.330,52	65.300	67.300	69.300	71.400	73.500
		50221000 Vergütungen	69.349,66	52.800	54.200	55.800	57.500	59.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.422,09	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.558,77	10.500	10.900	11.200	11.600	11.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.611,38	69.600	35.400	35.400	71.400	35.400
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	6.688,66	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.861,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	746,98	0	0	0	0	0
		52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.878,89	39.500	5.000	5.000	41.000	5.000
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	4.927,66	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		52323200 Wachdienst	978,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (HA)	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
		52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR netto)	0,00	500	500	500	500	500
		52470000 Erwerb von Medien	10.977,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		52480000 Aufwendungen für Honorare	800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	487,33	500	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hosting Internet -	264,18	300	300	300	300	300



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.000	18.000	17.600	16.200	16.200
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	3.100	2.700	1.300	1.300
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.396,69	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		56210000 Miete Multifunktionsgerät	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.817,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	346,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	204,98	300	300	300	300	300
		56411000 Gebäudeversicherungen	834,52	900	900	900	900	900
		56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung)	35,45	100	100	100	100	100
		56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände	157,13	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.338,59	159.100	127.400	129.000	165.700	131.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.124,72	-152.700	-119.900	-121.700	-158.700	-124.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-111.124,72	-152.700	-119.900	-121.700	-158.700	-124.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.124,72	-152.700	-119.900	-121.700	-158.700	-124.800
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797,10	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	3.482,10	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	189,00	600	600	600	700	700
		58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)	126,00	300	300	300	300	300
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.797,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-114.921,82	-158.200	-125.400	-127.200	-164.400	-130.500



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	3.712,06 3.712,06	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden (kulturelle Veranstaltungen)	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.962,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.348,87 8.390,87 183,83 1.774,17	26.200 21.200 800 4.200	33.400 26.900 1.100 5.400	34.400 27.700 1.100 5.600	35.400 28.500 1.200 5.700	36.500 29.400 1.200 5.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei) 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52480000 Aufwendungen für Honorare (Künstlerverträge) 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (medizin. Hilfe, Security)	10.050,57 0,00 0,00 11,90 0,00 8.430,50 1.608,17 0,00	12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200	12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200	12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200	12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200	12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210010 Miete Toilettenwagen 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56490000 Aufwendungen für GEMA und Künstlersozialkasse	2.346,59 0,00 0,00 606,90 1.739,69	3.500 300 200 1.500 1.500	3.500 300 200 1.000 2.000	3.500 300 200 1.000 2.000	3.500 300 200 1.000 2.000	3.500 300 200 1.000 2.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.746,03	41.800	49.000	50.000	51.000	52.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.783,97	-39.800	-47.000	-48.000	-49.000	-50.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.783,97	-39.800	-47.000	-48.000	-49.000	-50.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.783,97	-39.800	-47.000	-48.000	-49.000	-50.100
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)	2.417,25 2.417,25	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.417,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-20.201,22	-41.000	-48.200	-49.200	-50.300	-51.400



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.149,33	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		44110000 Standgelder Stadtfest	6.518,06	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		44160000 Startgebühr für Stadtlauf	2.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Stadtfest	291,27	300	300	300	300	300
9.	+	Sonstige laufende Erträge	11.145,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		46290000 Spenden	11.145,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.294,92	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
11.	-	Personalaufwendungen	4.217,43	7.200	7.800	8.000	8.300	8.400
		50211000 Dienstbezüge	66,38	1.000	500	500	500	500
		50221000 Vergütungen	3.366,16	5.000	5.800	6.000	6.200	6.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	71,37	200	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	713,52	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.411,60	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-1.411,60	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.698,22	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	300	300	300	300	300
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	200	200	200	200
		52322000 Reinigung der Außenanlagen	2.970,36	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	684,79	800	800	800	800	800
		52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	107,10	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,50	500	500	500	500	500
		52480000 Aufwendungen für Honorare	7.489,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	3.362,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.904,73	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.218,51	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
		56210000 Mieten	9.048,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	58,91	100	100	100	100	100
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.855,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.941,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56490000 Aufwendungen für GEMA und KSK	1.314,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.722,56	45.600	44.700	44.900	45.200	45.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.427,64	-27.400	-25.400	-25.600	-25.900	-26.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.427,64	-27.400	-25.400	-25.600	-25.900	-26.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-13.427,64	-27.400	-25.400	-25.600	-25.900	-26.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Stadtfest

		Leistungsbeziehungen						
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.524,75	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
		58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)	10.524,75	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.524,75	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.952,39	-40.400	-38.900	-39.100	-39.900	-40.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28103 Vereinsförderung Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.421,52 6.019,60 128,24 1.273,68	6.600 5.300 200 1.100	8.600 6.900 300 1.400	8.800 7.100 300 1.400	9.100 7.300 300 1.500	9.300 7.500 300 1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	101,96 101,96	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00 0,00	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbände und Vereine 54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.300,00 0,00 1.300,00	3.100 1.800 1.300	3.100 1.800 1.300	3.100 1.800 1.300	3.100 1.800 1.300	3.100 1.800 1.300
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	28,92 28,92	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.852,40	10.900	12.900	13.100	13.400	13.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.852,40	-10.900	-12.900	-13.100	-13.400	-13.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.852,40	-10.900	-12.900	-13.100	-13.400	-13.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.852,40	-10.900	-12.900	-13.100	-13.400	-13.600
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	563,00 563,00	200 200	200 200	200 200	300 300	300 300
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-563,00	-200	-200	-200	-300	-300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.415,40	-11.100	-13.100	-13.300	-13.700	-13.900



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	50.228,29 50.228,29	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.228,29	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.639,27 110,78 4.492,16 96,05 940,28	7.500 1.700 4.700 100 1.000	6.800 800 4.800 200 1.000	6.900 800 4.900 200 1.000	7.200 800 5.100 200 1.100	7.400 900 5.200 200 1.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-35,13 -35,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52311000 Beseitigung Bagatellschäden angemieteter Wohnungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenreinigung) 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.508,97 527,31 5.133,79 18.366,92 2.326,29 199,24 0,00 3.280,12 337,28 1.069,36 0,00 268,66	39.900 1.500 6.500 22.000 3.200 500 700 3.800 400 600 500 200	38.700 1.500 6.500 23.000 3.200 500 300 2.000 400 600 500 200	38.700 1.500 6.500 23.000 3.200 500 300 2.000 400 600 500 200	38.700 1.500 6.500 23.000 3.200 500 300 2.000 400 600 500 200	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	7.100 6.800 300	7.100 6.800 300	7.000 6.800 200	7.000 6.800 200	7.000 6.800 200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer	37.399,68 36.805,14 349,66 244,88	36.000 35.000 400 600	35.800 35.000 500 300	36.100 35.000 500 600	36.100 35.000 500 600	35.800 35.000 500 300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	74.512,79	90.500	88.400	88.700	89.000	88.900



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.284,50	-50.000	-47.900	-48.200	-48.500	-48.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.284,50	-50.000	-47.900	-48.200	-48.500	-48.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.284,50	-50.000	-47.900	-48.200	-48.500	-48.400
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.892,10	8.400	6.500	6.500	6.600	6.600
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	1.861,10	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	4.031,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.892,10	-8.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-30.176,60	-58.400	-54.400	-54.700	-55.100	-55.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00 20,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	288,50 288,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	308,50	300	300	300	300	300
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.667,26 74.392,41 1.487,23 15.787,62	93.400 75.600 2.800 15.000	95.800 77.200 3.100 15.500	98.700 79.500 3.200 16.000	101.600 81.900 3.300 16.400	104.700 84.400 3.400 16.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld)	4.784,87 4.784,87	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56370000 Bankgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.452,13	99.500	101.900	104.800	107.700	110.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.143,63	-99.200	-101.600	-104.500	-107.400	-110.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-96.143,63	-99.200	-101.600	-104.500	-107.400	-110.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.143,63	-99.200	-101.600	-104.500	-107.400	-110.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-96.143,63	-99.200	-101.600	-104.500	-107.400	-110.500



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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.037,34	700	600	400	300	300
		41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	6.037,34	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	600	400	300	300
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	530.794,14	523.500	546.000	546.000	546.000	546.000
		42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	296.543,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA	53.022,40	66.400	66.500	66.500	66.500	66.500
		42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA	2.269,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA	5.877,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA	85.404,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		42423000 Wohnsitzgemeindeanteil für KITA	87.677,00	61.700	84.000	84.000	84.000	84.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.992,40	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		43210000 Kindertagesstättegebühr / Elternanteile	532.992,40	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.992,58	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	156,50	0	0	0	0	0
		44290000 Personalkostenerstattung vom DRK, Krankenkassen	18.836,08	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	199,95	4.400	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	4.400	0	0	0	0
		46290000 Spenden	199,95	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.089.016,41	1.078.600	1.096.600	1.096.400	1.096.300	1.096.300
11.	-	Personalaufwendungen	1.192.617,30	1.310.200	1.362.400	1.403.400	1.445.600	1.489.100
		50211000 Dienstbezüge	5.937,76	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		50221000 Vergütungen	965.904,21	1.056.300	1.092.800	1.125.600	1.159.400	1.194.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.459,95	38.900	42.700	44.000	45.300	46.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	199.513,08	207.000	218.600	225.200	231.900	238.900
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.638,45	1.800	1.900	2.000	2.200	2.400
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	163,85	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	8.296,57	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.296,57	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.399,14	216.800	235.800	203.300	204.600	204.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.769,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	5.914,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	13.050,54	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	11.245,68	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.008,06	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
		52312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.656,51	1.500	3.200	900	900	900
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	21.365,85	31.600	46.600	15.100	15.100	15.100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52323100 Aufwendung für Reinigung	61.854,29	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.121,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52460000 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.057,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52480000 Aufwendungen für Honorare	250,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen, Bildungspaket	1.218,18	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52491000 Aufwendungen für Erwerb von Entwicklungsbüchern	156,50	200	200	200	200	200
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.201,85	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Servicekraft Speisenausgabe)	68.049,45	66.000	65.900	67.200	68.500	69.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	73.500	73.800	81.800	92.800	92.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	51.900	52.600	55.000	58.000	58.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.500	18.100	23.700	31.700	31.700
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.809,11	43.700	45.700	43.900	43.900	45.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.933,78	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	124,35	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung	0,00	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	500	500	2.000
	56210000 Aufwendungen für Miete Kopierer	1.510,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	19.338,24	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	56244000 Unterhaltung Hardware	283,87	500	500	500	500	500
	56249000 Aufwendungen für Internet	0,00	0	100	100	100	100
	56250000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	6.061,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	349,73	400	400	400	400	400
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	397,96	200	200	200	200	200
	56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	31,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	879,19	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56391000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	725,47	500	500	500	500	500
	56411000 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen	1.346,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56414000 Aufwendungen für Unfallversicherungen Kinder	9.401,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	354,74	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.455.122,12	1.644.200	1.717.700	1.732.400	1.786.900	1.832.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-366.105,71	-565.600	-621.100	-636.000	-690.600	-735.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-366.105,71	-565.600	-621.100	-636.000	-690.600	-735.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-366.105,71	-565.600	-621.100	-636.000	-690.600	-735.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.423,70	35.000	49.000	49.000	49.000	52.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	26.841,75	27.000	40.000	40.000	40.000	43.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)	5.581,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-32.423,70	-35.000	-49.000	-49.000	-49.000	-52.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-398.529,41	-600.600	-670.100	-685.000	-739.600	-787.900



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Zuschüsse für fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	5.225,88 5.225,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.225,88	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	11.922,15 10.082,32 459,42 1.380,41	23.100 18.700 700 3.700	24.400 19.600 800 4.000	25.100 20.200 800 4.100	25.800 20.800 800 4.200	26.700 21.400 900 4.400
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	21.500 21.500	21.500 21.500	21.500 21.500	21.500 21.500	21.500 21.500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen</i> <i>54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's</i> <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter</i> <i>54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereins Kita's</i>	838.324,64 155,24 343.502,37 82.479,00 412.188,03	953.600 800 416.800 96.700 439.300	978.100 800 422.000 96.700 458.600	997.700 800 430.500 98.600 467.800	1.017.600 800 439.100 100.600 477.100	1.037.900 800 447.800 102.600 486.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	850.246,79	998.200	1.024.000	1.044.300	1.064.900	1.086.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-845.020,91	-998.200	-1.024.000	-1.044.300	-1.064.900	-1.086.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-845.020,91	-998.200	-1.024.000	-1.044.300	-1.064.900	-1.086.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-845.020,91	-998.200	-1.024.000	-1.044.300	-1.064.900	-1.086.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-845.020,91	-998.200	-1.024.000	-1.044.300	-1.064.900	-1.086.100



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	9.200 9.200	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	9.200	16.700	16.700	16.700	16.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe) 52360000 Unterhaltung Spielgeräte	311,27 311,27 0,00	5.000 3.000 2.000	5.000 3.000 2.000	5.000 3.000 2.000	5.000 3.000 2.000	5.000 3.000 2.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	26.700 500 26.200	42.700 500 42.200	42.600 500 42.100	41.400 500 40.900	41.400 500 40.900
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00 0,00	23.100 23.100	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	311,27	54.800	47.700	47.600	46.400	46.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311,27	-45.600	-31.000	-30.900	-29.700	-29.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-311,27	-45.600	-31.000	-30.900	-29.700	-29.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-311,27	-45.600	-31.000	-30.900	-29.700	-29.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	22.373,25 22.373,25	23.000 23.000	28.000 28.000	28.000 28.000	31.000 31.000	31.000 31.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.373,25	-23.000	-28.000	-28.000	-31.000	-31.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.684,52	-68.600	-59.000	-58.900	-60.700	-60.700



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.364,12	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Jugendarbeit	25.614,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Jugendarbeit	750,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	200	200	200	200	200
		43227000 Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren	540,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,68	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.378,68	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.282,80	37.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11.	-	Personalaufwendungen	83.742,39	90.100	91.500	94.200	97.100	100.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	68.129,41	72.300	73.800	76.000	78.300	80.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.541,42	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.071,56	14.400	14.800	15.200	15.700	16.200
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	700	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537,20	26.800	16.400	14.800	14.800	14.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	51,04	200	100	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Gas	9.756,62	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.067,73	1.500	800	800	800	800
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.030,14	1.000	500	500	500	500
		52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	0	0	0
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	776,15	500	1.500	0	0	0
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	8.355,42	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,92	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,20	600	600	600	600	600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und AG	3.305,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52491000 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.400	7.700	7.700	7.400	7.400
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.800	5.800	5.600	5.500	5.500
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	0	200	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.050,23	2.800	2.900	2.700	2.700	2.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	200	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	216,72	300	300	300	300	300
		56244000 Unterhaltung Hardware	216,36	300	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,90	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	764,11	1.000	1.000	800	800	800
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	697,70	800	800	800	800	800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.329,82	127.100	118.500	119.400	122.000	124.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.047,02	-90.000	-86.400	-87.300	-89.900	-92.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-76.047,02	-90.000	-86.400	-87.300	-89.900	-92.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.047,02	-90.000	-86.400	-87.300	-89.900	-92.800
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,40	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	1.977,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)	684,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	459,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.121,40	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-79.168,42	-95.400	-92.400	-93.300	-95.900	-98.800



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36603 Vereinsförderung Jugend und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	2.247,22	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.824,12	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36,34	100	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	386,76	400	400	400	400	400
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.628,19	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / an Verbände und Vereine	22.878,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.750,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.875,41	52.200	52.600	52.700	52.700	52.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.875,41	-52.200	-52.600	-52.700	-52.700	-52.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-28.875,41	-52.200	-52.600	-52.700	-52.700	-52.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.875,41	-52.200	-52.600	-52.700	-52.700	-52.800
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	950,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-950,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.825,66	-53.900	-54.300	-54.400	-54.400	-54.500



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Vereinsförderung Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.493,90 3.648,46 72,79 772,65	4.800 3.800 200 800	4.900 3.900 200 800	5.000 4.000 200 800	5.100 4.100 200 800	5.400 4.300 200 900
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverein	8.651,81 8.651,81	8.200 8.200	9.200 9.200	9.200 9.200	9.200 9.200	9.200 9.200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.145,71	13.000	14.100	14.200	14.300	14.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.145,71	-13.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.145,71	-13.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.145,71	-13.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.600
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	5.602,25 5.602,25	2.600 2.600	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.602,25	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-18.747,96	-15.600	-18.100	-18.200	-18.300	-18.600



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	73.700 73.700	76.500 76.500	76.400 76.400	76.400 76.400	76.400 76.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 43220100 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister)	21.015,98 10.609,61 10.406,37	14.200 9.200 5.000	45.000 38.000 7.000	45.000 38.000 7.000	45.000 38.000 7.000	45.000 38.000 7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.350,00 3.350,00	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Landkreis 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30.626,68 30.000,00 626,68	27.500 27.000 500	28.300 27.000 1.300	28.300 27.000 1.300	28.300 27.000 1.300	28.300 27.000 1.300
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Spenden	2.403,61 1.403,61 1.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.396,27	118.700	153.100	153.000	153.000	153.000
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte	110,78 110,78	1.700 1.700	800 800	800 800	800 800	900 900
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-35,13 -35,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52230000 Aufwendungen für Fernwärme 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52312100 Unterhaltung Sportplatz Am Tannenberg 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52323200 Wachdienst 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214.738,49 689,06 36.296,02 3.836,01 19.115,23 8.279,45 3.371,05 6.742,42 89.634,83 0,00 43.813,92 314,16 1.135,42 1.452,38 58,54	199.000 700 37.000 10.000 23.400 10.500 18.300 0 54.600 0 42.000 500 1.500 300 200	214.500 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 61.800 10.000 42.000 500 1.500 300 500	161.700 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 19.000 0 42.000 500 1.500 300 500	161.700 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 19.000 0 42.000 500 1.500 300 500	161.700 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 19.000 0 42.000 500 1.500 300 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der	0,00	161.400	167.700	167.300	166.100	166.100



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
Produkt	42400	Sportstätten und Freibad

		Verwaltung						
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	74.900	74.800	73.800	73.000	73.000
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	86.100	92.800	93.400	93.000	93.000
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.397,02	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		56210000 Mieten für Ausleihe Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,00	500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	992,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	3.083,81	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		56810000 Grundsteuer	250,23	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	219.211,16	367.500	388.500	335.300	334.100	334.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.814,89	-248.800	-235.400	-182.300	-181.100	-181.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-161.814,89	-248.800	-235.400	-182.300	-181.100	-181.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161.814,89	-248.800	-235.400	-182.300	-181.100	-181.200
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.374,65	104.600	113.600	113.600	116.300	120.700
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	101.180,65	95.000	100.000	100.000	101.600	105.000
		58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	7.225,50	6.000	10.000	10.000	11.000	12.000
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	1.968,50	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-110.374,65	-104.600	-113.600	-113.600	-116.300	-120.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-272.189,54	-353.400	-349.000	-295.900	-297.400	-301.900



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	15.800 15.800	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.114,00 1.114,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen für Änderung F-Plan	27.500,00 27.500,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.614,00	21.300	37.100	37.100	37.100	37.100
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	99.427,63 81.087,00 1.699,45 16.641,18	95.700 77.400 2.900 15.400	105.600 85.100 3.400 17.100	108.800 87.700 3.500 17.600	112.000 90.300 3.600 18.100	115.400 93.000 3.700 18.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 52920000 Sonstige Dienstleistungen - Umlage Zweckverband	35.836,56 0,00 35.836,56	71.000 35.000 36.000	36.000 0 36.000	36.000 0 36.000	36.000 0 36.000	36.000 0 36.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00 0,00	36.500 300 36.200	72.600 300 72.300	72.500 200 72.300	72.300 0 72.300	72.300 0 72.300
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.524,76 3.070,29 2.454,47	22.500 20.000 2.500	32.500 30.000 2.500	32.500 30.000 2.500	32.500 30.000 2.500	32.500 30.000 2.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	140.788,95	225.700	246.700	249.800	252.800	256.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.174,95	-204.400	-209.600	-212.700	-215.700	-219.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-112.174,95	-204.400	-209.600	-212.700	-215.700	-219.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.174,95	-204.400	-209.600	-212.700	-215.700	-219.100
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	63,00 63,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-63,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-112.237,95	-204.400	-209.600	-212.700	-215.700	-219.100



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

	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	44.345,90 44.345,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> 56370000 <i>Bankgebühren</i>	0,00 0,00 0,00	2.100 2.000 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.345,90	2.100	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.345,90	-2.100	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47152000 <i>Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	100	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-44.345,90	-2.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.345,90	-2.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-44.345,90	-2.000	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	6.064,56 6.064,56	4.000 4.000	700 700	600 600	2.800 2.800	2.800 2.800
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.064,56	4.000	700	600	2.800	2.800
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	1.217,50 1.217,50	1.100 1.100	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.352,80 2.352,80	3.000 3.000	6.000 6.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.570,30	4.100	23.000	2.500	2.500	2.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.494,26	-100	-22.300	-1.900	300	300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.494,26	-100	-22.300	-1.900	300	300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.494,26	-100	-22.300	-1.900	300	300
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	90,00 90,00	300 300	2.000 2.000	300 300	300 300	300 300
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-90,00	-300	-2.000	-300	-300	-300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.404,26	-400	-24.300	-2.200	0	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 <i>Verwaltungsgebühren allgem. Bauverwaltung</i>	14.937,10 14.937,10	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.937,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 <i>Vergütungen</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	71.731,84 58.368,02 1.175,11 12.188,71	53.000 42.900 1.600 8.500	75.000 60.500 2.400 12.100	77.300 62.300 2.500 12.500	79.500 64.200 2.500 12.800	81.900 66.100 2.600 13.200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.731,84	53.100	75.100	77.400	79.600	82.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.794,74	-43.100	-65.100	-67.400	-69.600	-72.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-56.794,74	-43.100	-65.100	-67.400	-69.600	-72.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.794,74	-43.100	-65.100	-67.400	-69.600	-72.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.794,74	-43.100	-65.100	-67.400	-69.600	-72.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung</i>	211.912,64 211.912,64	211.700 211.700	168.300 168.300	168.300 168.300	168.300 168.300	168.300 168.300
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	211.912,64	211.700	168.300	168.300	168.300	168.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG</i>	222.472,43 222.472,43	151.400 151.400	102.700 102.700	102.700 102.700	102.700 102.700	102.700 102.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	222.472,43	151.400	102.700	102.700	102.700	102.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.559,79	60.300	65.600	65.600	65.600	65.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.559,79	60.300	65.600	65.600	65.600	65.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.559,79	60.300	65.600	65.600	65.600	65.600
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.559,79	60.300	65.600	65.600	65.600	65.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Energieerzeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren</i>	1.593,29 1.593,29	2.100 2.100	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.593,29	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	480,00 480,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 0,00	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>	418,71 418,71	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	898,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	694,58	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	694,58	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	694,58	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	694,58	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Niederschlagswasser</i>	43.525,46 <i>43.525,46</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.525,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.525,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-43.525,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.525,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.525,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	236.640,90 <i>236.640,90</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	236.640,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.205,13 <i>3.524,42</i> <i>76,83</i> <i>603,88</i>	4.600 <i>3.700</i> <i>200</i> <i>700</i>	4.700 <i>3.700</i> <i>200</i> <i>800</i>	4.800 <i>3.800</i> <i>200</i> <i>800</i>	4.900 <i>3.900</i> <i>200</i> <i>800</i>	5.100 <i>4.000</i> <i>200</i> <i>900</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.205,13	4.600	4.700	4.800	4.900	5.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	232.435,77	235.400	235.300	235.200	235.100	234.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	232.435,77	235.400	235.300	235.200	235.100	234.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	232.435,77	235.400	235.300	235.200	235.100	234.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	232.435,77	235.400	235.300	235.200	235.100	234.900



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	148.700 148.700	152.600 152.600	152.600 152.600	152.600 152.600	152.600 152.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	61.200 61.200	62.800 62.800	65.700 65.700	69.400 69.400	69.400 69.400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	209.900	215.400	218.300	222.000	222.000
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.106,93 132,76 7.295,18 156,11 1.522,88	11.300 2.000 7.500 300 1.500	10.600 1.000 7.700 300 1.600	10.800 1.000 7.900 300 1.600	11.300 1.100 8.200 300 1.700	11.500 1.100 8.400 300 1.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-876,48 -876,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen 52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser 52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA 52339000 Unterhaltung Buswarteallen, Krähenbrunnen, Elefant u.ä. 52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW) 52922000 Aufwendungen für Baumpflege	300.227,33 1.167,47 1.801,50 388,00 187,88 52.053,51 8.414,72 761,60 218.952,34 16.500,31	348.500 1.000 2.500 1.000 3.000 70.000 20.000 1.000 220.000 30.000	338.500 1.000 2.500 1.000 3.000 60.000 20.000 1.000 220.000 30.000	343.500 1.000 2.500 1.000 3.000 60.000 20.000 1.000 225.000 30.000	353.500 1.000 2.500 1.000 3.000 70.000 20.000 1.000 225.000 30.000	353.500 1.000 2.500 1.000 3.000 70.000 20.000 1.000 225.000 30.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00 0,00	920.900 106.600 810.700 3.600	983.600 106.600 873.400 3.600	1.032.700 106.500 922.600 3.600	1.086.600 94.200 988.800 3.600	1.086.600 94.200 988.800 3.600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten für Maschinen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	846,39 0,00 626,74	48.400 1.500 7.000	9.600 1.500 7.000	8.600 1.500 7.000	8.600 1.500 7.000	8.600 1.500 7.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	39.900	1.100	100	100	100
		56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	219,65	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	309.304,17	1.329.100	1.342.300	1.395.600	1.460.000	1.460.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-309.304,17	-1.119.200	-1.126.900	-1.177.300	-1.238.000	-1.238.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-309.304,17	-1.119.200	-1.126.900	-1.177.300	-1.238.000	-1.238.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-309.304,17	-1.119.200	-1.126.900	-1.177.300	-1.238.000	-1.238.200
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.364,40	82.000	90.000	90.000	92.000	92.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	76.364,40	82.000	90.000	90.000	92.000	92.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-76.364,40	-82.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-385.668,57	-1.201.200	-1.216.900	-1.267.300	-1.330.000	-1.330.200



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.059,37 4.924,25 102,32 1.032,80	6.300 5.100 200 1.000	6.500 5.200 200 1.100	6.700 5.400 200 1.100	6.900 5.500 200 1.200	7.100 5.700 200 1.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-834,32 -834,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.225,05	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.225,05	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.225,05	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.225,05	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.225,05	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	60.700 60.700	60.700 60.700	60.700 60.700	60.700 60.700	60.700 60.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	581,83 581,83 0,00	5.300 0 5.300	6.000 700 5.300	9.000 700 8.300	9.000 700 8.300	9.000 700 8.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	25.469,22 20.080,00 5.389,22	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.051,05	66.000	66.700	69.700	69.700	69.700
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.904,12 3.173,41 67,27 663,44	4.200 3.300 200 700	4.300 3.400 200 700	4.400 3.500 200 700	4.500 3.600 200 700	4.700 3.700 200 800
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-834,32 -834,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA 52339000 Unterhaltung Buswarteallen 52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW) 52922000 Aufwendungen für Baumpflege	36.834,67 1.023,03 0,00 0,00 29.714,94 6.096,70	70.600 4.000 100 1.500 35.000 30.000	70.600 4.000 100 1.500 35.000 30.000	70.600 4.000 100 1.500 35.000 30.000	75.600 4.000 100 1.500 40.000 30.000	75.600 4.000 100 1.500 40.000 30.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00 0,00	90.800 3.400 86.800 600	90.800 3.400 86.800 600	90.800 3.400 86.800 600	90.800 3.400 86.800 600	90.800 3.400 86.800 600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.904,47	165.600	165.700	165.800	170.900	171.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.853,42	-99.600	-99.000	-96.100	-101.200	-101.400



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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.853,42	-99.600	-99.000	-96.100	-101.200	-101.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.853,42	-99.600	-99.000	-96.100	-101.200	-101.400
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	13.387,75 13.387,75	6.000 6.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.387,75	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.241,17	-105.600	-103.000	-100.100	-105.200	-105.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.208,28 2.208,28 0,00	7.400 4.000 3.400	7.400 4.000 3.400	7.400 4.000 3.400	7.400 4.000 3.400	7.400 4.000 3.400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.208,28	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-834,32 -834,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Gehwege und Straßenbeleuchtung 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA 52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	17.272,75 0,00 0,00 17.272,75	22.100 3.000 100 19.000	22.100 3.000 100 19.000	22.100 3.000 100 19.000	22.100 3.000 100 19.000	22.100 3.000 100 19.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	36.300 36.200 100	36.300 36.200 100	36.300 36.200 100	36.300 36.200 100	36.300 36.200 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.438,43	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.230,15	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.230,15	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.230,15	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	6.966,25 6.966,25	8.000 8.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.966,25	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-21.196,40	-51.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	79.518,23 79.518,23	81.200 81.200	81.200 81.200	81.200 81.200	81.200 81.200	81.200 81.200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.518,23	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.981,53 2.017,55 9.211,65 196,58 1.920,22 577,75 57,78	14.700 2.100 9.500 400 1.900 700 100	15.000 2.100 9.700 400 2.000 700 100	15.600 2.200 10.000 400 2.100 800 100	15.900 2.200 10.300 400 2.100 800 100	16.500 2.300 10.600 400 2.200 900 100
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-4.252,03 -4.252,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens/Papierkörbe u. dgl. 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.618,66 7.253,70 0,00 8.364,96	30.000 12.000 2.000 16.000	30.000 12.000 2.000 16.000	30.000 12.000 2.000 16.000	30.000 12.000 2.000 16.000	30.000 12.000 2.000 16.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten Pressmüllcontainer	3.614,66 3.614,66	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.962,82	53.200	53.500	54.100	54.400	55.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.555,41	28.000	27.700	27.100	26.800	26.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	50.555,41	28.000	27.700	27.100	26.800	26.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.555,41	28.000	27.700	27.100	26.800	26.200
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	160.938,97 160.938,97	200.000 200.000	211.300 211.300	211.300 211.300	220.000 220.000	220.000 220.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-160.938,97	-200.000	-211.300	-211.300	-220.000	-220.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-110.383,56	-172.000	-183.600	-184.200	-193.200	-193.800



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren	79.364,32 79.364,32	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	56,24 56,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.420,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.348,93 132,98 4.230,58 84,67 900,70	9.900 3.000 5.500 300 1.100	6.600 1.000 4.500 200 900	6.700 1.000 4.600 200 900	7.100 1.100 4.800 200 1.000	7.200 1.100 4.900 200 1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-42,16 -42,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52312000 Unterhaltung Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.041,51 9.278,86 0,00 1.150,10 2.452,15 160,40	27.400 11.500 300 10.500 5.000 100	26.900 11.500 300 10.000 5.000 100	21.900 11.500 300 5.000 5.000 100	21.900 11.500 300 5.000 5.000 100	21.900 11.500 300 5.000 5.000 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00 0,00	56.100 21.400 29.700 5.000	62.800 21.400 36.400 5.000	69.600 21.400 43.200 5.000	69.200 21.400 43.200 4.600	69.200 21.400 43.200 4.600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	533,73 533,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.882,01	93.400	96.300	98.200	98.200	98.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.538,55	-23.400	-26.300	-28.200	-28.200	-28.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	60.538,55	-23.400	-26.300	-28.200	-28.200	-28.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.538,55	-23.400	-26.300	-28.200	-28.200	-28.300
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	18.107,35 12.144,35	32.000 25.000	42.000 35.000	32.000 25.000	32.500 25.000	32.500 25.000



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	5.963,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-18.107,35	-32.000	-42.000	-32.000	-32.500	-32.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	42.431,20	-55.400	-68.300	-60.200	-60.700	-60.800



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54701 Stadtbus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Vermietung Werbeflächen am Stadtbus	3.050,00 3.050,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte	66,38 66,38	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-21,08 -21,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis für Stadtbus 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	53.671,20 53.671,20 0,00	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.716,50	31.100	30.600	30.600	30.600	30.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.666,50	-28.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-48.666,50	-28.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.666,50	-28.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.666,50	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1 EUR Job) nur PK	2.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43190000 Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	0,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.024,67	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	158,51	100	100	100	100	100
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	36.866,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.324,69	1.200	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Spenden	1.324,69	1.200	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.049,36	41.600	40.400	40.400	40.400	40.400
11.	-	Personalaufwendungen	23.575,76	27.500	28.000	28.800	29.700	30.600
		50221000 Vergütungen	19.657,97	17.300	17.700	18.200	18.800	19.300
		50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	352,59	700	700	700	700	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.565,20	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.781,06	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-2.781,06	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,65	40.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen- Jägerhütten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	0,00	10.000	0	0	0	0
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	52,00	0	0	0	0	0
		52338000 Unterhaltung Wanderwege	1.218,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u. a.	4.322,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände (u. a. Wächterbrunnen im Amtsgarten)	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52922000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege und NABU)	1.732,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56210000 Mieten Maschinen und Fahrzeuge u.a	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56250000 Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56810000 Grundsteuer	15,58	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.135,93	75.900	66.400	67.200	68.100	69.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.913,43	-34.300	-26.000	-26.800	-27.700	-28.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	12.913,43	-34.300	-26.000	-26.800	-27.700	-28.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.913,43	-34.300	-26.000	-26.800	-27.700	-28.600
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.106,75	151.100	154.100	154.100	158.100	158.100
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	130.106,75	151.000	154.000	154.000	158.000	158.000
		58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	0,00	100	100	100	100	100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-130.106,75	-151.100	-154.100	-154.100	-158.100	-158.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-117.193,32	-185.400	-180.100	-180.900	-185.800	-186.700



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.287,78 2.287,78	2.200 2.200	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.287,78	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.959,21 44,41 2.370,93 53,79 490,08	3.800 700 2.500 100 500	3.500 400 2.500 100 500	3.600 400 2.600 100 500	3.700 400 2.700 100 500	3.700 400 2.700 100 500
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-14,05 -14,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom Fontäne Vielbecker See 52311000 Unterhaltung der Seen, Teiche und Gewässer 52311100 Unterhaltung Stadtgraben	4.384,75 3.104,61 1.280,14 0,00	11.500 3.000 8.000 500	31.500 3.000 28.000 500	11.500 3.000 8.000 500	11.500 3.000 8.000 500	11.500 3.000 8.000 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	400 100 300	400 100 300	400 100 300	300 100 200	300 100 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.329,91	15.700	35.400	15.500	15.500	15.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.042,13	-13.500	-33.100	-13.200	-13.200	-13.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.042,13	-13.500	-33.100	-13.200	-13.200	-13.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.042,13	-13.500	-33.100	-13.200	-13.200	-13.200
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	681,10 681,10	26.000 26.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-681,10	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.723,23	-39.500	-41.100	-21.200	-21.200	-21.200



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	2.900 2.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Verwaltungsgebühren WBVB (Stadt und Gemeinden) 43220000 Gebühr Wasser- und Bodenverband (WBVB)	68.608,69 38.773,59 29.835,10	67.700 37.000 30.700	67.700 37.000 30.700	67.700 37.000 30.700	67.700 37.000 30.700	67.700 37.000 30.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.745,22 1.745,22	1.700 1.700	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.353,91	72.300	75.400	75.400	75.400	75.400
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	18.637,96 2.017,56 13.010,85 267,22 2.706,80 577,75 57,78	19.400 2.100 13.300 500 2.700 700 100	19.900 2.100 13.600 600 2.800 700 100	20.600 2.200 14.000 600 2.900 800 100	21.100 2.200 14.400 600 3.000 800 100	22.000 2.300 14.900 700 3.100 900 100
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-2.583,41 -2.583,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)	6.127,06 6.127,06	6.500 6.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00	66.600 1.800 64.800	69.900 1.800 68.100	69.900 1.800 68.100	69.900 1.800 68.100	69.900 1.800 68.100
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	33.403,73 33.402,67 1,06	31.000 31.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.585,34	123.500	136.800	137.500	138.000	138.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.768,57	-51.200	-61.400	-62.100	-62.600	-63.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	14.768,57	-51.200	-61.400	-62.100	-62.600	-63.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.768,57	-51.200	-61.400	-62.100	-62.600	-63.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	14.768,57	-51.200	-61.400	-62.100	-62.600	-63.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.370,50 3.370,50 0,00	20.800 3.500 17.300	20.800 3.500 17.300	20.800 3.500 17.300	20.800 3.500 17.300	20.800 3.500 17.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43250000 Entgelte aus Grabnutzungsrechten und Beisetzungskosten	11.958,23 11.958,23	25.000 25.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	714,00 714,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.042,73	45.800	54.800	54.800	54.800	54.800
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66,38 66,38 0,00 0,00 0,00	1.000 1.000 0 0 0	16.600 500 12.900 600 2.600	17.100 500 13.300 600 2.700	17.600 500 13.700 600 2.800	18.100 500 14.100 700 2.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-855,40 -855,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Friedwald) 52338000 Unterhaltung Andachtsplatz, Weg (Friedwald) 52341000 Unterhaltung Denkmäler und Ehrenfriedhöfe 52341100 Pflege historischer Grabstellen u. Gräber o. Angeh. auf dem Friedhof Grevesmühlen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Friedwald	1.017,01 0,00 110,99 2,99 528,00 375,03	6.500 1.000 0 5.000 500	11.500 1.000 5.000 5.000 500	7.500 1.000 1.000 5.000 500	7.500 1.000 1.000 5.000 500	7.500 1.000 1.000 5.000 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an ev. luth. Kirche 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Volksbund Deutsche Kriegsgräber	1.644,45 1.533,88 110,57	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	168,30 168,30 0,00 0,00	600 0 500 100	100 0 0 100	600 0 500 100	600 0 500 100	100 0 500 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.040,74	36.900	57.000	54.000	54.500	54.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale

		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.001,99	8.900	-2.200	800	300	300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	14.001,99	8.900	-2.200	800	300	300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.001,99	8.900	-2.200	800	300	300
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.334,75	10.600	12.000	11.600	12.600	12.600
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	9.334,75	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	0,00	600	1.000	600	600	600
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.334,75	-10.600	-12.000	-11.600	-12.600	-12.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.667,24	-1.700	-14.200	-10.800	-12.300	-12.300



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)</i> 58101000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)</i>	7.085,25 0,00 7.085,25	5.100 100 5.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.085,25	-5.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.085,25	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Kommunale Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44190000 Erträge für Nutzholz	35.504,06 32.781,06 2.723,00	43.000 40.000 3.000	53.000 50.000 3.000	53.000 50.000 3.000	53.000 50.000 3.000	53.000 50.000 3.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.504,06	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Kommunalwald 52920000 Aufwendungen laut Beförsterungsvertrag	5.586,06 2.134,80 3.451,26	10.000 4.000 6.000	10.000 4.000 6.000	10.000 4.000 6.000	10.000 4.000 6.000	10.000 4.000 6.000
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.622,75 117,83 1.504,92	1.900 400 1.500	2.400 400 2.000	2.400 400 2.000	2.400 400 2.000	2.400 400 2.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.208,81	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.295,25	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	28.295,25	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.295,25	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	28.295,25	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	19.200,00 19.200,00	19.200 19.200	19.200 19.200	19.200 19.200	19.200 19.200	19.200 19.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte	1.680,00 1.680,00	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.880,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.883,83 66,25 5.544,51 120,33 1.152,74	8.200 1.000 5.700 300 1.200	7.800 500 5.800 300 1.200	8.000 500 6.000 300 1.200	8.300 500 6.200 300 1.300	8.400 500 6.300 300 1.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-1.411,60 -1.411,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Hundetoiletten 52339000 Unterhaltung Iglu- Standorte 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden 52492000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit	4.471,40 1.827,84 0,00 897,01 1.663,10 83,45	7.200 1.000 1.000 0 5.000 200	8.200 2.000 1.000 0 5.000 200	8.200 2.000 1.000 0 5.000 200	8.200 2.000 1.000 0 5.000 200	8.200 2.000 1.000 0 5.000 200
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Tag der Sauberkeit	130,81 130,81	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.074,44	15.600	16.200	16.400	16.700	16.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.805,56	5.300	4.700	4.500	4.200	4.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	10.805,56	5.300	4.700	4.500	4.200	4.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.805,56	5.300	4.700	4.500	4.200	4.100
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	21.904,25 21.904,25	26.200 26.200	20.000 20.000	20.000 20.000	25.000 25.000	25.000 25.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21.904,25	-26.200	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.098,69	-20.900	-15.300	-15.500	-20.800	-20.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41440000 Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU (Städtepartnerschaft)	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44190000 Gastgeberentgelte 44192000 Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit (Piratentaler, Flaggen...)	78.118,02 72.058,53 3.480,00 2.579,49	90.500 80.000 9.500 1.000	91.000 85.000 5.000 1.000	96.500 85.000 10.500 1.000	96.500 85.000 10.500 1.000	96.500 85.000 10.500 1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.209,40 1.209,40	1.000 1.000	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	40.000,00 40.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	119.327,42	92.500	93.500	98.500	98.500	98.500
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.708,13 10.402,81 217,08 2.088,24	13.300 10.700 400 2.200	13.700 11.000 500 2.200	14.100 11.300 500 2.300	14.500 11.700 500 2.300	14.900 12.000 500 2.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (u.a. Straßenreinigung) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen und Projektarbeit 52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse und Medien 52492000 Sonstige Projektaufwendungen (Piratentaler)	20.426,94 326,40 139,90 7.232,08 5.707,56 7.021,00	27.000 1.000 0 15.000 6.000 5.000	27.000 1.000 0 15.000 6.000 5.000	20.000 1.000 0 8.000 6.000 5.000	20.000 1.000 0 8.000 6.000 5.000	20.000 1.000 0 8.000 6.000 5.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00	800 800	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände 56810000 Grundsteuer	25.833,09 6.150,94 13.717,15 1.559,40 4.405,60	41.300 7.000 16.400 1.900 16.000	38.800 7.000 13.500 2.300 16.000	38.400 7.000 13.500 1.900 16.000	28.400 7.000 13.500 1.900 6.000	28.400 7.000 13.500 1.900 6.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.968,16	82.400	81.500	75.000	65.400	65.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.359,26	10.100	12.000	23.500	33.100	32.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	60.359,26	10.100	12.000	23.500	33.100	32.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.359,26	10.100	12.000	23.500	33.100	32.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.068,00	9.700	9.700	9.700	10.000	10.000
		58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	7.068,00	9.700	9.700	9.700	10.000	10.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.068,00	-9.700	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	53.291,26	400	2.300	13.800	23.100	22.700



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	13.200 13.200	12.800 12.800	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44110001 Mieterträge Wobag (A.-Bebel-Str. 1) 44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Dienstleister)	25.306,25 20.400,66 0,00 4.905,59	63.600 23.400 34.200 6.000	91.900 52.000 36.900 3.000	91.900 52.000 36.900 3.000	91.900 52.000 36.900 3.000	91.900 52.000 36.900 3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.094,95 3.094,95	2.400 2.400	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden	8.163,40 8.163,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.564,60	79.200	108.700	108.400	108.400	108.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52230000 Aufwendungen für Fernwärme 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wobag-Verwaltung (A.-Bebel-Str. 1) 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM 52323200 Wachdienst 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109.474,40 238,25 30.657,40 7.560,03 2.535,18 9,41 48.037,91 0,00 0,00 699,04 15.732,45 557,88 2.025,98 916,30 6,72 497,85	111.500 400 34.200 9.500 3.700 400 24.000 0 16.800 0 17.300 500 3.400 1.000 0 300	163.100 800 50.000 12.800 5.000 1.900 29.200 5.000 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0	139.900 800 50.000 12.800 5.000 1.900 11.000 0 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0	139.900 800 50.000 12.800 5.000 1.900 11.000 0 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0	139.900 800 50.000 12.800 5.000 1.900 11.000 0 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00 0,00	36.300 30.500 1.900 3.900	36.000 30.500 1.900 3.600	35.600 30.500 1.900 3.200	35.400 30.500 1.900 3.000	35.400 30.500 1.900 3.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2,84	0	0	0	0	0



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,84	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.789,37	2.300	4.300	4.100	4.100	4.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	538,86	800	800	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.250,51	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.266,61	150.100	203.400	179.600	179.400	179.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.702,01	-70.900	-94.700	-71.200	-71.000	-71.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-74.702,01	-70.900	-94.700	-71.200	-71.000	-71.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.702,01	-70.900	-94.700	-71.200	-71.000	-71.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.586,45	31.500	21.800	21.800	21.800	26.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	19.988,20	27.700	18.000	18.000	18.000	22.400
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	1.001,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	597,25	800	800	800	800	800
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21.586,45	-31.500	-21.800	-21.800	-21.800	-26.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-96.288,46	-102.400	-116.500	-93.000	-92.800	-97.200



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Wochenmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Standgelder</i>	11.938,00 <i>11.938,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.938,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.180,85 <i>3.395,18</i> <i>68,09</i> <i>717,58</i>	4.500 <i>3.600</i> <i>200</i> <i>700</i>	4.600 <i>3.600</i> <i>200</i> <i>800</i>	4.700 <i>3.700</i> <i>200</i> <i>800</i>	4.800 <i>3.800</i> <i>200</i> <i>800</i>	5.000 <i>3.900</i> <i>200</i> <i>900</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Senkelektant, Verteiler u.a.)</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.989,81 <i>887,13</i> <i>1.022,39</i> <i>212,61</i> <i>636,96</i> <i>230,72</i>	5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i>	5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i>	5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i>	5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i>	5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i>
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>	428,16 <i>428,16</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.598,82	12.400	12.500	12.600	12.700	12.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.339,18	2.600	2.500	2.400	2.300	2.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	4.339,18	2.600	2.500	2.400	2.300	2.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.339,18	2.600	2.500	2.400	2.300	2.100
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i>	10.715,25 <i>10.715,25</i>	12.300 <i>12.300</i>	12.300 <i>12.300</i>	12.400 <i>12.400</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.715,25	-12.300	-12.300	-12.400	-12.500	-12.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.376,07	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Sondernutzungsgebühren	2.386,56 2.386,56	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.386,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Weihnachtsmann 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83,14 85,00 -1,86 0,00 0,00	6.300 100 5.000 200 1.000	6.500 100 5.100 200 1.100	6.700 100 5.300 200 1.100	6.900 100 5.400 200 1.200	7.100 100 5.600 200 1.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-834,32 -834,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52360000 Unterhaltung Senkelektant, Verteiler und dgl. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen Straßenweihnachtsfest	7.311,25 169,50 4.401,24 622,81 0,00 848,79 0,00 1.268,91	11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800	11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800	11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800	11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800	11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	2.200 2.200	2.200 2.200	2.100 2.100	1.700 1.700	1.700 1.700
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Miete (Toiletten u. a.) 56250000 Steuerberatungsleistungen	58,91 0,00 58,91	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.618,98	20.200	20.400	20.500	20.300	20.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.232,42	-17.200	-17.400	-17.500	-17.300	-17.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.232,42	-17.200	-17.400	-17.500	-17.300	-17.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.232,42	-17.200	-17.400	-17.500	-17.300	-17.500
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)	9.793,40 9.793,40	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.793,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-14.025,82	-22.400	-22.600	-22.700	-22.500	-22.700



Teilergebnishaushalt 2017

282

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Stadtinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44192000 sonstige Erträge und Provisionen	1.473,12 1.473,12	1.000 1.000	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.473,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	91.541,54 74.407,46 1.486,29 15.647,79	86.500 70.000 2.600 13.900	89.800 72.400 2.900 14.500	92.500 74.600 3.000 14.900	95.300 76.800 3.100 15.400	98.100 79.100 3.200 15.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Werbeartikel zum Verkauf	0,00 0,00 0,00	1.900 100 1.800	1.900 100 1.800	1.900 100 1.800	1.900 100 1.800	1.900 100 1.800
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Miete Zahlungsterminal und Multifunktionsgeräte 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal	1.082,28 335,64 71,55 265,88 393,84 15,37	2.600 2.000 200 300 0 100	2.700 2.000 200 400 0 100	2.700 2.000 200 400 0 100	2.700 2.000 200 400 0 100	2.700 2.000 200 400 0 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.623,82	91.800	95.200	97.900	100.700	103.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.150,70	-90.800	-94.100	-96.800	-99.600	-102.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-91.150,70	-90.800	-94.100	-96.800	-99.600	-102.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.150,70	-90.800	-94.100	-96.800	-99.600	-102.400
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)	392,75 392,75	900 900	500 500	500 500	500 500	500 500
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-392,75	-900	-500	-500	-500	-500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-91.543,45	-91.700	-94.600	-97.300	-100.100	-102.900



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.883,98	6.590.100	6.867.600	7.058.000	7.158.000	7.258.000
		40110000 Grundsteuer A	42.265,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		40120000 Grundsteuer B	875.374,79	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.377.334,45	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.387.007,83	2.448.000	2.586.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.980,01	505.500	626.200	700.000	750.000	800.000
		40310000 Vergnügungssteuer	66.446,73	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		40320000 Hundesteuer	56.807,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	5.018,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	403.648,79	406.600	427.400	430.000	430.000	430.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.287.233,88	3.850.400	3.782.800	3.530.400	3.750.200	3.749.100
		41111000 Schlüsselzuweisung	2.044.439,99	2.585.100	2.408.200	2.167.100	2.377.000	2.376.000
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in Sopo zu erfassen)	0,00	0	113.100	101.800	111.700	111.600
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach § 16 FAG (ÜGA)	840.411,65	834.800	831.600	831.600	831.600	831.600
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen nach § 15 FAG (GÜA)	402.382,24	397.000	396.400	396.400	396.400	396.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.227,07	1.525.000	1.588.100	1.626.300	1.665.600	1.706.000
		44243000 Kostenumlagen von Gemeinden (Verwaltungsumlage)	1.080.000,08	1.207.400	1.271.000	1.309.200	1.348.500	1.388.900
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden (nach § 15 FAG)	320.226,99	317.600	317.100	317.100	317.100	317.100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.180,00	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	982,00	0	0	0	0	0
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	198,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.389.524,93	11.965.500	12.238.500	12.214.700	12.573.800	12.713.100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1,56	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1,56	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.083.290,67	3.463.000	3.951.000	3.940.000	3.695.000	3.530.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	236.431,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		54421000 Kreisumlage	3.846.859,17	3.243.000	3.731.000	3.720.000	3.475.000	3.310.300
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.157,98	0	0	0	0	0
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.157,98	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.085.450,21	3.463.000	3.951.000	3.940.000	3.695.000	3.530.300



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.304.074,72	8.502.500	8.287.500	8.274.700	8.878.800	9.182.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	33.980,09 <i>33.980,09</i>	30.000 <i>30.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	21.086,09 <i>21.086,09</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	12.894,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	7.316.968,72	8.512.500	8.299.500	8.286.700	8.890.800	9.194.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.316.968,72	8.512.500	8.299.500	8.286.700	8.890.800	9.194.800
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58200000 Aufwendungen aus Umlagen (an 114.02 PK)</i>	26.881,60 <i>26.881,60</i>	26.700 <i>26.700</i>	27.400 <i>27.400</i>	28.300 <i>28.300</i>	29.100 <i>29.100</i>	30.000 <i>30.000</i>
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.881,60	-26.700	-27.400	-28.300	-29.100	-30.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.290.087,12	8.485.800	8.272.100	8.258.400	8.861.700	9.164.800



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge	33.679,43	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.621,05	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	58,38	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.679,43	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	5.894,91	0	0	0	0	0
		53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49,32	0	0	0	0	0
		53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	291,72	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	5.553,87	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	782,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)	631,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	151,48	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.677,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	27.001,91	15.800	28.800	28.800	28.800	28.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.894,15	15.400	10.300	8.300	6.300	4.300
		47150000 Zinsen aus Girokonten	864,30	400	300	300	300	300
		47151000 Zinserträge aus Termin- und Festgeldern	29.029,85	15.000	10.000	8.000	6.000	4.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.543,17	111.400	111.100	93.300	81.400	77.000
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.764,59	1.300	1.200	1.000	2.500	3.400
		57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	54.786,13	47.700	36.900	27.900	23.100	22.100
		57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	31.107,95	37.600	49.300	40.800	32.300	28.100
		57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	2,16	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (VWG LFI)	882,34	800	700	600	500	400
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-63.649,02	-96.000	-100.800	-85.000	-75.100	-72.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-36.647,11	-80.200	-72.000	-56.200	-46.300	-43.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.647,11	-80.200	-72.000	-56.200	-46.300	-43.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36.647,11	-80.200	-72.000	-56.200	-46.300	-43.900



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	45.892,50 <i>45.892,50</i>	59.000 <i>59.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.892,50	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.892,50	-59.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen</i>	290.000,00 <i>290.000,00</i>	365.000 <i>365.000</i>	275.000 <i>275.000</i>	275.000 <i>275.000</i>	275.000 <i>275.000</i>	275.000 <i>275.000</i>
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	290.000,00	365.000	275.000	275.000	275.000	275.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	244.107,50	306.000	225.000	225.000	225.000	225.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	244.107,50	306.000	225.000	225.000	225.000	225.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	244.107,50	306.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Bericht

über die Prüfung

**des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes 2015**

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen**

Dem Landesrechnungshof
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar

- Auszug -

Ausfertigung: 5/17
Bericht Nr.: 2 253 15
Mandanten-Nr.: 17700

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.181,00	12.806,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	52.899.887,90		51.401.856,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	370.883,48		390.607,48
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	107.836,78		112.560,78
4. Technische Anlagen und Maschinen	579,51		712,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.252,02		132.937,02
6. Anlagen im Bau	<u>12.200,00</u>		<u>1.394.138,74</u>
		53.495.639,69	53.432.813,39
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		234.436,43	234.436,43
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen - noch nicht abgerechnete Betriebskosten EUR 2.569.378,35 (EUR 2.264.492,33)	2.569.378,35		2.264.492,33
	<u>2.569.378,35</u>	<u>53.739.257,12</u>	<u>2.264.492,33</u>
Übertrag	2.569.378,35	53.739.257,12	53.680.055,82

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Übertrag	2.569.378,35	53.739.257,12	53.680.055,82 2.264.492,33
2. Andere Vorräte	<u>11.629,37</u>	2.581.007,72	<u>12.231,59</u> 2.276.723,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	31.351,39		19.369,51
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.875,31		19.072,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.035,60</u>		<u>78.295,04</u>
		97.262,30	116.737,30
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.378.420,19	1.793.483,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	596,19
		<u>57.795.947,33</u>	<u>57.867.596,92</u>
Treuhandkautionen			
1.028.301,37 (977.282,22)			

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
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	224.787,73		199.197,52
2. Bauerneuerungsrücklage	<u>3.240.108,69</u>		<u>0,00</u>
		3.464.896,42	199.197,52
IV. Bilanzgewinn		215.000,00	3.183.894,67
- davon Gewinnvortrag			
EUR 2.968.894,67			
(EUR 2.707.366,47)			
B. Sonderposten			
1. Sonderposten mit Rücklageanteil	875.842,98		921.859,25
2. Sonderposten für Zuschüsse	<u>105.298,10</u>		<u>108.148,68</u>
		981.141,08	1.030.007,93
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Bauinstandhaltungen	90.000,00		220.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>236.350,00</u>		<u>214.816,22</u>
		326.350,00	434.816,22
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.889.038,26		30.342.344,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.799.342,86			
(EUR 1.751.169,92)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
EUR 18.808.685,01			
(EUR 19.439.828,31)			
2. Erhaltene Anzahlungen	2.835.172,01		2.793.466,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 2.835.172,01			
(EUR 2.793.466,40)			
Übertrag	32.724.210,27	24.432.797,11	33.135.810,79 24.293.325,95

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 4

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Übertrag	32.724.210,27	24.432.797,11	24.293.325,95 33.135.810,79
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	516.357,72		328.148,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 516.357,72 (EUR 328.148,59)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>122.582,23</u>		<u>110.311,59</u>
- davon aus Steuern		33.363.150,22	33.574.270,97
EUR 10.328,31 (EUR 12.478,64)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 122.582,23 (EUR 110.311,59)			
		<u>57.795.947,33</u>	<u>57.867.596,92</u>
Verpflichtungen aus Treuhandver- mögen EUR 1.028.301,37 (EUR 977.282,22)			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	8.235.117,11	8.196.224,57
b) Aus dem Verkauf von Grundstücken	120.548,00	172.718,85
c) Aus Betreuungstätigkeit	60.417,29	62.781,66
d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>24.453,44</u>	<u>18.364,30</u>
	<u>8.440.535,84</u>	<u>8.450.089,38</u>
2. Erhöhung (i.V. Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	304.886,02	38.076,35-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	99.798,98	49.620,87
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Ordentliche betriebliche Erträge		
Sonstige ordentliche Erträge	4.570,79	4.961,63
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	773,23
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.373,12
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	48.866,85	48.866,85
e) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>147.871,17</u>	<u>122.704,36</u>
	<u>201.308,81</u>	<u>189.679,19</u>
5. Gesamtleistung	9.046.529,65	8.651.313,09
6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	4.021.659,09-	3.613.732,51-
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>46.000,41-</u>	<u>148.586,09-</u>
	4.067.659,50-	3.762.318,60-
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	821.520,76-	810.870,51-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>177.566,07-</u>	<u>170.181,01-</u>
	999.086,83-	981.051,52-
- davon für Altersversorgung EUR -2.433,78 (EUR 0,00)		
Übertrag	<u>3.979.783,32</u>	<u>3.907.942,97</u>

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 2
Seite 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.979.783,32	3.907.942,97
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.100.030,73-	2.028.466,02-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	12.454,12-	10.921,56-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.996,21-	18.598,23-
ac) Fahrzeugkosten	13.877,58-	13.633,95-
ad) Verschiedene betriebliche Kosten	278.996,10-	228.872,55-
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	25.634,63-	57.977,09-
c) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.597,51-	3.100,00-
	<u>355.556,15-</u>	<u>333.103,38-</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 165,67)	23.815,68	28.708,49
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>902.060,24-</u>	<u>942.150,38-</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	645.951,88	632.931,68
13. Sonstige Steuern	134.147,65-	131.323,05-
14. Jahresüberschuss	511.804,23	501.608,63
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.968.894,67	2.707.366,47
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) In satzungsmäßige Rücklagen	25.590,21-	25.080,43-
b) In die Bauerneuerungsrücklage	3.240.108,69-	0,00
	<u>3.265.698,90-</u>	<u>25.080,43-</u>
17. Bilanzgewinn	215.000,00	3.183.894,67

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Eine der wichtigsten Branchen der deutschen Wirtschaft ist die Immobilienwirtschaft. Deren Anteil an der Bruttowertschöpfung beträgt rund 11,1 % mit rund 290 Milliarden Euro, weit mehr als der Anteil der Automobilindustrie mit 4,5 % und mehr als der Maschinenbauanteil mit rund 3,6 %. Selbst der gesamte Handel hat mit ca. 8,9 % einen kleineren Anteil an der Wirtschaftsleistung und ist damit deutlich kleiner als die Wirtschaftsleistung der Immobilienwirtschaft.

Insgesamt hat sich die konjunkturelle Lage in Deutschland stetig verbessert. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war um 1,7 % höher als im Vorjahr. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprognose einen Anstieg von 1,7 % im Jahr 2016. Dazu werden die recht guten Einkommensaussichten durch die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beitragen wie auch die, durch den Rückgang der Energiepreise, gestiegene private Konsumkaufkraft.

Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern konnte weiter reduziert werden. Sie betrug 11,5 % im Januar 2016, lag aber dennoch an letzter Stelle in der Arbeitslosenstatistik der Länder (Bundesdurchschnitt 6,7 %).

Die Bevölkerungsentwicklung nahm lt. den Angaben des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern im 1. Halbjahr 2015 um 1.416 bzw. 0,1 % auf insgesamt 1.600.599 Einwohner zu. Der Anstieg resultiert ausschließlich aus einem Wanderungsgewinn.

Ein besonderer Schwerpunkt des vergangenen Jahres, neben der Anpassung an demografische Erfordernisse, war die wohnliche Versorgung von Flüchtlingen. Nach Mecklenburg-Vorpommern kamen in 2015 ca. 20.300 Asylsuchende. Für das laufende Jahr wird mit weiter hohen Zahlen gerechnet, auch wenn versucht wird, den Zustrom zu begrenzen. Jedoch sind von den in Mecklenburg-Vorpommern anerkannten Flüchtlingen bisher lediglich rund 25 % im Land geblieben.

Mehr als 70 Wohnungsunternehmen vermieten mittlerweile über 1.900 Wohnungen an Hilfesuchende; indirekt über die Landkreise und kreisfreien Städte oder auch direkt an Flüchtlinge mit Bleiberecht.

Auch aus diesem Grund wird sich die Leerstandsquote von bisher 6,6 % in 2014 zum Jahresende 2015 weiter nach unten bewegen. Dennoch ist die Situation auf den regionalen Wohnungsmärkten sehr differenziert. Allgemein, bis auf die Hanse- und Studentenstädte Rostock und Greifswald, herrscht ein Mietermarkt bei moderaten Mieten vor. Investitionsbedingt haben sich die Durchschnittsmieten nur leicht erhöht und liegen nach vorläufigen Schätzungen bei ca. 5,00 Euro/m².

Die Unternehmen der organisierten Wohnungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben sich auch in 2015 mit großem Engagement der Sanierung ihrer Wohnungsbestände und dem Neubau von Wohnungen gewidmet. Nach vorläufigen Schätzungen werden die Investitionsausgaben die für 2015 geplante Größe von rund 400 Mio. erreichen.

Die überwiegende Vergabe der Bauaufträge an regionale Bau- und Handwerksbetriebe macht die Wohnungswirtschaft zu einer wichtigen Säule des Wirtschaftswachstums im Land.

Für die Zukunft bleibt ein Schwerpunkt, die Rahmenbedingungen für ein kostengünstiges Sanieren und Bauen weiter zu verbessern, um die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem adäquaten Wohnraum zu gewährleisten. Durch die landesweite „Allianz für das Wohnen mit Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern“ werden Anstrengungen unternommen, die Rahmenbedingungen weiterhin zu verbessern.

So wurde in 2015 die Wohnraumförderung des Landes novelliert und deutlich in den Konditionen verbessert. Das bisherige Zuschussprogramm für die Förderung von Aufzugsanlagen wird auch in 2016 und 2017 mit Anpassungen an die Preisentwicklung fortgeführt. Die Aufnahme eines Förderprogramms für den Wohnungsneubau ist mit einem Volumen von 12,5 Mio. Euro vorgesehen.

Die Unterbringung von Flüchtlingen wurde mit einem Zuschussprogramm zur Wohnraumerüchtigung von leerstehendem Wohnraum für Menschen mit Marktzugangsproblemen unterstützt. Es soll der Vermeidung angespannter Wohnungsmärkte dienen und die Versorgung benachteiligter Haushalte ermöglichen.

Allerdings begrenzen steigende Nebenkosten, insbesondere durch kommunale Gebühren und Abgaben wie die Müllentsorgung, die Wasser- und Abwasserentsorgung sowie die Grundsteuer, die erzielbare Kaltmiete der Wohnungsunternehmen. Sie sprengen aber auch temporäre Ansätze bei den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung.

Im Hinblick auf die künftig neuen Nachfragegruppen von Flüchtlingen mit Bleiberecht im SGB-II-Bereich, ist ein ausreichender Ansatz der Betriebskosten für eine erfolgreiche wohnliche Versorgung unabdingbar.

Angesichts der beschränkten Wohnkaufkraft stellt die Entwicklung der Nebenkosten die Wohnungsunternehmen und Mieter vor wachsende Probleme. Bereits jetzt sind die privaten Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern mit 40,2 Prozent überdurchschnittlich durch die Kosten für das Wohnen und wohnungsbezogene Ausgaben belastet (Bundesdurchschnitt 39,5 %).

Den kommunalen Wohnungsgesellschaften kommt als wichtiger Partner bei der Stadtentwicklung zum Erhalt und der Modernisierung der Stadtquartiere eine wichtige Rolle zu, denn die Kommunen brauchen diesen Wohnungsbestand, um die steigende Nachfrage der sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen zu befriedigen. Das ist eine der Voraussetzungen zur Sicherung des sozialen Friedens in den Städten. Dieser Aufgabe stellt sich die WOBAG Grevesmühlen, deren alleiniger Gesellschafter die Stadt Grevesmühlen ist, mit einem ausreichenden adäquaten und bezahlbaren Wohnraum.

Sämtliche Leistungen der WOBAG Grevesmühlen sind darauf ausgerichtet, dass das Wohnen als Wirtschafts- und Sozialgut in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut, daher werden Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick getroffen. Unser Entscheidungskriterium ist nicht der schnelle Erfolg, unser Finanzmanagement achtet auf Risiken und eine angemessene Eigenkapitalquote und zielt auf langfristige Finanzierungen unseres Immobilienbestandes ab. Mit einer guten Eigenkapitallage können wir langfristig attraktive Wohnbestände entwickeln. Die eigenen vier Wände und das Wohnumfeld zusammen ergeben das Zuhause bzw. die Heimat. Deshalb legen wir vor allem großen Wert auf die Wohnqualität und die Wohnzufriedenheit und bieten demzufolge maßgeschneiderte Wohnangebote entsprechend der Nachfrage für junge Familien, ältere Menschen, Alleinerziehende und Singles an.

Die Situation auf den regionalen Wohnungsmärkten ist sehr differenziert. Die Mietentwicklung ist moderat. So sind höhere Mieten in der Regel nur im Zuge der Erstvermietung oder nach Abschluss von Modernisierungsarbeiten zu realisieren. Der Mietendurchschnitt bei den Wohnungsunternehmen in Mecklenburg- Vorpommern, bis auf die Hanse- und Studentenstädte Rostock und Greifswald, hat sich investitionsbedingt nur leicht gegenüber 2014 erhöht und liegt nach vorläufigen Schätzungen bei 5,00 Euro/m². So wirkt sich das Vermietungsgeschäft der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen dämpfend auf die Mietpreisentwicklung im Land aus.

Die anhaltende Flüchtlingszuwanderung ist neben der Anpassung an demografische Erfordernisse ein besonderer Schwerpunkt des vergangenen Jahres. Auch aus diesem Grund hat sich landesweit die Leerstandssituation weiter entspannt. Mit 6,14 % lag die Leerstandsquote per 31.12.2015 um 0,45 Prozentpunkte niedriger als noch Ende 2014 (6,59 %). Der Leerstand im Landkreis NWM betrug dagegen 5,79 % zum 31.12.2015.

2. Bestandsentwicklung

Die WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Grevesmühlen verwaltet per 31.12.2015 insgesamt 2.265 (Vorjahr: 2.255) Wohn- und Geschäftsbauten sowie sonstige Einheiten in Grevesmühlen, Boltenhagen, Gadebusch und Dorf Mecklenburg im eigenen Bestand, für Dritte Wohnungen im Sanierungsgebiet der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land sowie Wohnungen und Eigentumswohnungen für private Auftraggeber.

Die WOBAG erreichte auch im Jahr 2015 eine Spitzenposition im Land Mecklenburg-Vorpommern mit nur 1,78 % Leerstand in dem eigenen Wohnungsbestand der bewohnbaren zu vermietenden Wohnungen. Hier ist gegenüber dem Jahr 2014 mit 1,68 % ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Dieses trotzdem noch hervorragende Ergebnis ist vor allem aufgrund der vielzähligen Aktivitäten für eine schnelle Vermietung und des Engagements der Mitarbeiter, des guten Service und durch das Sozialmanagement der WOBAG Grevesmühlen erzielt worden.

Sieben Mitarbeiter sind in der Reparaturabteilung und im Hauswartbereich tätig. Zwei Auszubildende werden zum Immobilienkaufmann ausgebildet. Die restlichen zehn Mitarbeiter im Verwaltungsbereich bewirtschaften 227 WE pro Mitarbeiter und somit liegt die WOBAG Grevesmühlen mit dem Personaleinsatz in einem guten Verhältnis zu den bewirtschafteten Wohnungen. Die Wohnungsunternehmen in vergleichbarer Größenordnung nach Anzahl der zu bewirtschaftenden Wohnungseinheiten in Mecklenburg-Vorpommern haben einen Personaleinsatz von 117 WE bis 286 WE pro Mitarbeiter im Jahr 2015.

Durch den gezielten Einsatz der Mitarbeiter im Service und in der Vermietung ist es uns gelungen, den Leerstand niedrig (1,78 %) zu halten, weit unter der durchschnittlichen Leerstandsquote der Unternehmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern per 31. Dezember 2015 von 6,14 % (Leerstandsquote und Personaleinsatz laut Statistik der Arbeitsgemeinschaft mecklenburgisch-vorpommerscher Wohnungsunternehmen e.V. des VNW).

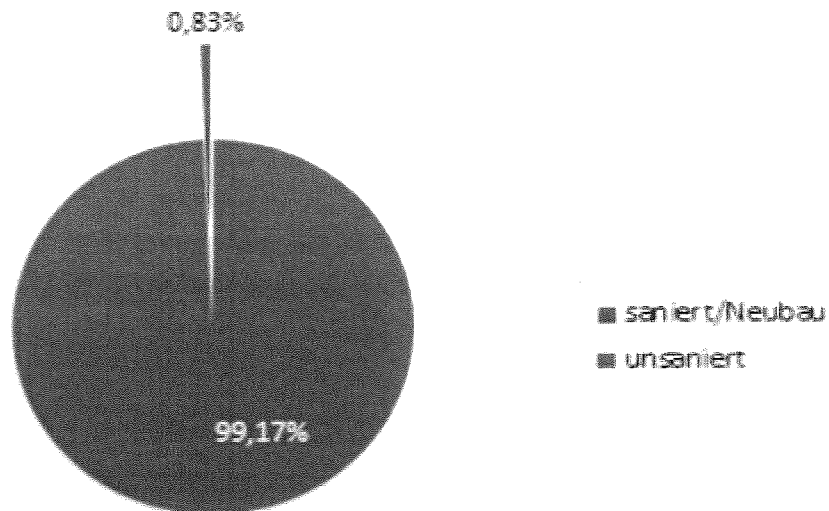
So ist unsere Investitionspolitik auf Nachfrage ausgerichtet, welches sich in Bezug auf Modernisierung, Wohnungsgröße und Mietpreis sowie im Umbau von Wohnungen zu altersgerechten Wohnungen im Bestand widerspiegelt und somit auch zum geringen Leerstand beiträgt.

So hat sich der Anteil der komplett sanierten Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen weiterhin erhöht, von 99,05 % in 2014 auf 99,2 % im Geschäftsjahr 2015.

Nachfolgende Grafik stellt den Sanierungsstand der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2015 ohne Unterteilung nach Modernisierung und Neubau dar.

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
verwaltet ca. 1.802 eigene WE und Geschäftsbauten
(Stand 31.12.2015)

Sanierungsstand der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2015



Instandhaltung, Modernisierung, Neubau

Die städtebau-, energie- und klimapolitischen Aufgaben gewinnen immer mehr an Bedeutung für die Kommunen. Auch im Geschäftsjahr 2015 wurden weitere Werterhaltungsmaßnahmen in Grevesmühlen durchgeführt.

Instandhaltung

So wurde das unter Denkmalschutz stehende Wohn-und Geschäftshaus August-Bebel-Straße 51 mit einem neuen Fassadenanstrich versehen. Um die Stadt auch in den Nachtstunden attraktiver zu machen, wurde unter anderem an diesem Standort sowie an der August-Bebel-Straße 31 ein Lichtkonzept entwickelt und installiert.

Im Wohngebiet Ploggenseering in Grevesmühlen wurden ca. 50 % aller Hauseingangspodeste erneuert.

Mit Einführung der Wertstofftonne ab dem 1. Januar 2015 im Landkreis Nordwestmecklenburg mussten sämtliche Müllstandorte an den Wohnanlagen der WOBAG vergrößert und, um eine Fremdbefüllung zu vermeiden, auch verschließbar gemacht werden.

An dem Wohnhaus für betreutes Wohnen "Am Wasserturm 29" in Grevesmühlen wurde eine Rollstuhlrampe angebaut.

Unsere Wohnanlage Betreutes Wohnen „Alte Schäferei 4“ wurde mit einer befestigten Feuerwehrzufahrt ausgestattet.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurden größere Beschädigungen an den Straßen und Wegen im Wohngebiet Grüner Ring beseitigt.

Insgesamt wurden 69 Einbauküchen in Bestandswohnungen eingebaut. Die Nachfrage nach Einbauküchen ist weiterhin hoch und gewährleistet regelmäßig eine bessere Vermietbarkeit der Wohnungen.

Modernisierung

Umbau im Bestand zu altersgerechten Wohnungen, Am Wasserturm 16, Grevesmühlen

Im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung der Bevölkerung haben wir im Geschäftsjahr 2015 im Wohngebiet Am Wasserturm den Aufgang Am Wasserturm 16 zu altersgerechtem Wohnraum umgebaut. Dazu wurden die zehn Vierzimmerwohnungen im Bestand mittels umfänglichen Grundrissveränderungen zu 14 altersgerechten Zwei- und Dreizimmerwohnungen modernisiert. Dieser Aufgang erhielt neben einem Personenaufzug und einem zusätzlichen Plattformlift im Treppenhaus ebenso Balkone. Im Erdgeschoss entstanden somit zwei barrierefreie Wohnungen mit behindertengerechten Bädern. Im Geschäftsjahr 2015 wurden nachträglich weitere Bäder modernisiert.

Generalmodernisierung Wismarsche Straße 65, Grevesmühlen

Das Wohnhaus Wismarsche Straße 65 wurde nach dem organisierten Leerzug ebenfalls komplex modernisiert. Neben der Fassadensanierung und dem Heizungsneubau entstanden insgesamt zwei Zwei-Zimmerwohnungen und eine Drei-Zimmer Wohnung. Alle Wohnungen erhielten barrierefreie Duschen, jeweils großzügige Balkone oder Terrassen nach den modernsten technischen Standards sowie ein Nebengebäude für Fahrräder, Rollatoren oder Kinderwagen auf dem hofeigenen Grundstück. Auch diese Wohnungen waren bereits vor der Fertigstellung der Maßnahmen voll vermietet.

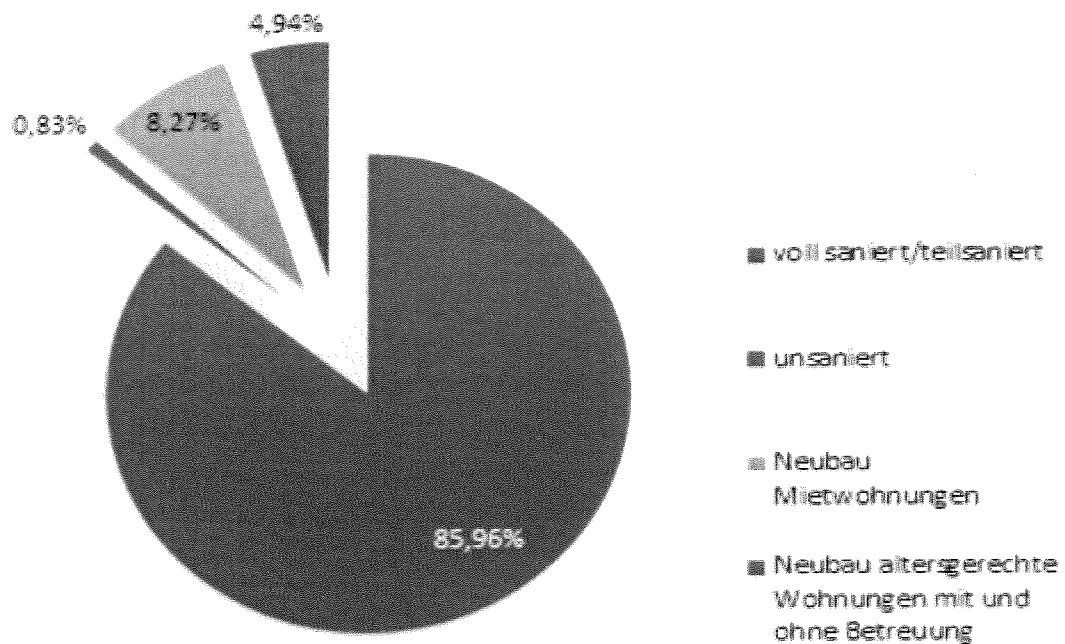
Bautätigkeit**Bauprojekt „Wohnpark ehemalige Sparkasse“ August-Bebel-Straße 44, 44a und 46, Grevesmühlen**

Mit unserer Neubautätigkeit setzen wir hohe Maßstäbe in der städtebaulichen und baulichen Qualität und geben damit der Stadtentwicklung Grevesmühlens wichtige Impulse. Im Frühjahr 2015 konnten wir den Neubau in der August-Bebel-Straße 44, 44a und 46 mit insgesamt 16 Wohnungen und einem Gewerbe fertigstellen. Diese 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen haben Wohnflächen von 50 - 82 m² und zeichnen sich durch eine funktionale Raumaufteilung, geräumige Balkone und Terrassen, barrierefreie Bäder, moderne Einbauküchen und hochwertige Wand- und Bodenbeläge aus. Zudem sind von den 16 Wohnungen 10 Wohnungen barrierefrei auch über einen Personenaufzug zu erreichen. Die drei an diesem begehrten Standort in der Innenstadt entstandenen Einzelhäuser liegen unmittelbar an dem Bürgerpark und sind somit von viel Grün umgeben. Diese begehrte Wohnlage belegt die Tatsache, dass die Wohnungen schon vor der Fertigstellung vermietet waren. Jeder Wohnung ist ein PKW-Stellplatz auf dem Grundstück zugeordnet.

So beträgt im Geschäftsjahr 2015 der Anteil der modernisierten und neu gebauten Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen 99,17 %, im Jahr 2014 waren es 99,00 %. Der Durchschnitt der Wohnungsunternehmen im Land liegt dagegen bei 74 %. Der Anteil der altersgerechten Wohnungen beträgt 2015 9,77 % aller Wohnungen der WOBAG. Die Modernisierung und der Neubau erfolgten unter Inanspruchnahme von Fördermitteln und einem Zuschussprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Somit kann die WOBAG Grevesmühlen den Mietern ein umfangreiches Wohnungsspektrum zu einer Grundmiete zwischen 4,50 €/m² und 7,51 €/m² anbieten.

Nachfolgende Grafik stellt den Stand der Modernisierung bzw. des Neubaus der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2015 dar.

**Stand der Modernisierung bzw. Neubau der Wohngebäude
der WOBAG zum 31.12.2015**

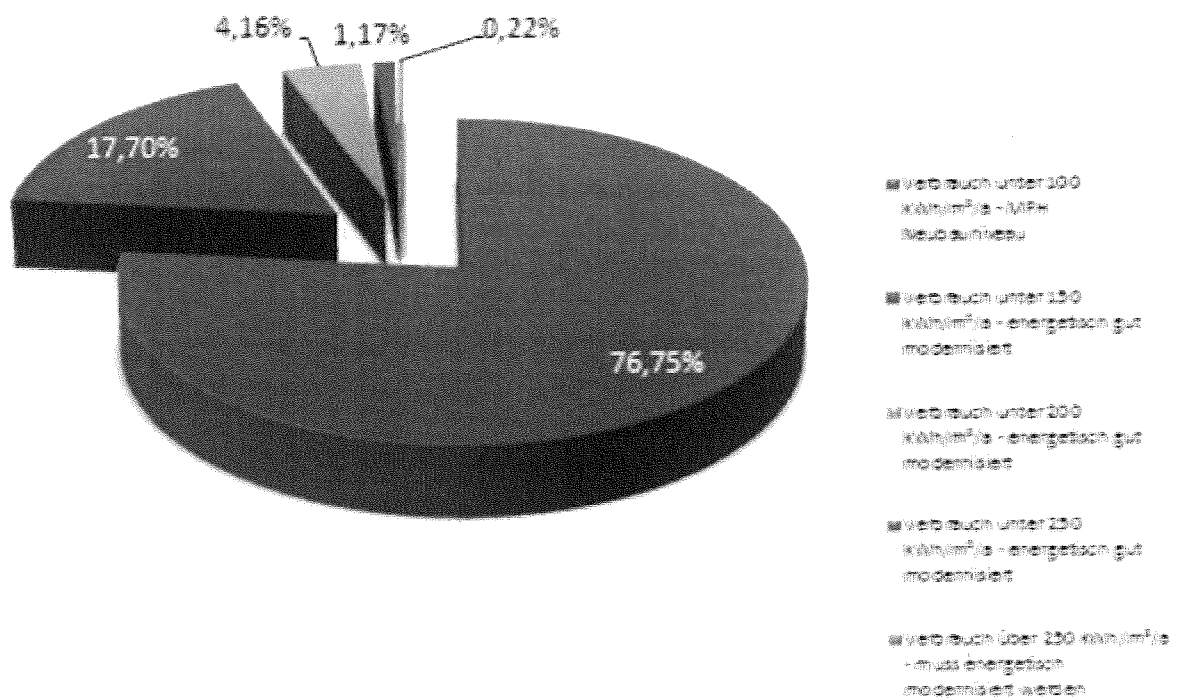


Energetische Sanierung

Für alle Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen liegen Energieausweise vor. Folgende Darstellung des Energieverbrauchs der WOBAG Wohnungen auf Grundlage der verbrauchsabhängigen Energiepässe zeigt, dass gegenüber 2014, als 76 % der Wohnungen einen Energieverbrauch unter 100 kWh/m²a hatten, in 2015 bereits 76,75 % einen geringen Energieverbrauch, der dem Neubauniveau entspricht, haben, und zeigt deutlich die Steigerung der Modernisierungsrate auf.

Auf Grundlage des Energieverbrauchs müssen demzufolge nur noch 0,22 % energetisch modernisiert werden, hier lag der Wert 2014 noch bei 1 %.

Energieverbrauch per 31.12.2015



Vermietung

Mit unserem Leerstand der bewohnbaren Wohnungen liegen wir mit 1,78 % weit unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Leerstand ist durch den Mieterwechsel bedingt. Grundlage für diese geringe Leerstandsquote sind die vielzähligen Aktivitäten und das Engagement der Mitarbeiter, der gute Service und das Sozialmanagement der WOBAG Grevesmühlen in Zusammenarbeit mit Schuldnerberatungsstellen, den Sozialämtern und dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.

Dabei wirkt sich die mietpreiswirksame Bestandsaufwertung positiv aus und hatte eine stabilisierende Wirkung.

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen wurde im Laufe der Jahre der Wohnungsbestand der WOBAG Grevesmühlen so verändert, dass er den Anforderungen und dem Bedarf des Marktes gerecht wird. So wurden aus 4-Zimmerwohnungen modernisierte Wohnungen in einer Größe zwischen 45 und 70 m² bzw. Einzimmer- und Zweizimmer-Seniorenwohnungen.

Mit Investitionen in die Bestandsveränderung unter dem Motto: „Meine Wohnung passt sich an“ wurde in 2015 unseren Mietern in sieben Wohnungen durch den Einbau von barrierefreien Duschen/Bädern ein längeres Verweilen in der eigenen Wohnung ermöglicht. In weiteren Wohnungen wurden sämtliche Schwellen entfernt. Damit hat die WOBAG Wohnungsangebote geschaffen, die der Nachfrage in Grevesmühlen entsprechen.

Die durchschnittliche Fluktuationsrate ist geringfügig gegenüber 2014 mit 11,60 % in 2015 auf 12,26 % gestiegen.

Auch in 2015 war die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für unsere Mieter ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Ca. 650 Wohnungen werden durch einen Hauswart unseres Unternehmens betreut. Durch die Konzentration auf unser Kerngeschäft (die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestandserhaltung sowie Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnungsbestandes) passen wir uns den Markterfordernissen an.

Für die Werbung werden die uns zur Verfügung stehenden Medien wie Internet (Homepage, Immobilienscout), Infotainment in unseren Geschäftsräumen mittels Mediabox der Ostseezeitung, die Anzeigenschaltung in der Presse sowie das Auslegen von Flyern je nach Wohnformen (Starter- oder Singlewohnen, Familienwohnen, betreutes bzw. altersgerechtes Wohnen) an öffentlichen Stellen, z.B. im Bürgerbüro der Stadt, im Pflegestützpunkt des Landkreises Nordwest-Mecklenburg, in örtlichen Arztpraxen, Apotheken, am Gymnasium in Grevesmühlen und den anderen Schulen etc. und den Werbungskästen in der Stadt Grevesmühlen genutzt. Bei Instandhaltungsarbeiten oder Modernisierungsvorhaben werden regelmäßig große Werbebanner mit dem WOBAG Logo angebracht, um die Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten der WOBAG zu lenken.

Grundstücksgeschäfte

Neben den bebauten Grundstücken verfügt die WOBAG Grevesmühlen in Boltenhagen und in Grevesmühlen über ca. 5.000 m² baureifes Land.

Für 5.000 Euro wurde zur Arrondierung ein Grundstück verkauft. Zur Erschließung wurde an die GKB GmbH ein Grundstück im Ortsteil Wotenitz für 100.548,00 Euro verkauft und im Rahmen einer Auktion konnte das stark sanierungsbedürftige bebaute Grundstück Wollbrügger Straße in Gadebusch für 15.000 Euro verkauft werden.

Aus den Grundstücks- und Hausverkäufen konnte ein Überschuss in Höhe von 74.547,59 € erzielt werden.

Beteiligung

Die WOBAG Grevesmühlen ist Gesellschafter der Grevesmühlener Kommunalen Bau GmbH.

2. Ertragslage

Auch im Jahr 2015 erreichte die WOBAG Grevesmühlen ein positives Geschäftsergebnis. Die unternehmerische Strategie ist vor allem an Wertzuwachs und langfristiger Rentabilität orientiert. Aus den stabilen Mieteingängen ergibt sich eine gute Cashflow Rendite, die eine angemessene Verzinsung ermöglicht.

Auf der Ertragsseite konnte im Berichtsjahr immer noch ein leichtes Ansteigen der Sollmieten verzeichnet werden, Ergebnis einer bestandsaufwertenden Investitionspolitik.

Im Berichtsjahr 2015 wurden Vermietungseinnahmen inkl. Umlagen in Höhe von 8.235 T€ erwirtschaftet, in 2014 waren es 8.196 T€. Dabei haben sich die Nettokaltmieten um 1,29 % gegenüber 2014 erhöht.

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
darunter	Nettokaltmieten	5.727 T€	5.801 T€
	vereinnahmte Umlagen	2.431 T€	2.739 T€

Auf Grundlage der guten Vermietung und des niedrigen Zinssatzes für Fremdmittel konnte im Jahr 2015 ein Jahresüberschuss in Höhe von 511.804,23 Euro erwirtschaftet werden. Gegenüber 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 501.608,63 € ist dies eine geringfügige Verbesserung um 2,03 %. Der Jahresüberschuss ergibt sich überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden 1.241 T€ in die Bestandswohnungen als nachträgliche Herstellungskosten investiert, im Geschäftsjahr 2014 waren es 1.251 T€. Für den Neubau wurden in 2015 1.035 T€ investiert. Für Instandhaltungen wurden 1.209 T€ eingesetzt, im Jahr 2014 waren es 1.202 T€.

3. Finanzlage

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen kommt im Rahmen ihres Finanzmanagements sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nach. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass weitere Liquidität geschöpft wird, so dass ausreichende Eigenmittel zur Verfügung stehen für die Modernisierung des Wohnungsbestandes und ggf. für Neuinvestitionen, ohne dass dadurch die Eigenkapitalquote beeinträchtigt wird.

Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich keine Währungsrisiken ergeben. Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

Auf Grund der günstigen Zinsentwicklung wurden im Geschäftsjahr 2015 vor Ablauf der Zinsbindung für 20 Darlehen mit 4,8 Mio. € bereits ein günstigerer Zinssatz für den nächsten Zinsbindungsfestschreibungszeitraum vereinbart.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch einen hohen durchschnittlichen Vermietungsstand der bewirtschafteten Objekte sehr gut.

Die Mieten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach erfolgter Modernisierung, angepasst. Auf Grund der sehr moderaten Mieten bei der WOBAG gibt es weitere Erhöhungsreserven, wonach die Miete gemäß § 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete unter den gesetzlichen Voraussetzungen erhöht werden kann.

Die Rentabilität der Neuinvestitionen wurde vor Beginn der Maßnahmen überprüft. Da unser Schwerpunkt der Neubau, die Bestandserhaltung und Modernisierung ist, werden in jedem Fall eine nachhaltige Vermietung und die notwendige Mietanpassung garantiert.

Für die Finanzierung der Baumaßnahmen, Modernisierung und Instandhaltung wurden insgesamt 3.485 T€ bereitgestellt.

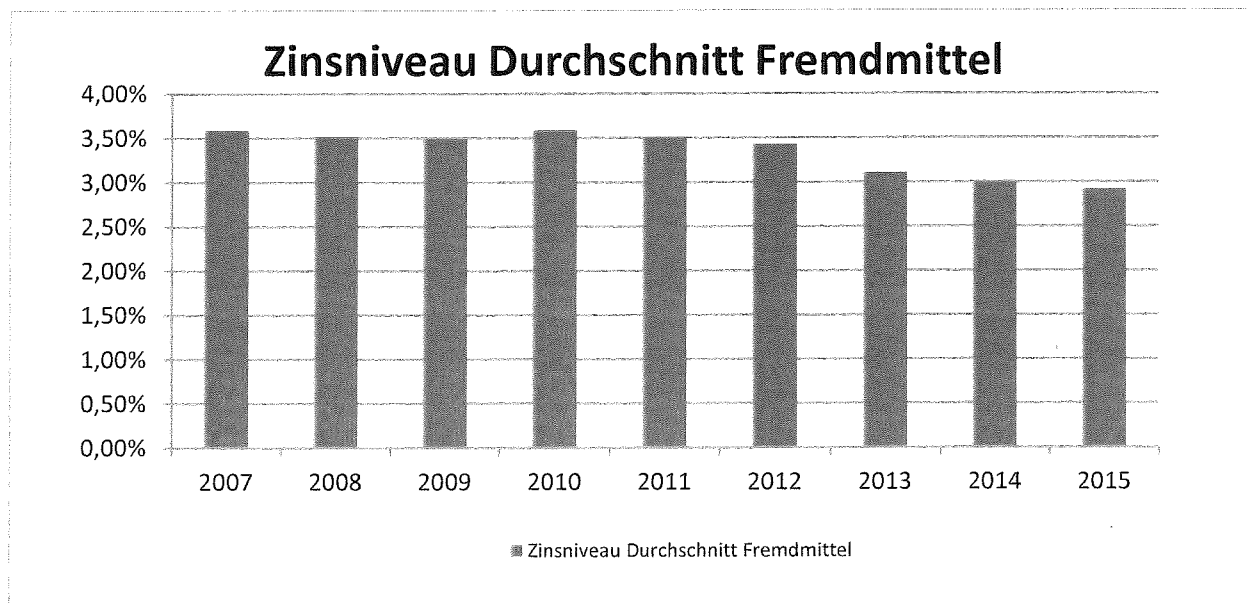
Davon für Modernisierung/ Neubau :	2.276 T€
und für Instandhaltung:	1.209 T€

Über die für Neubau und Modernisierung in Anspruch genommenen Kredite hinaus verfügt unser Unternehmen über keine Kreditlinien.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich um langfristige Annuitätendarlehen mit Laufzeiten zwischen 7, 10, 15 und 30 Jahren. Aufgrund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Die weitere Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet, um rechtzeitig Zinsänderungsrisiken vorzubeugen.

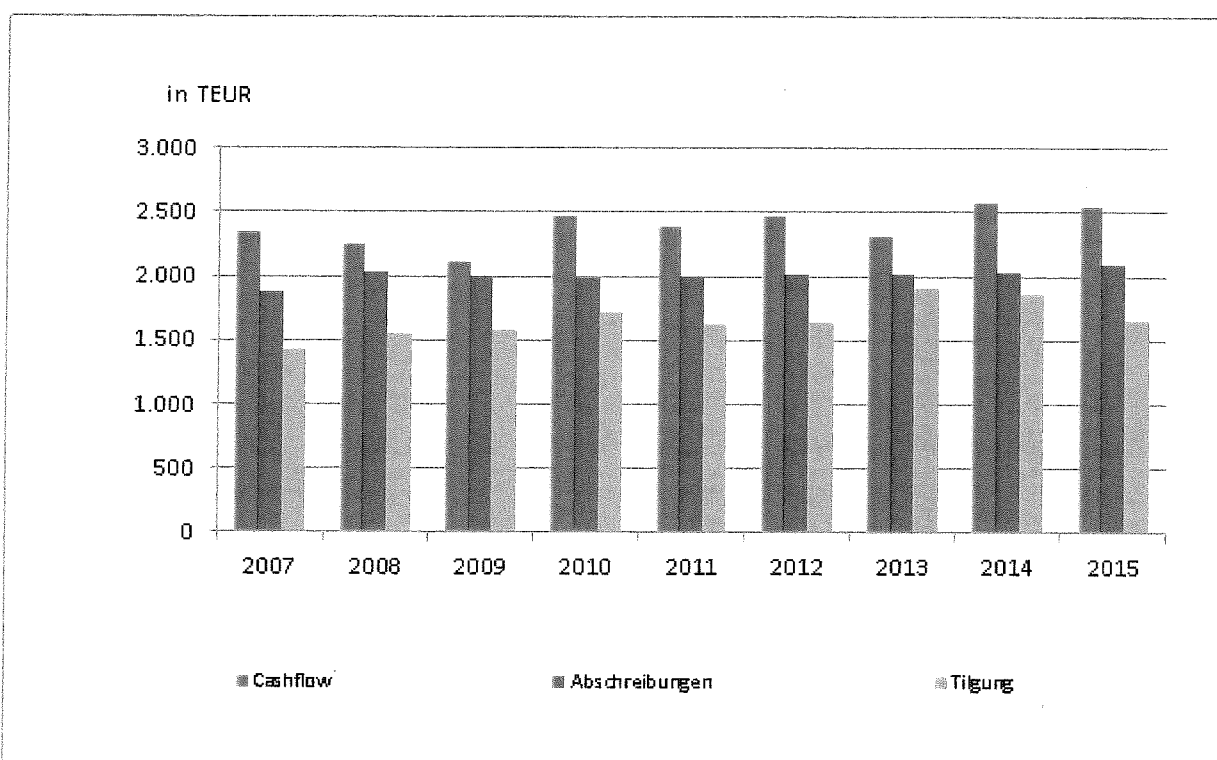
Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der freie Cashflow, der für Darlehenstilgungen, Dividenden sowie für die Thesaurierung zur Verfügung steht, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2.338 T€ betrug. Im Jahr 2014 waren es 2.579 T€.

Das Zinsniveau für Darlehen der WOBAG ist ausgeglichen.



Es besteht ein gesunder Mix zwischen Kapitalmarktdarlehen, Landesfördermitteln und KfW-Krediten. Aus der grafischen Darstellung ist ersichtlich, dass der Durchschnittszinssatz für Fremdmittel weiterhin gesenkt werden konnte, von 2,99 % in 2014 auf 2,92 % im Geschäftsjahr 2015 und seit Jahren unter 4 % liegt. Diese Entwicklung wird sich in den folgenden Jahren fortsetzen, da die Kredite vom Kapitalmarkt mit Forward Darlehen umgeschuldet wurden. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 41,2 % ist ausreichend und gestattet auch in der Zukunft Investitionen durchzuführen.

Auf Grundlage der guten Vermietung entspricht der Ertragswert dem Vermögen unseres Unternehmens. Wesentliche Kennziffern zur Einschätzung des Risikos in der WOBAG sind das Verhältnis der Fremdkapitalkosten zu den reinen Mieterlösen, der Leerstand, die Eigenkapitalquote, das Verhältnis des Cashflow zu den Tilgungen und das Verhältnis der Gesamtab-schreibung zu den Tilgungen und der Teil des Betriebsergebnisses, der für die laufenden In-standhaltungen zur Verfügung steht.



Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Abschreibungen zurzeit noch höher sind als die Tilgungsleistungen. Bei der Beurteilung der langfristigen Entwicklung ist jedoch zu beachten, dass die WOBAG zu 41,2 % Eigenkapital-finanziert ist. Bei einem Vermietungsstand von zurzeit 98,22 % wird der Cashflow, wie aus der Grafik ersichtlich, die zur Kapitaldiensterbringung notwendigen Beträge deutlich übersteigen. Im Geschäftsjahr 2015 betrug unsere Tilgungsleistung 1.659 T€. Durch eine hohe Sondertilgung im Jahr 2014 in Höhe von 286 T€ wurden im Jahr 2014 Tilgungsleistungen in Höhe von 1.863 T€ geleistet.

Die absolute Höhe der Tilgungsleistungen wird in den nächsten Jahren aufgrund der annuitätischen Tilgung der Darlehen 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.

Bei Wohnungsneubauten, die nach dem dritten Förderweg mit Landesfördermitteln mit 0,5 % Zinsen und 1,0 % Tilgung gebaut wurden, ist die Tilgung u. U. nicht vollständig bis zum bilanziellen Abschreibungsende erfolgt. Der technische Zustand dieser Wohnbauten ist jedoch sehr gut und garantiert eine wirtschaftliche Nutzungsdauer, die die bilanzielle Abschreibungsdauer übersteigt.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2015 erhielten wir wiederholt auch für die Jahresabschlussauswertung des Jahres 2014 die Bonitätsanalyse der Deutschen Bundesbank. Das Unternehmen wurde als notenbankfähig eingestuft. Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft besteht nicht.

4. Vermögenslage

Das Anlagevermögen des Unternehmens beträgt 93,0 % der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr 2014 betrug der Anteil 92,8 % der Bilanzsumme. Es ist zu 100 % langfristig durch Eigen- und Fremdkapital finanziert.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Hinzurechnung von 70 % der Sonderposten erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 40,7 % auf 41,2 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo um einen Betrag von 453.306,13 € vermindert. Die Wohnungsbaugesellschaft wird auch in der Zukunft am Ziel einer nachhaltigen Schuldenreduzierung festhalten.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist insgesamt als geordnet und stabil zu bezeichnen. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

5. Risiken für die künftige Entwicklung

Zur Überwachung und Kontrolle wurde ein internes Risikofrühwarnsystem aufgestellt. Auf dieser Basis wurden Kennziffern entwickelt, die regelmäßig ausgewertet werden. Die Auswertung und Bewertung der Risiken wird in der Geschäftsführung und zweimal jährlich im Aufsichtsrat vorgenommen. Dadurch sind die wichtigsten Gremien immer laufend informiert. Mit oberster Priorität werden die Risikofelder Fremdmittelfinanzierung, Liquidität und Leerstand besonders beobachtet und bewertet. Weitere Indikatoren des Frühwarnsystems sind die Arbeitsmarktsituation sowie die Bevölkerungsentwicklung.

Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2015 im Landesdurchschnitt 10,3 %, im Kreis Nordwestmecklenburg 8,2 % und in Grevesmühlen 6,7 %. Damit setzt sich eine positive Entwicklung fort und Grevesmühlen nimmt damit die Spitzenposition in der Regionaldirektion Nord ein.

Im Jahr 2014/2015 hat die Stadt Grevesmühlen die 2. Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts ISEK durchgeführt. Eine weitere zu betrachtende Schwäche für Grevesmühlen ist der Verlust des Kreissitzes in 2011 sowie der Verlust der Kreisverwaltung und des Amtsgerichts ab 2015. Zwar sind in Grevesmühlen noch Zweigstellen der Landkreisbehörde sowie des Amtsgerichts vorhanden, trotzdem bleibt der Rückgang von Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen und Stellen im öffentlichen Sektor nicht aus.

Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist das Verhalten der Mieter eine Ursache dieser Entwicklung. Mieter erkennen nicht in jedem Falle die Prioritäten der Mietzahlungen im familiären Haushalt und tätigen in anderen Bereichen Ausgaben, die zur Überschuldung führen. Die Mietschulden sind im Jahr 2015 auf 93 T€ angestiegen, im Vergleich zu 2014 mit einer Höhe von 61 T€. Dieses Ergebnis resultiert unter anderem aus den in 2015 kaum durchgeführten Abschreibungen von Mietforderungen, dennoch ist diese hohe Zahl alarmierend. Daher ist die WOBAG derzeit dabei, ein weitaus schnelleres und permanent wirkendes Forderungsmanagementsystem aufzubauen.

Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 5,01 € kalt vermietet die WOBAG Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden außerdem 70 Wohnungskündigungen ausgesprochen, vier Räumungsklagen eingereicht und zwei Wohnungsräumungen durchgeführt.

Erkennbare bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erwarten.

Haushaltsstrukturen/ Haushaltsgrößen

Gemäß der Einwohnerprognose aus der 2. Fortschreibung des ISEK wurde bis 2030 eine Verschiebung der Altersstruktur prognostiziert. Der damit verbundene höhere Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren wird danach zu weiter steigenden Sterbeüberschüssen führen.

Die Entwicklung der Haushalte ist neben der Bevölkerungsentwicklung für die Nachfrage am Wohnungsmarkt mit entscheidend. So stieg der Wohnungsbestand in Grevesmühlen im Zeitraum von 2008 bis 2013 um 273 auf 5.558 Wohnungen, obwohl im gleichen Zeitraum ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen war. Da Leerstände, Rückbauten oder ähnliche beeinflussende Kriterien in Grevesmühlen einen unerheblichen Einfluss haben, ist dieses nur erklärlich durch eine deutliche Veränderung der durchschnittlichen Haushaltsgrößen.

Die Haushaltsgrößen in Grevesmühlen lassen sich aus der nachfolgenden Tabelle 1 ableiten. Mit durchschnittlich 1,92 Personen liegt die Haushaltsgröße in Grevesmühlen unter dem Wert von 2008 (ISEK) mit 2,2 Personen. Damit liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße im gleichen Niveau mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße im Nordwestmecklenburg und in Mecklenburg-Vorpommern.

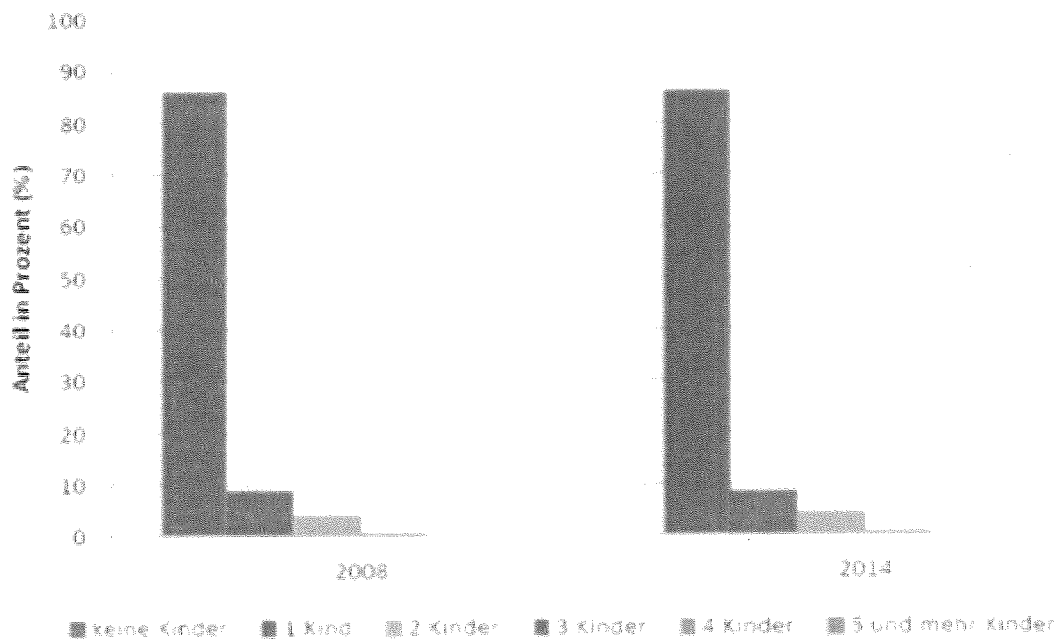
Tabelle 1 Haushalte in Grevesmühlen

Anzahl der Kinder ¹⁾	Anzahl Haushalte 2008 in Grevesmühlen ohne Ortsteile	Anzahl Haushalte in Grevesmühlen ohne Ortsteile 2014	Anzahl Haushalte in Grevesmühlen mit 13 Ortsteilen in 2014
keine Kinder	5.246	5.128	5.907
1 Kind	644	517	603
2 Kinder	299	270	332
3 Kinder	47	36	45
4 Kinder	10	9	11
5 und mehr Kinder	3	5	5
Gesamt	6.249	6.025	6.903

¹⁾ Quelle: ISEK Grevesmühlen, Kreisamt Grevesmühlen, 2014

Ausgehend davon liegt in der altersgerechten Wohnungsanpassung auch zukünftig ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der WOBAG Grevesmühlen. Aufgrund dieser sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen wird bei der WOBAG auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Bestandsmanagement gesetzt. Daher wurde im Jahr 2015 verstärkt in Wohnraumanpassungen investiert.

Abb. 11 Entwicklung der Haushaltsstrukturen in Grevesmühlen



Quelle: Stadt Grevesmühlen, Meldramt

Die Nachfrage nach Wohnungen in diesem Bereich zeigt sich schon jetzt. Insofern ist der Umbau der vorhandenen Bausubstanz in Seniorenwohnungen und Wohnungen für 1 - 2 Personen richtig.

Auf Grundlage der Auswertungen der Kennziffern aus dem Risikomanagementsystem und der mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung sind zurzeit keine unternehmens- und bestandsgefährdenden Risiken für die künftige Entwicklung der WOBAG Grevesmühlen zu erkennen.

So werden im Rahmen der Instandsetzung in 2016 Fassadensanierungen an den Fassaden im Wohngebiet Am Wasserturm in Grevesmühlen vorgenommen und nach der Verschönerung der Fassaden auch Sitzmöglichkeiten in Form von Bankgruppen angeboten.

Im Wohngebiet Ploggenseering werden Dachinstandsetzungen durchgeführt. Zwei unserer Innenstadthäuser erhalten einen neuen Fensteranstrich, es werden Dachgauben repariert und mit wetterfesten Schalungen nachhaltig verkleidet.

Im Rahmen der Energieeinsparung erhält ein Innenstadthaus mit vier Wohnungen einen energieeinsparenden Gas-Brennwertkessel. Wohnraumanpassungen werden ebenfalls weiterhin verstärkt vorgenommen, damit weitere altersgerechte und barrierearme Wohnungen angeboten werden können.

Das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit wird auch im Jahr 2016 ausgeglichen sein. Die Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierung sind durch die Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2016 abgesichert.

Eine strategische Finanzplanung bis zum Jahr 2018 und darüber hinaus ist erarbeitet und Grundlage für zukünftiges Handeln.

Die Wohnimmobilien der WOBAG Grevesmühlen sind langfristig finanziert. Die Prolongationszeiträume sind gleichmäßig verteilt. Die WOBAG Grevesmühlen verfügt über freie Ränge in den Grundbüchern. Somit besteht eine finanzielle Unabhängigkeit gegenüber den Banken mit einem hohen Gestaltungsspielraum.

Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird entsprechend solide mit Jahresüberschüssen fortgeführt werden können, die neben der planmäßigen Tilgung von Fremdmitteln weitere Investitionen und die Stärkung des Eigenkapitals erwarten lassen.


7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeitern für die im Jahr 2015 erzielten sehr guten Ergebnisse.

Grevesmühlen, 24. Juni 2016

Uta Woge
Geschäftsführerin



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 13 Abs. 2 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

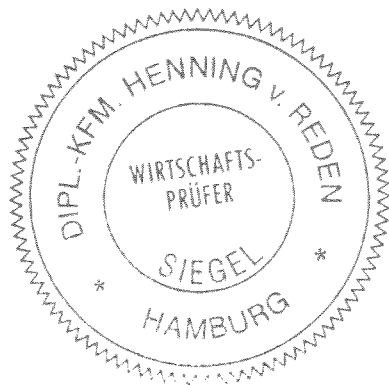
WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 5
Seite 2

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, 11. August 2016



(Henning v. Reden)
Wirtschaftsprüfer

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr
2017

Betrieb: WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Zusammenstellung für das Jahr 2017

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der
Kommunalverfassung hat
durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan			
	die Erträge	8.556	TEUR
	die Aufwendungen	8.341	TEUR
	der Jahresgewinn	215	TEUR
	der Jahresverlust	0	TEUR
2. im Finanzplan			
	der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.204	TEUR
	der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.160	TEUR
	der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-523	TEUR
	der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-479	TEUR
3. Es werden festgesetzt			
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.400	TEUR
	.davon Umschuldungen	0	TEUR
	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	TEUR
	der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0	TEUR
4. Die Stellenübersicht weist ...22..... Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.			
5. Der Stand des Eigenkapitals			
	betrug zum 31.12. des Vorjahres	23.813	TEUR
	beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	24.337	TEUR
	beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	23.985	TEUR
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am			
Grevesmühlen, den			
			Woge
			Geschäftsführerin

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2017

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1.	Umsatzerlöse	8.441	8.262	8.436	8.534	8.634	8.654
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	305	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	100	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	201	110	110	285	240	120
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.068	3.530	3.665	3.665	3.765	3.765
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	822	929	935	958	982	1.006
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178	204	211	216	221	226
	. davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
7.	Abschreibungen auf						
	a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.100	2.189	2.167	2.264	2.259	2.255
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	355	355	370	555	470	395
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
13.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	24	21	10	8	7	5
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	8	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902	874	832	789	802	752
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	646	312	376	380	382	380
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	30	34	35	34
20.	Sonstige Steuern	134	132	131	131	131	131
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	512	180	215	215	216	215

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2017 Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1.	Umsatzerlöse	8.441	8.262	8.436	8.534	8.634	8.654
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	305	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	100	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	201	110	110	285	240	120
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.068	3.530	3.665	3.665	3.765	3.765
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	822	929	935	958	982	1.006
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178	204	211	216	221	226
	. davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
7.	Abschreibungen auf						
	a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.100	2.189	2.167	2.264	2.259	2.255
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	355	355	370	555	470	395
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
13.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	24	21	10	8	7	5
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	8	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902	874	832	789	802	752
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	646	312	376	380	382	380
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	30	34	35	34
20.	Sonstige Steuern	134	132	131	131	131	131
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	512	180	215	215	216	215

**Vorgesehene
Behandlung des Jahresgewinns**
oder **Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	215	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1. Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		
3.		

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2017

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1.	Periodenergebnis vor außerord. Posten	512	180	215	215	216	215
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.100	2.189	2.167	2.264	2.259	2.255
3.	Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-49	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-75	0	0	170	120	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
3.	Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	-284	0	0	0	0	0
7.	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	-108	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
8.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	242	0	0	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	878	853	822	781	795	746
10.	Ertragssteuer Aufwand	0	0	30	34	34	34
11.	Ertragssteuer Zahlung	0	0	-30	-34	-34	-34
12.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.216	3.222	3.204	3.430	3.390	3.216
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.205	-300	-3.370	-1.550	-700	-700
15.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
16.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17.	(+)erhaltene Zinsen	24	21	10	8	7	5
18.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	200	300	0	0
19.	(-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
20.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a. empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
21.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.060	-279	-3.160	-1.242	-693	-695
23.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
24.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-215	0	-215	-215	-215	-215
25.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.205	0	2.400	850	350	350
26.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (-)gezahlte Zinsen	-1.659 -902	-1.805 -874	-1.876 -832	-2.032 -789	-1.919 -802	-1.987 -751
27.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.571	-2.679	-523	-2.186	-2.586	-2.603
28.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	-415	264	-479	2	111	-82
29.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
30.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	1.793	1.378	1.642	1.163	1.165	1.276
31.	Finanzmittel am Ende der Periode	1.378	1.642	1.163	1.165	1.276	1.194

VOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
 August-Bebel-Str. 17
 13936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2017

Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
Periodenergebnis vor außerord. Posten	512	180	215	215	216	215
Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.100	2.189	2.167	2.264	2.259	2.255
Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-49	0	0	0	0	0
Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-75	0	0	170	120	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	-284	0	0	0	0	0
Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	-108	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
3.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	242	0	0	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	878	853	822	781	795	746
10.	Ertragssteuer Aufwand	0	0	30	34	34	34
11.	Ertragssteuer Zahlung	0	0	-30	-34	-34	-34
12.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.216	3.222	3.204	3.430	3.390	3.216
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.205	-300	-3.370	-1.550	-700	-700
15.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
16.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17.	(+)erhaltene Zinsen	24	21	10	8	7	5
18.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	200	300	0	0
19.	(-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
20.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a. empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
21.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.060	-279	-3.160	-1.242	-693	-695
23.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
24.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-215	0	-215	-215	-215	-215
25.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.205	0	2.400	850	350	350
26.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (-)gezahlte Zinsen	-1.659 -902	-1.805 -874	-1.876 -832	-2.032 -789	-1.919 -802	-1.987 -751
27.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.571	-2.679	-523	-2.186	-2.586	-2.603
28.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	-415	264	-479	2	111	-82
29.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
30.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	1.793	1.378	1.642	1.163	1.165	1.276
31.	Finanzmittel am Ende der Periode	1.378	1.642	1.163	1.165	1.276	1.194

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen**

Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1 Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

Stellenübersicht für das Jahr 2017

Bezeichnung der Stelle	Einstufung nach Tarifvertrag	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl und Bewertung Plan 2017
1. Geschäftsführer	lt. GF-Vertrag	1,0	1,0	1,0
2. Leiter Rechnungsführung	Tarif Wowi GT V	1,0	1,0	1,0
3. Finanzbuchhalter	Tarif Wowi GT III/IV	1,0	1,0	1,0
4. Mietenbuchhalter/Fremdverwaltung	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
5. Mietenbuchhalter/Fremdverwaltung	Tarif Wowi GT III	0,0	0,0	1,0
6. Sachbearbeiter Betriebskostenabrechnung	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
7. Sachbearbeiter Forderungsmanagement	Tarif Wowi GT III	0,0	1,0	1,0
8. Sachbearbeiter Regiebetrieb	Tarif Wowi GT II	1,0	1,0	0,0
9. Sekretärin	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
10. Abteilungsleiter Wohnungsw.	Tarif Wowi GT V/VI	1,0	1,0	1,0
11. Sachbearbeiter Vermietung	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
12. Abteilungsleiter Technik	Tarif Wowi GT V/VI	1,0	1,0	1,0
13. Sachbearbeiter Technik	Tarif Wowi LG IV/V	1,0	1,0	1,0
14. Sachbearbeiter Grund- stücksangelegenh.u.Verkauf	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
15. Hauswart	Tarif Wowi LG IV	3,0	3,0	3,0
16. Regiebetrieb	Tarif Wowi LG IV	3,0	3,0	4,0
		18,0	19,0	20,0
17. Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft	Tarif Wowi	2,0	2,0	2,0
		20,0	21,0	22,0

RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte



Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes 2015

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Dem Landesrechnungshof
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar

- Auszug -

Ausfertigung: 5/17
Bericht Nr.: 2 254 15
Mandanten-Nr.: 17701

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 1

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		99.887,98	122.264,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		881,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>842,00</u>	842,00	5.081,69
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		387.072,79	341.588,31
		<hr/>	<hr/>
		<u>487.802,77</u>	<u>469.815,33</u>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 2

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		260.000,00	260.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Satzungsmäßige Rücklage		29.127,77	3.715,77
III. Bilanzgewinn		182.365,80	182.365,80
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.562,47		928,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.000,00</u>	13.562,47	7.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.508,73		15.805,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.508,73 (EUR 15.805,76)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>238,00</u>	2.746,73	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 238,00 (EUR 0,00)			
		<hr/>	<hr/>
		487.802,77	469.815,33
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
Aus dem Verkauf von Grundstücken		259.712,49	471.660,64
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		22.376,35	69.485,39
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		<u>0,00</u>	<u>6.032,10</u>
4. Gesamtleistung		237.336,14	408.207,35
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		-192.590,95	-349.245,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	901,37		2.034,29
ab) Verschiedene betriebliche Kosten	<u>8.565,72</u>	9.467,09	13.688,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		58,73	346,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>165,67</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		35.336,83	43.420,19
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.715,59		4.238,73
11. Sonstige Steuern	<u>209,24</u>	9.924,83	375,40
12. Jahresüberschuss		25.412,00	38.806,06
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		182.365,80	147.275,51
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
In satzungsmäßige Rücklagen		25.412,00	3.715,77
15. Bilanzgewinn		<u>182.365,80</u>	<u>182.365,80</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

A. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2015 war im Wesentlichen von der Entwicklung und Erschließung von Baugrundstücken geprägt.

Im Geschäftsjahr 2015 konnten von den im Jahr 2014 erschlossenen Baugrundstücken im B-Plan 30 „Alte Gärtnerei“ zwei weitere Grundstücke verkauft werden. Somit sind alle vermarktungsfähigen Baugrundstücke im B-Plan 30 verkauft. Die zwei vorhandenen Grundstücke im B-Plan 30, die mit dem bedingten Baurecht belegt sind, können derzeit ohne weitere Schallschutzmaßnahmen für eine Wohnbebauung nicht veräußert werden. Es wird geprüft, ob diese Grundstücke zu Nicht-Wohnzwecken veräußerbar sind.

Zusätzlich wurde im Jahr 2015 ein Grundstück im Ortsteil Wotenitz gekauft. Dieses bereits erschlossene bebaute Grundstück wurde nach Freimachung und Vermessung in drei Baugrundstücke geteilt. Diese konnten zu 100 % noch im Jahr 2015 veräußert werden.

B. Wirtschaftliche Lage

Das Jahr 2015 schließt mit einem Gewinn in Höhe von EUR 25.412,00 ab.

Gewinnvortrag am 01.01.2015	182.365,80 €
Jahresüberschuss 2015	25.412,00 €

Einstellung in die Gewinnrücklage 2015	-25.412,00 €
Bilanzgewinn	182.365,80 €

C. Finanzlage

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2015 ist ein Überschuss entstanden.

Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.Dezember 2015 (Angaben in EURO)

	2015
Gewinnvortrag 01.01.d.J.	182.365,80 €
Jahresfehlbetrag	-----
Jahresüberschuss	25.412,00 €
Bilanzgewinn per 31.12.	182.365,80 €
Gewinnrücklage	29.127,77€
Stammkapital	260.000,00 €
Eigenkapital	471.493,57 €
	=====

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 4
Seite 2

D. Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Derzeit entwickelt die GkB GmbH den Bebauungsplan 34.1 „Wohngebiet Mühlenblick“ der Stadt Grevesmühlen in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden B-Plan 30. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat bereits öffentlich ausgelegen und befindet sich nach Einarbeitung der Stellungnahmen aus dem öffentlichen Beteiligungsverfahren in der Beschlussfassung. Der Satzungsbeschluss soll in der Stadtvertreterversammlung am 6. Juni 2016 die Rechtskraft erlangen.

Parallel zur Erstellung des Bebauungsplanes wurde in Abstimmung mit der Stadt die technische Planung für die Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Nach Vorlage aller zu berücksichtigenden Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wurde die Ausschreibung der technischen Erschließungsmaßnahmen vorgenommen, so dass unmittelbar nach Erlangung der Rechtskraft für den Bebauungsplan 34.1 mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Die Grundstücksbeschaffung wird im Rahmen eines durch die Stadt beauftragten Umlegungsverfahrens hoheitlich geregelt. Die Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist für den Oktober dieses Jahres geplant. Mit der Vermarktung der 21 Baugrundstücke wird im Juni 2016 begonnen.

Zur Risikobewertung ist neben der Höhe des Grundstückspreises /m² und der Lage der Baugrundstücke auch das weitere Angebot an erschlossenen Baugrundstücken bedeutend.

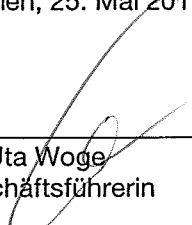
Da zurzeit keine weiteren erschlossenen Baugrundstücke in Grevesmühlen zur Verfügung stehen und die Stadt aus heutiger Sicht in den nächsten drei bis vier Jahren keine weiteren Bauflächen in Grevesmühlen entwickeln kann, sehen wir darin beste Voraussetzungen für einen schnellen Verkaufserfolg und die damit verbundene positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GkB GmbH.

Die anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken in Grevesmühlen spiegelt sich an den zahlreichen Kaufanträgen zum B-Plan 34.1 wider.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Grevesmühlen, 25. Mai 2016



Uta Woge
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grevesmühlener kommunale Bau GmbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 13 Abs. 2 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, 11. August 2016




(Henning v. Reden)
Wirtschaftsprüfer

**Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr
2017**

**Betrieb: Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen**

Zusammenstellung für das Jahr 2017

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der
Kommunalverfassung hat
durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

die Erträge	42	TEUR
die Aufwendungen	12	TEUR
der Jahresgewinn	30	TEUR
der Jahresverlust	0	TEUR

2. im Finanzplan

der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	427	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	TEUR
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelplanes	427	TEUR

3. Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	TEUR
davon für Umschuldungen	0	TEUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	TEUR
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0	TEUR

4. Die Stellenübersicht weist ...0..... Stellen in Vollteiläquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	471	TEUR
beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	531	TEUR
beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	561	TEUR

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am

Grevesmühlen, den

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2017

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1.	Umsatzerlöse	260	653	427	431	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-22	557	-395	-410	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	10	9	12	9
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	193	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	.davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
7.	Abschreibungen						
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	1.182	10	10	10	10
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
13.	Zinsen oder ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	28	2	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	35	0	30	20	2	-1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	0	0	0	4	0
20.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	5	0
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	25	0	30	20	-7	-1

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns**

oder

Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in die Rücklagen	30	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1. WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungs- gesellschaft mbH 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		
3.		

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2017 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1.	Umsatzerlöse	260	653	427	431	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-22	557	-395	-410	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	10	9	12	9
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	193	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	.davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
7.	Abschreibungen						
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	1.182	10	10	10	10
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

		Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
13.	Zinsen oder ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	28	2	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	35	0	30	20	2	-1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	0	0	0	4	0
20.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	5	0
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	25	0	30	20	-7	-1

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns**

oder

Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in die Rücklagen	30	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1. WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungs- gesellschaft mbH 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		
3.		

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2017

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1.	Periodenergebnis vor außerord. Posten	25	0	30	20	-7	-1
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	27	-557	395	410	0	0
7.	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	6	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
8.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13	0	0	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	0	0	2	0	0	0
10.	Ertragssteuer Aufwand						
11.	Ertragssteuer Zahlung						
12.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	45	-557	427	430	-7	-1
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17.	(+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
18.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
19.	(-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
20.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon a.) empfangene Ertragszuschüsse b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
24.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
25.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	900	500	0	0	0
26.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-500	-500	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
27.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	400	0	0	0	0
28.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	45	-157	427	430	-7	-1
29.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes						
30.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	342	387	230	657	1.087	1.080
31.	Finanzmittel am Ende der Periode	387	230	657	1.087	1.080	1.079

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2017 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1.	Periodenergebnis vor außerord. Posten	25	0	30	20	-7	-1
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27	-557	395	410	0	0
7.	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	6	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
8.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13	0	0	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	0	0	2	0	0	0
10.	Ertragssteuer Aufwand						
11.	Ertragssteuer Zahlung						
12.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	45	-557	427	430	-7	-1
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17.	(+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
18.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
19.	(-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
20.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon	0	0	0	0	0	0
	a.) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
21.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
24.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
25.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	900	500	0	0	0
26.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-500	-500	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
27.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	400	0	0	0	0
28.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	45	-157	427	430	-7	-1
29.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes						
30.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	342	387	230	657	1.087	1.080
31.	Finanzmittel am Ende der Periode	387	230	657	1.087	1.080	1.079

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1 Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		zahlungswirksam der jeweiligen Vorjahre			
Jahre	Vorjahre und Planjahre Betrag in TEUR	1. Folgejahr 2018 TEUR	2. Folgejahr 2019 TEUR	3. Folgejahr 2020 TEUR	weitere Folgejahre 2021 TEUR
Jahr 2014 (1. Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2015 (Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2016 (laufendes Jahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2017 (Planjahr)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen im jeweiligen Jahr	0	0	0	0	0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungs- ermächtigungen	0	0	0	0	0

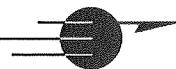
Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH

August-Bebel-Str. 17

23936 Grevesmühlen

Stellenübersicht für das Jahr 2017

Bezeichnung der Stelle	Einstufung nach Tarifvertrag	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl und Bewertung Plan 2017
		0,0	0,0	0,0



Prüfungsbericht

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH
Grevesmühlen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

- Auszug -

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Nutzungsrechte	10.093,00	13.310,00
2. Software	5.904,00	11.257,00
	<u>15.997,00</u>	<u>24.567,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.785.852,93	3.873.124,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.798.414,00	4.582.519,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	630.186,00	279.376,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	989.435,71	79.660,55
	<u>12.203.888,64</u>	<u>8.814.680,48</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.408.142,96	3.117.473,33
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.564,08	42.820,64
3. Beteiligungen	78.300,00	220.400,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.500,00	8.500,00
5. Genossenschaftsanteile	10.020,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	385.000,00	0,00
	<u>3.898.527,04</u>	<u>3.389.193,97</u>
	16.118.412,68	12.228.441,45
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.072.605,91	497,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.119.709,12	945.368,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	270.143,27	1.135.949,93
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	12.891,66
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.608,41	5.004,58
5. Sonstige Vermögensgegenstände	778.285,20	604.004,95
	<u>2.170.746,00</u>	<u>2.703.219,28</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.674.052,86	2.663.396,09
	4.917.404,77	5.367.112,92
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	177.451,68	180.657,22
	<u>21.213.269,13</u>	<u>17.776.211,59</u>

PASSIVA

	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.759.557,63	1.759.557,63
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 17 DMBilG	23.212,65	23.212,65
2. Sonderrücklage gemäß § 27 DMBilG	1.177.318,85	1.177.318,85
3. Satzungsgemäße Rücklagen	436.465,84	329.675,60
4. Andere Gewinnrücklagen	5.098.362,26	4.571.673,52
IV. Bilanzgewinn	<u>2.251.622,77</u>	<u>824.296,99</u>
	12.246.540,00	10.185.735,24
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	261.611,96	277.417,59
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	429.494,53	442.775,16
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	456.330,00	40.230,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>720.710,05</u>	<u>784.640,33</u>
	1.177.040,05	824.870,33
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.917.650,98	2.300.705,50
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 755.170,74 (i.V. EUR 268.986,46)</i>		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466.445,61	613.484,29
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 466.445,61 (i.V. EUR 613.484,29)</i>		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.337.591,25	1.430.986,40
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 1.337.591,25 (i.V. EUR 1.430.986,40)</i>		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	137.176,03	150.126,36
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 137.176,03 (i.V. EUR 150.126,36)</i>		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	173,67	1.529,72
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 173,67 (i.V. EUR 1.529,72)</i>		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.095.882,28	1.454.512,83
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 1.095.882,28 (i.V. EUR 1.454.512,83)</i>		
<i>davon aus Steuern EUR 551.222,07 (i.V. EUR 626.076,19)</i>		
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>		
<i>EUR 2.400,43 (i.V. EUR 1.474,71)</i>		
	<u>6.954.919,82</u>	<u>5.951.345,10</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	143.662,77	94.068,17
	<u>21.213.269,13</u>	<u>17.776.211,59</u>

**STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

	<u>Geschäftsjahr</u> EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Umsatzerlöse	15.297.191,33	14.394.286,66
abzüglich Stromsteuer	-584.513,00	-571.760,00
	<u>14.712.678,33</u>	<u>13.822.526,66</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-59.859,89
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.513,00	7.567,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.180.960,35	405.750,54
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.028.453,65	9.468.404,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	513.934,23	758.206,83
6. Rohergebnis	6.358.763,80	3.949.372,76
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.327.266,52	1.305.830,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung</i> <i>EUR 10.412,20 (i. Vj. EUR 12.105,20)</i>	247.079,23	184.195,26
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.057.324,95	679.786,13
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.226.477,49	1.719.722,05
10. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>EUR 1.200.000,00 (i. Vj. EUR 621.215,60)</i>	1.201.500,00	622.715,60
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>EUR 1.532,29 (i. Vj. EUR 7.507,74)</i>	10.213,09	112.242,98
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen</i> <i>EUR 2.603,58 (i. Vj. EUR 841,47)</i>	<u>146.547,69</u>	<u>73.902,44</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.565.781,01	720.895,04
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	421.574,23	80.721,46
15. Sonstige Steuern	8.402,02	6.817,01
16. Jahresüberschuss	2.135.804,76	633.356,57
17. Gewinnvortrag	824.296,99	632.391,03
18. Ausschüttung	75.000,00	30.000,00
19. Einstellung in die satzungsgemäße Rücklage	106.790,24	31.667,83
20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	526.688,74	379.782,78
21. Bilanzgewinn	2.251.622,77	824.296,99

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH

GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2015

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Bundesregierung bekennt sich auch weiterhin zur Fortsetzung der Energiewende und setzt auf die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erreichung ihrer Ziele.

Die weitere Umsetzung der Energiewende gestaltet sich komplizierter als in den Vorjahren und stößt zunehmend auf wachsende Probleme. Die fehlende Akzeptanz in einem Teil der Bevölkerung erschwert den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus veränderten sich die Rahmenbedingungen zur Erreichung der Ziele durch die Neugestaltung und Fortschreibung der gesetzlichen Grundlagen, wie z.B. dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Diese sind für die kommunalen Energieversorgungsunternehmen von großer Wichtigkeit auf dem Weg zum schrittweisen Umbau zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeffizienz in Deutschland.

Die Branche unternimmt erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Durch die gesetzliche Förderung der Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien ergeben sich sehr vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Strom- und Wärmemarkt.

Der weitere Ausbau und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sind unerlässlich, um in den nächsten Jahren eine deutliche Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Der Ausstieg aus der Atomenergie wird ohne den Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien nicht gelingen. Zunehmend Probleme bereiten auch die großen Braun- und Steinkohlekraftwerke, die auf Grund der Vielzahl der EEG-Anlagen und des derzeitigen Strompreisniveaus sowie des derzeitigen Marktdesigns erhebliche wirtschaftliche Probleme haben.

Die Stadtwerke Grevesmühlen haben im vergangenen Geschäftsjahr eine Vielzahl von Anforderungen, die sich aus der immer schneller, komplizierter und umfangreicher werdenden Gesetzeslage ergeben, erfüllt.

Die damit einhergehende Ausweitung des Berichts- und Genehmigungswesens und des Energiedatenmanagements, insbesondere im Netzbereich, 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 Umbau und der Erweiterung der EDV- und IT-Strukturen beschäftigt, um die von der Bundesnetzagentur und dem Gesetzgeber geforderten Anforderungen zu erfüllen. Ein besonderer Aufgabenschwerpunkt lag in der Verbesserung der IT-Sicherheitsstrukturen.

Im Geschäftsjahr 2015 sind die Kosten für den Strombezug der Stadtwerke erneut gesunken. So konnten die Strompreise in der Grundversorgung gesenkt und attraktive Stromangebote an Kunden unterbreitet werden.

Da für die meisten Stromversorgungsunternehmen der Stromeinkauf für Bestandskunden mindestens zwei Jahre im Voraus beginnt, kann auf kurzfristige Preissenkungen an den Börsen jedoch 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 und die Entwicklung neuer Strom- und Gasprodukte sowie Zusatzleistungen und 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 GmbH bei der Weiterentwicklung der Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH. Gemeinsam mit acht weiteren Stadtwerken aus Mecklenburg-Vorpommern wird ein gemeinsamer Strom- und Gaseinkauf organisiert.

Im Netzbereich beteiligen sich die Stadtwerke am Kooperativen Regulierungsmanagement, einem Netzwerk von ca. 28 Netzbetreibern aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Die Hauptgeschäftsfelder der Stadtwerke-Gesellschaft umfassen die Bereiche Stromversorgung und -erzeugung, Wärmeversorgung und -erzeugung, Gasversorgung, Dienstleistungen in Grevesmühlen sowie im Umland und die Straßenbeleuchtung. Dazu kommen technische und kaufmännische Betriebsführungsdienstleistungen. Weiterhin engagieren sich die Stadtwerke im Bereich Wärmecontracting.

Durch langfristige Strom- und Gaskonzessionsverträge mit der Stadt Grevesmühlen und einem Gaskonzessionsvertrag für die Gemeinde Upahl 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 und der Gemeinde Upahl. Dazu pachten die Stadtwerke das Gasnetz der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH. Die Stromverteilung beinhaltet die Netzverteilung Strom im Netzgebiet der Stadt Grevesmühlen. Tätigkeitsabschlüsse gem. § 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. 14,7 Mio. Euro und einer Bilanzsumme von 21,2 Mio. Euro eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz von Kunden der Stadtwerke (inkl. EEG) betrug in 2015 40,6 Mio. kWh gegenüber 38,9 Mio. kWh im Vorjahr. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kundenanzahl in fremden Netzen und einer leichten Erhöhung des Verbrauches je Kunde. Der Stromabsatz beim Stadtwerke-Vertrieb (ohne EEG) beläuft sich nunmehr auf ca. 29,7 Mio. kWh gegenüber 28,4 Mio. kWh im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf (inkl. EEG) sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % von 9,4 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro gestiegen. Die Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) sind von 6,8 Mio. Euro auf 7,0 Mio. Euro gestiegen.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gegenüber dem Vorjahr (8.538) auf 8.736 erneut gesteigert werden. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus der Verstärkung der Vertriebsaktivitäten in den Umlandgemeinden.

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

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet belief sich 2015 auf 6,02 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr (6,54 Mio. kWh) um über 8 % gesunken. Die Ursache für diese Entwicklung liegt darin, dass die Stadtwerke aus strategischen und organisatorischen Gründen einen Teil der Kunden auf das 100 %ige Tochterunternehmen Wärmeversorgung Grevesmühlen übertragen haben.

Die Jahresdurchschnittstemperatur ist von 9,11 Grad Celsius im Jahr 2014 auf 8,88 Grad Celsius im Jahr 2015 leicht gesunken.

Die Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf sanken im Jahr 2015 auf 616 TEUR gegenüber 709 TEUR im Vorjahr. Die Ursachen für diese Entwicklung liegen im geplanten

Wechsel von einigen Kunden zur Wärmeversorgungsgesellschaft und Preissenkungen bei Wärmekunden.

Die Höhe der verkauften Wärmemenge ist auch zukünftig weiterhin stark von Temperatureinflüssen abhängig.

Im Bereich Wärmedirektservice gab es keine Veränderungen bezüglich der Kundenanzahl. Der Wärmeabsatz erhöhte sich auf 1,78 Mio. kWh gegenüber 1,64 Mio. kWh im Vorjahr. Die Erhöhung ist auf die geringeren Durchschnittstemperaturen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse in diesem Geschäftsbereich erhöhten sich dadurch von 185 TEUR auf 189 TEUR. Durch die Umsatzerlöse konnten die Stadtwerke neben den Gasbezugskosten die Kapitalkosten, Instandhaltungsaufwendungen, Betriebs- und Personalkosten sowie die Verwaltungsaufwendungen in diesem Bereich decken und einen angemessenen Gewinn erwirtschaften.

Der Bereich Gashandel ist im vergangenen Geschäftsjahr um ca. 34 % gewachsen. Der Gasabsatz erhöhte sich dadurch auf 23,7 Mio. kWh gegenüber 17,7 Mio. kWh in 2014. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 1,0 Mio. Euro im Jahr 2014 auf 1,32 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Durch die Gewinnung von Neukunden konnte die Gesamtkundenanzahl von 590 auf 615 Gaskunden gesteigert werden. Die Aktivitäten im Gashandels-geschäft haben ihren Schwerpunkt aus strategischen Gründen im Umland.

Seit April 2012 wurde durch die Übernahme der Straßenbeleuchtung für die Stadt Grevesmühlen ein weiteres Geschäftsfeld aufgebaut. Die Stadtwerke Grevesmühlen haben mit der Stadt Grevesmühlen einen umfangreichen Dienstleistungsvertrag über die Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen, der sowohl die komplette Sanierung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung, als auch deren Betriebsführung beinhaltet. Dabei waren in der Anfangsphase nach Übernahme der Betriebsführung wegen der hohen Instandhaltungs- und Umrüstungsaufwendungen negative Betriebsergebnissen zu verzeichnen. Im Jahr 2015 standen den Erlösen aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 264 TEUR Ausgaben in Höhe von 163 TEUR gegenüber. Der Gewinn in dieser Unternehmenssparte beläuft sich demnach auf ca. 101 TEUR, so dass die Verluste aus den Vorjahren jetzt schrittweise abgebaut werden können.

Die Biogasanlagen der Stadtwerke haben 2015 ca. 8,8 Mio. kWh Strom (Vorjahr 8,3 Mio. kWh) in das Netz eingespeist. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse beliefen sich auf ca. 1,91 Mio. Euro (Vorjahr 1,87 Mio. Euro).

3. Beschaffung

Der größte Teil des Strombezuges erfolgt über die Energieeinkaufs- und -handels-gesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH (EEHG) sowie über die Blockheizkraftwerke im eigenen Unternehmen. Die Gesamtstrombezugsmenge von der EEHG und den anderen Lieferanten ist gegenüber dem Jahr 2014 von 40,6 Mio. kWh auf 41,9 Mio. kWh im Jahr 2015 geringfügig um ca. 3,2 % gestiegen. Die Netzverluste im Geschäftsjahr 2015 lagen bei 4,2 %.

Die Beschaffungsstruktur für den Strombezug hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Der größte Teil des Strombezuges erfolgte wie auch in den Vorjahren über die EEHG (ca. 25,7 Mio. kWh). Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH lieferte keinen Strom an die Stadtwerke, da alle Erzeugungsanlagen an die Stadtwerke verkauft wurden. Der Rest wurde von den Erzeugungsanlagen der Stadtwerke selbst und von übrigen Lieferanten bezogen.

Der Anteil der Stromlieferungen aus EEG-Anlagen, für die eine Abnahmepflicht besteht, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 10,5 Mio. kWh auf 10,9 Mio. kWh. Die Ursache für diese Entwicklung liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Stromerzeugung der Biogasanlagen.

Die Beschaffungskosten für Strom einschließlich Netznutzung sind gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % von 7,31 Mio. Euro auf 7,29 Mio. Euro gesunken. Die Ursachen liegen in der Reduzierung der Strombezugspreise.

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

Die Beschaffungskosten für Fernwärme von Dritten sind gegenüber dem Vorjahr auf null gesunken, da die gesamte Wärme in eigenen Erzeugungsanlagen produziert wird.

Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Wärmedirektserviceobjekten sind gegenüber dem Vorjahr - trotz leichter Mengenerhöhung - auf Grund von Gaspreissenkungen um ca. 2 % gesunken. Sie belaufen sich auf ca. 104 TEUR.

Die Beschaffungskosten beim Wärmeeinkauf der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH sind im Wesentlichen abhängig von den schwankenden Gaspreisen und 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 aufgrund der Mengenerhöhung in Bezug und Verkauf von 0,8 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro erhöht.

Die Biogasanlagen hatten im Jahr 2015 Beschaffungskosten für Biomasse in Höhe von 928 TEUR (Vorjahr 857 TEUR). Die gestiegenen Beschaffungskosten haben ihre Ursache in gestiegenen Maispreisen und einer Erhöhung der Maisreservemengen, die in Zeiten schlechter Ernten zum Ausgleich benötigt werden.

4. Unternehmensergebnis 2015

Im Geschäftsjahr 2015 konnten die Stadtwerke mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,14 Mio. Euro nach Steuern ein gestiegenes positives Betriebsergebnis erreichen. Es ist deutlich höher als im Vorjahr ausgefallen, da die sonstigen Erträge aus Stromsteuererstattungen der Vorjahre für EEG-Anlagen und höheren Versicherungsentschädigungen überdurchschnittlich hohe aperiodische Erträge gebracht haben.

Weiterhin entfielen die in den Anfangsjahren jährlich auftretenden Verluste aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung für die Stadt Grevesmühlen, was sich positiv auf das Betriebsergebnis auswirkte.

Durch die ständig erweiterten zusätzlichen Aufwendungen aufgrund neuer Auflagen des Gesetzgebers und Anforderungen durch die Bundesnetzagentur bzw. Landesregulierungsbehörden sind höhere Betriebsergebnisse nur durch eine Ausweitung der Geschäftsbereiche erreichbar. Gleichwohl ist das im Jahr 2015 erreichte positive Betriebsergebnis auch das Ergebnis einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensstrukturpoli-

tik, die durch erfolgreiche Implementierung neuer Geschäftsfelder sowie sinnvoller Kooperationen auch in schwierigen Zeiten solide Unternehmensergebnisse ermöglicht.

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Investitionen in Höhe von 5,54 Mio. Euro getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr erheblich erhöht.

Investitionsschwerpunkte in 2015 waren der Kauf der Biogasanlagen von der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH, der Ersatz der beiden Erdgas-BHKW im Heizwerk Grüner Weg sowie der Kauf eines 51%igen Kapitalanteils an der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH, die somit 100%ige Tochter der Stadtwerke ist. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen aus Eigenmitteln und dem laufenden Cashflow sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,1 Mio. Euro.

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

6. Vermögenslage, Liquiditäts- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 17,8 Mio. Euro auf 21,2 Mio. Euro erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Sonderposten in Höhe von 12,7 Mio. Euro (60,01 % der Bilanzsumme) liegt wie im Vorjahr (60,14 % 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 57,7 %. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

An Krediten wurden im vergangenen Geschäftsjahr 1,1 Mio. Euro neu aufgenommen. Außerdem wurden Kredite für die Finanzierung der Biogasanlagen von der Wärmeversorgung in Höhe von 1,6 Mio. Euro übernommen.

Das Kreditvolumen erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2014 von 2,3 Mio. Euro auf 3,9 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2015. 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 2016 weiter positiv entwickeln. Die weitere Entwicklung der Stadtwerke wird aus Sicht der Geschäftsführung positiv eingeschätzt, da die getätigten und geplanten Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Modernisierung des Heizwerkes und der Leittechnik sehr erfolgsversprechend sind.

7. Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahr 2015 waren durchschnittlich 43 Mitarbeiter (Vorjahr 31), darunter 6 Auszubildende, bei den Stadtwerken beschäftigt. Die Erhöhung der Beschäftigtenanzahl resultiert aus der Übernahme aller Mitarbeiter der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH, der Einstellung zusätzlicher Auszubildender sowie der Einstellung geringfügig Beschäftigter im Rahmen von Bachelor- bzw. Master -Praktika.

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. So besteht der Großteil der KFZ-Flotte aus Erdgas- und Elektrofahrzeugen. Durch den Bau einer Stromtankstelle und dem Bau einer Adsorptionskälteanlage wurden innovative Investitionen im Infrastrukturbereich getätigt, die zu einer weiteren Reduzierung der CO₂-Emissionen führen.

8. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte der vollständige Kauf der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH, wodurch das Versorgungsgebiet der Stadtwerke-Unternehmensgruppe ausgeweitet werden konnte und strategische Vorteile und Synergieeffekte zum Tragen kommen. Durch den Kauf der beiden Biogasanlagen von der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH zum 01.01.2015 befinden sich jetzt alle bedeutsamen Strom- und Wärme-erzeugungsanlagen bei den Stadtwerken.

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Nach Schluss des Geschäftsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

10. 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.

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

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

Risiken aller Art für die allgemeine Geschäftsentwicklung sowie der Einfluss externer Umweltfaktoren sind zwar nicht auszuschließen, stellen aber aus heutiger Sicht kein akutes Gefährdungspotential dar.

Die Markt- und Kundenrisiken schätzen wir so ein, 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.

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.

Im Geschäftsjahr 2015 hat sich die Anzahl der Wärmekunden der Stadtwerke zwar reduziert, ist aber durch einen Zuwachs der Wärmekunden bei der Wärmeversorgung wieder kompensiert worden. 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.

Bei den Energieverbrauchern sind durch den zunehmenden Einsatz von energieeffizienten Geräten und LED-Technik leichte Einspareffekte zu erwarten. Zukünftige Risiken durch den Wegfall von Wärmekunden werden aus heutiger Sicht nicht gesehen.

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 technischen 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.

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist für das Geschäftsjahr 2016 aus heutiger Sicht mit leicht sinkenden Wärmepreisen zu rechnen, da durch den Verfall der Ölpreise und dem derzeitigen Überangebot an Öl und Gas nicht mit signifikanten Steigerungen der Rohstoffkosten zu rechnen ist.

Durch die aktuelle Entwicklung auf den Rohstoffmärkten entstanden der Gesellschaft bisher keine Belastungen. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung auch nicht zu erwarten, was sich aus der aktuell stabilen Lage der Preise auf den Rohstoffmärkten ableiten lässt.

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 2016 durch verbesserte Betriebsergebnisse im Bereich Straßenbeleuchtung, dem Einsatz hocheffizienter BHKW-Module und der Optimierung 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, so dass sich die Unternehmensergebnisse unter

Berücksichtigung der Abdeckung von Risiken auch zukünftig im deutlich positiven Bereich bewegen.

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

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

Ebenfalls wird an der Ausweitung des Geschäftsfeldes Gasvertrieb im Umland gearbeitet. Durch gezielte Werbemaßnahmen wird die Neugewinnung von Kunden angestrebt.

Die Stadtwerke erwarten im Jahr 2016 Umsatzerlöse Strom ohne EEG in Höhe von 6,6 Mio. Euro (27,6 Mio. kWh), Wärmeerlöse in Höhe von 0,59 Mio. Euro (5,9 Mio. kWh), Umsatzerlöse aus Wärmedirektservice in Höhe von 0,16 Mio. Euro (1,64 Mio. kWh) sowie Umsatzerlöse aus Gashandel in Höhe von 1,2 Mio. Euro (21,6 Mio. kWh).

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsprechung in Bezug auf die Stromsteuerbefreiung von EEG- und KWK-Anlagen bestehen Risiken bei der Gewährung derselben. Die möglichen Risiken können aus heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden.

11. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft verwendet keine Finanzinstrumente.

Grevesmühlen, 30. März 2016

Heiner Wilms

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

15.842,015.191,0651,00,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

1.377,0-902,0-475,00,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

500,0

4. Die Stellenübersicht weist 41 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

12.246,512.795,513.316,56. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	14.657	14.902	14.935	15.005	15.026	15.041
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	7	6	6	6	11	6
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.165	666	622	611	611	611
5.	Materialaufwand	9.542	9.852	10.071	10.065	10.176	10.111
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.028	9.261	9.468	9.537	9.550	9.561
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	514	591	603	528	626	550
6.	Personalaufwand	1.574	1.625	1.634	1.808	1.696	1.723
	a) Löhne und Gehälter	1.327	1.362	1.370	1.541	1.425	1.448
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	247	263	264	267	271	275
	- davon für Altersversorgung	10	11	11	11	11	11
7.	Abschreibungen auf	1.075	1.147	1.225	1.307	1.317	1.315
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.057	1.110	1.205	1.287	1.297	1.295
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	18	37	20	20	20	20
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	18	37	20	20	20	20
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	72	70	72	74	72	53
9.	Konzessionsabgabe	254	260	260	260	260	260
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.954	1.917	1.692	1.833	1.500	1.577
11.	Erträge aus Beteiligungen	1.202	200	200	200	200	250
	- davon aus verbundenen Unternehmen	1.202	200	200	200	200	250
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	7	7	6	8
	- davon aus verbundenen Unternehmen	2					

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147	118	93	70	48	33
	- davon an verbundene Unternehmen	3					
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.567	935	867	560	929	950
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	422	222	202	116	219	212
23.	Sonstige Steuern	9	14	14	14	14	14
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.136	699	651	430	696	724

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	33	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	130	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	488		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

		-in TEUR-					
Bezeichnung	ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.136	699	651	430	696	724
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.057	1.110	1.205	1.287	1.297	1.295
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	3	3	206	3	3
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-29	870	-535	427	-737	-916
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-536					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	352	12	18	168	31	33
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-564					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			35			
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.431	2.694	1.377	2.518	1.290	1.139
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	483					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-5.539	-2.544	-919	-1.766	-626	-592
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		17	17	17	17	17
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse		17	17	17	17	17
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.056	-2.527	-902	-1.749	-609	-575
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-75	-150	-130	-130	-130	-130
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	3.897	782	528	28	28	28
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.186	-848	-873	-667	-579	-462
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.636	-216	-475	-769	-681	-564

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-989	-49	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.663	49	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.674	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Stadtwerke Sonstige Aktivitäten**

		-in TEUR-				
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	5.716	6.270	6.245	6.275	6.302	6.323
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6	5	5	5	10	5
4. Sonstige betriebliche Erträge	548	375	369	358	358	358
5. Materialaufwand	2.444	2.418	2.407	2.426	2.442	2.450
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.383	2.380	2.348	2.390	2.403	2.414
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61	38	59	36	39	36
6. Personalaufwand	1.562	1.625	1.634	1.808	1.696	1.723
a) Löhne und Gehälter	1.317	1.362	1.370	1.541	1.425	1.448
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	245	263	264	267	271	275
- davon für Altersversorgung	10	11	11	11	11	11
7. Abschreibungen auf	855	898	1.001	1.077	1.083	1.088
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	853	898	1.001	1.077	1.083	1.088
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	2					
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	7	6	6	6	6	6
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.210	1.334	1.287	1.439	1.099	1.137
11. Erträge aus Beteiligungen	1.202	200	200	200	200	250
- davon aus verbundenen Unternehmen	1.202	200	200	200	200	250
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	10	3	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen	2					
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155	118	93	70	48	33
davon an verbundene Unternehmen	3					
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.263	466	403	24	508	511
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag	63	94	75	-31	106	90
23. Sonstige Steuern	8	14	14	14	14	14
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.192	358	314	41	388	407

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadwerke Grevesmühlen GmbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Strom

		-in TEUR-					
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)	
1. Umsatzerlöse	9.623	9.745	9.929	9.924	9.924	9.924	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2	1	1	1	1	1	
4. Sonstige betriebliche Erträge	660	392	354	354	354	354	
5. Materialaufwand	7.321	7.849	8.103	8.042	8.115	8.069	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.307	7.766	8.017	8.004	8.004	8.004	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14	83	86	38	111	65	
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter							
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung							
7. Abschreibungen auf	220	249	224	230	234	227	
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	204	212	204	210	214	207	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
- davon nach § 254 HGB							
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	16	37	20	20	20	20	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	16	37	20	20	20	20	
- davon nach § 254 HGB							
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	57	54	54	54	50	30	
9. Konzessionsabgabe	226	233	233	233	233	233	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.343	1.484	1.363	1.333	1.335	1.343	
11. Erträge aus Beteiligungen							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Zinsen und ähnliche Erträge	9	7	7	7	6	8	
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen							
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.241	384	422	502	418	445	
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
19. Außerordentliche Erträge							
20. Außerordentliche Aufwendungen							
21. Außerordentliches Ergebnis							
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag	341	108	119	142	117	126	
23. Sonstige Steuern							
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	900	276	303	360	301	319	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Gas

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.202	3.300	3.130	3.181	3.181	3.181
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	2.617	2.747	2.673	2.709	2.731	2.704
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.179	2.277	2.215	2.255	2.255	2.255
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	438	470	458	454	476	449
6.	Personalaufwand	13	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	11	0	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung		0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	0	0	0	0	0	0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB		0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB		0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	8	10	12	14	16	17
9.	Konzessionsabgabe		27	27	27	27	27
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	521	451	400	425	436	473
11.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61	85	42	34	3	-6
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	17	20	8	5	-4	-4
23.	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	44	65	34	29	7	-2

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1			
2	Prokurist	1			
3	Technischer Leiter	1			
4	Mitarbeiter Vertrieb	4			
5	Sekretärin	1			
6	Finanz- und Lohnbuchhalter	2			
7	Mitarbeiter Verbrauchsabrechnung	4			
8	Azubis	4			
9	Technische Mitarbeiter	16			
10	Geringfügig Beschäftigte	2			
11	Mitarbeiter Kundenempfang	3			
12	Kaufmännische Leiterin	1			
13	Juristische Mitarbeiter	1			
insgesamt		41			

Name des Betriebs/Unternehmens: Stadtwerke Grevesmühlen GmbH
--

Gewinn- und Verlustrechnung		2017	in TEUR
1.	Umsatzerlöse		<u>14.935</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>6</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>622</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>9.468</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>603</u>	<u>10.071</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>1.370</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>264</u>	<u>1.634</u>
	davon für Altersversorgung	<u>11</u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.205</u>	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u> </u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>20</u>	<u>1.225</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>20</u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>72</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>260</u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.692</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>200</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>200</u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>7</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>93</u>
	davon an verbundene Unternehmen	<u> </u>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>867</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u> </u>

18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u> </u>
19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> 202</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 14</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 651</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	483	651
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.297	1.205
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	3
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-113	-535
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	9	18
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	29	35
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.711	1.377
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-822	-919
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	17	17
	davon		
	a) empfangene Ertragszuschüsse	17	17
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-805	-902
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-100	-130
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	23	528
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-829	-873
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-906	-475
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0

GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
Grevesmühlen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA	<u>Stand am 31.12.2015</u> EUR	<u>Stand am 31.12.2014</u> EUR	PASSIVA	<u>Stand am 31.12.2015</u> EUR	<u>Stand am 31.12.2014</u> EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	770.000,00	770.000,00
1. Nutzungsrechte	15.506,00	15.770,00	II. Kapitalrücklage	9.134,74	9.134,74
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.096,89	3.096,89	- Sonderrücklage gemäß § 17 DMBilG	25.988,04	25.988,04
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.452.096,00	1.579.198,00	- Andere Gewinnrücklagen	275.189,62	136.042,01
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.534,00	1.153,00	IV. Gewinnvortrag	336.407,60	336.407,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.751,68	5.900,00	V. Jahresüberschuss	425.654,72	339.147,61
	<u>1.528.478,57</u>	<u>1.589.347,89</u>		<u>1.842.374,72</u>	<u>1.616.720,00</u>
	1.543.984,57	1.605.117,89	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	25.488,43	44.613,48
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	161.779,67	209.684,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.380,69	75.152,02	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.014,41	1.598,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	301.149,70	2. Steuerrückstellungen	88.835,00	29.035,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	857.048,39	1.017.098,35	3. Sonstige Rückstellungen	30.300,00	41.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	110.889,57		<u>120.149,41</u>	<u>71.633,00</u>
	<u>1.140.429,08</u>	<u>1.504.289,64</u>	E. VERBINDLICHKEITEN		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	176.821,76	89.685,38	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	46.248,94
	1.317.250,84	1.593.975,02	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 0,00 (Vj. EUR 46.248,94)</i>		
	<u>2.861.235,41</u>	<u>3.199.092,91</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.583,93	243.399,94
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 118.583,93 (Vj. EUR 243.399,94)</i>		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.377,50	0,00
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 1.377,50 (Vj. EUR 0,00)</i>		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	104.700,21	172.478,71
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 104.700,21 (Vj. EUR 172.478,71)</i>		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	229.887,47	577.954,45
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 229.887,47 (Vj. EUR 577.954,45)</i> <i>davon aus Steuern EUR 1.078,68 (Vj. EUR 270,90)</i>		
				<u>454.549,11</u>	<u>1.040.082,04</u>
			F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	256.894,07	216.360,12
				<u>2.861.235,41</u>	<u>3.199.092,91</u>

**GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

	<u>Geschäftsjahr</u> EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Umsatzerlöse	5.410.797,60	5.153.825,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.432,83	5.228,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.946,62	34.115,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.420.924,71	4.232.798,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
5. Rohergebnis	1.042.252,34	960.371,66
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.603,28	13.403,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung EUR 154,70 (i. Vj. EUR 162,13)</i>	3.258,55	2.885,43
7. Abschreibungen		
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.859,65	226.462,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.928,48	236.751,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 196,97 (i. Vj. EUR 1.072,59)</i>	196,97	18.558,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)</i>	387,33	14.510,17
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	605.412,02	484.917,40
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	166.685,16	134.561,00
13. Sonstige Steuern	13.072,14	11.208,79
14. Jahresüberschuss	425.654,72	339.147,61

3. Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter)

3.1. Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter) Gasversorgung Gesamt

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					ABSCHREIBUNGEN				BUCHWERTE		KENNZAHLEN	
	Stand am 31.Dez.2014	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand am 31.Dez.2015	Stand am 31.Dez.2014	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Abgänge	Stand am 31.Dez.2015	Stand am 31.Dez.2015	Stand am 31.Dez.2014	Durch- schnittlicher Abschreibungs- satz	Durch- schnittlicher Restbuch- wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE													
1. Nutzungsrechte	51.653,73	1.100,80	0,00	0,00	52.754,53	35.883,73	1.364,80	0,00	37.248,53	15.506,00	15.770,00	2,59	29,39
2. Software	173.330,23	0,00	0,00	0,00	173.330,23	173.330,23	0,00	0,00	173.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>224.983,96</u>	<u>1.100,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>226.084,76</u>	<u>209.213,96</u>	<u>1.364,80</u>	<u>0,00</u>	<u>210.578,76</u>	<u>15.506,00</u>	<u>15.770,00</u>	<u>0,60</u>	<u>6,86</u>
II. SACHANLAGEN													
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.096,89	0,00	0,00	0,00	3.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,89	3.096,89	0,00	100,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.184.996,35	54.104,69	0,00	0,00	8.239.101,04	6.605.798,35	181.206,69	0,00	6.787.005,04	1.452.096,00	1.579.198,00	2,20	17,62
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.312,54	23.669,16	0,00	0,00	34.981,70	10.159,54	3.288,16	0,00	13.447,70	21.534,00	1.153,00	9,40	61,56
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.900,00	45.851,68	0,00	0,00	51.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.751,68	5.900,00	0,00	100,00
	<u>8.205.305,78</u>	<u>123.625,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.328.931,31</u>	<u>6.615.957,89</u>	<u>184.494,85</u>	<u>0,00</u>	<u>6.800.452,74</u>	<u>1.528.478,57</u>	<u>1.589.347,89</u>	<u>2,22</u>	<u>18,35</u>
	<u>8.430.289,74</u>	<u>124.726,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.555.016,07</u>	<u>6.825.171,85</u>	<u>185.859,65</u>	<u>0,00</u>	<u>7.011.031,50</u>	<u>1.543.984,57</u>	<u>1.605.117,89</u>	<u>2,17</u>	<u>18,05</u>

GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2015

1. Branchenentwicklung

Die Wettbewerbssituation und der anhaltende Preisdruck auf den Gasmärkten stellen weiterhin eine Herausforderung für die Gasversorgung dar. Aufgrund der in 2015 weiter kräftig gesunkenen Energieeinkaufspreise, insbesondere auch für Erdgas, sind Wettbewerber aktuell in der Lage, bei der Gewinnung von Neukunden verhältnismäßig niedrige Preise anzubieten. Unternehmen mit Bestandskunden, wie Stadtwerke, kaufen für diese langfristiger ein.

Trotz des Wettbewerbs und der durch die Bundesnetzagentur weiter vorangetriebenen sehr umfangreichen Regulierung und den damit einhergehenden Kostenbelastungen bemühen sich die Unternehmen, die bisher erkämpften Marktanteile zu halten bzw. auszubauen.

Aus diesem Grund unternimmt die Branche erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Die gesetzliche Förderung der Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien wurde durch den Gesetzgeber neu organisiert bzw. strukturiert und hat somit auch Auswirkungen auf den Gas- und Wärmemarkt. 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 daraus resultierende verstärkte Nutzung der Strom- und Wärmeeigenerzeugung hat Auswirkungen auf den Gasabsatz.

Durch ausreichendes Angebot an konventionellem Erdgas, Exporte von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA und Australien, Ölpreisverfall, Windstromausbau in Europa, geringere Nachfrage aus Asien und auch mildere Winter infolge der Klimaerwärmung sind die Erdgaspreise aktuell auf sehr niedrigem Niveau. Damit ist die Wettbewerbssituation von Erdgas weiterhin gut. Risiken für steigende Erdgaspreise liegen in der Reduktion der Gasproduktion in den Niederlanden und zukünftig kälteren Wintern. Die unklare Zukunft der russischen Gasexporte durch die Ukraine und des Baus neuer

Erdgastransportleitungen bergen Unsicherheiten. Energieeffizienzmaßnahmen bei Industrie und Haushalten und wärmere Temperaturen führen zu Absatzreduzierungen.

2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Gasversorgung ist eine solide und verlässliche Säule im Stadtwerke-Unternehmensverbund. Die Gasversorgung Grevesmühlen GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH.

Durch langfristige Gaskonzessionsverträge zwischen der Stadt Grevesmühlen, der Gemeinde Upahl und der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH ist ein hohes Maß an Planungssicherheit für die Gasversorgung gegeben. Das sich im Eigentum der Gesellschaft befindliche Gasnetz ist an die Stadtwerke Grevesmühlen verpachtet.

Nach § 6b EnWG ist die Gasversorgung in den Tätigkeitsbereichen Gasverteilung sowie andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors aktiv. Die Gasverteilung umfasst den Bereich der Verpachtung des Gasnetzes. Die anderen Tätigkeiten innerhalb des Gassektors beinhalten den Handel mit Gas. Die Tätigkeitsabschlüsse sind gesondert dargestellt. Die Zuordnung auf die Tätigkeiten erfolgte möglichst direkt. Soweit dies nicht möglich war, wurde eine Schlüsselung vorgenommen.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Grevesmühlen erfolgt in enger Abstimmung mit der Gasversorgungsgesellschaft und nicht flächendeckend, so dass ein daraus resultierender substanzieller Verlust von Kunden bei der Gasversorgung nicht mehr zu erwarten ist. Auf Grund geringerer Jahresdurchschnittstemperaturen in 2015 gegenüber dem Vorjahr hat sich der Gasabsatz erhöht. Dies wirkte sich positiv auf die Entwicklung des Unternehmensergebnisses gegenüber dem Vorjahr aus.

Der Gesamtumsatz der Gasversorgung stieg im vergangenen Geschäftsjahr um ca. 5 % auf etwa 5,41 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Gesellschaft 120,7 Mio. kWh Erdgas gegenüber dem Jahr 2014 mit 112,7 Mio. kWh.

Die Jahresdurchschnittstemperatur sank in 2015 auf 8,88 Grad Celsius gegenüber dem Jahr 2014 mit 9,11 Grad Celsius. Das Jahr 2015 war somit etwas kälter als das Vorjahr.

Der Gasabsatz bei den Großkunden betrug in 2015 66,38 Mio. kWh und lag damit etwas höher als im Vorjahr (64,61 Mio. kWh). Bei den Kleinkunden gab es dagegen eine deutlichere Veränderung. Der Gasabsatz belief sich auf 54,35 Mio. kWh in 2015 gegenüber 48,12 Mio. kWh im Vorjahr, da hier der Temperatureinfluss stärkere Auswirkungen hat.

Die Erdgasverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,75 % reduziert. Bei den Kleinkunden gab es keine Preisanpassungen. Zusätzlich wurden aufgrund der Marktsituation günstigere Konditionen zur Kundenbindung angeboten. Bei den Großkunden sanken die durchschnittlichen Verkaufspreise im Wesentlichen durch die Senkung der Gasbezugspreise. Hier werden in der Regel Jahresverträge abgeschlossen, die regelmäßig neu verhandelt werden müssen und für die beschaffungsseitig zeitgleich individuell eingekauft wird.

Die Gaserlöse erhöhten sich um ca. 5,2 % auf 5,6 Mio. € gegenüber 5,3 Mio. € in 2014. Die Ursache für die deutliche Steigerung liegt ebenfalls in der niedrigeren Jahresdurchschnittstemperatur 2015. Der Winter war nicht ausgeprägt kalt, jedoch gab es relativ niedrige Temperaturen deutlich bis ins Frühjahr hinein. 2015 war im Durchschnitt kälter als das Vorjahr.

Der Gasbezug erhöhte sich im Geschäftsjahr um 3,25 % auf 116,4 Mio. kWh gegenüber 112,7 Mio. kWh im Vorjahr. Die aus dem Gasbezug resultierenden Kosten reduzierten sich jedoch um 5,1 % auf 2,9 Mio. € gegenüber 3,1 Mio. € in 2014. Grund dafür sind die stärker gesunkenen Bezugspreise.

Die Anzahl der fremden Gashändler im Gasnetzgebiet erhöhte sich gegenüber dem Niveau des Vorjahres erheblich von 28 in 2013 bis auf 49 im Jahr 2015. Das heißt der Wettbewerb in unserem relativ kleinen Netzgebiet hat sich weiter verschärft.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die Gasversorgung das Unternehmensergebnis erheblich steigern. Das Unternehmensergebnis erhöhte sich um ca. 26 % auf 426 T€ nach Steuern und lag damit deutlich über dem Plan. Der Jahresüberschuss im Jahr 2014

betrug 339 T€. Für 2016 ist wieder ein für die Unternehmensgröße angemessenes Ergebnis von 263 T€ geplant.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich positiv entwickelt. Die Bilanzsumme der Gesellschaft sank deutlich von 3,20 Mio. € zum 31.12.2014 auf 2,86 Mio. € zum 31.12.2015. Die Ursache für diese Entwicklung liegt in der in der Verringerung von Forderungen gegenüber den Stadtwerken aus Festgeldanlagen und gegenüber der Wärmeversorgung Grevesmühlen aus der Gewährung von Darlehen sowie der Senkung von Verbindlichkeiten aus vereinnahmten Kundenüberzahlungen.

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 14 % von 1,62 Mio. € auf 1,84 Mio. € und weist somit eine weiter steigende Tendenz auf. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Eigenkapitalanteils an Sonderposten erhöhte sich von 56,1 % auf 69,0 % und ist dadurch im Vergleich zum Branchendurchschnitt weiterhin sehr komfortabel.

Auch der Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme erhöhte sich weiter von 50,5 % auf 64,4 %.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 200 T€ an die Gesellschafterin ausgeschüttet. Darüber hinaus wurden 139,1 T€ aus dem Jahresüberschuss 2014 in die Gewinnrücklage eingestellt.

Das Anlagevermögen reduzierte sich im Berichtsjahr auf 1,54 Mio. € gegenüber 1,61 Mio. € im Vorjahr.

Die Investitionstätigkeit ist im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Der Gesamtumfang der Investitionen belief sich auf ca. 125 T€ gegenüber 75 T€ im Vorjahr. Die Abschreibungen beliefen sich auf 186 T€.

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

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2015 über ausreichend Liquidität. Die Altkredite wurden planmäßig getilgt. Das Kreditvolumen gegenüber Kreditinsti-

tuten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr. Kreditneuaufnahmen waren nicht notwendig, so dass sich der Kreditstatus von 46 T€ im Jahr 2014 auf 0 T€ im Jahr 2015 reduzierte und die Gesellschaft aktuell keine laufenden Kredite hat.

Die Gasversorgung beschäftigte im Jahr 2015 keine eigenen Arbeitnehmer. Die Geschäftsführung erfolgt in Personalunion durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH.

Die Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen für den kaufmännischen Bereich zu angemessenen Konditionen und in gleichbleibend hoher Qualität.

Die Betriebsführung im technischen Bereich wurde direkt zwischen den Stadtwerken, als Pächter des Gasnetzes, und den Dienstleistern geregelt.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Rahmen der Fortschreibung des Energiewirtschaftsgesetzes wurden im Berichtsjahr die Bedingungen für einen diskriminierungsfreien Wettbewerb in den Energienetzen weiter verbessert.

Die Gefahr, weitere eigene Kunden an Wettbewerber zu verlieren, besteht weiterhin. Durch geschickte Marketing- und Vertriebsstrategien ist die Gesellschaft aber durchaus in der Lage, ihre Marktanteile zu behaupten bzw. auszubauen.

Die Risiken, die sich aus dem Kundenverlust durch den Ausbau des Fernwärmenetzes ergeben sind überschaubar, da das Fernwärmenetzausbauprogramm der Stadtwerke keine großen Investitionen vorsieht, die zur nennenswerten Verdrängung des Gasabsatzes führt. Die Netzausbauplanungen im Stadtwerkekonzern insgesamt werden so koordiniert, dass entsprechende Absatzverluste auch im Gaseinkauf rechtzeitig berücksichtigt werden können.

Auch im Geschäftsjahr 2015 nutzte die Gasversorgung die bereits etablierten Beschaffungsstrukturen der Muttergesellschaft Stadtwerke über die Energieeinkaufs- und -handels-gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (EEHG). Dadurch ist sie in der Lage, Erdgas zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu beschaffen. Die EEHG wurde von mehreren Stadtwerken gegründet, um durch Bündelung von Einkaufsmengen und Know-how effektiv und preisgünstig einzukaufen.

Risiken von Kundenverlusten aus Wettbewerbsgründen bestehen nach wie vor. Die Strategie des Unternehmens ist weiterhin darauf ausgerichtet, durch günstige Preismodelle und die Entwicklung neuer Gasprodukte sowie erweiterten Service die Kundenbindung zu erhalten bzw. zu verstärken. Durch neue Marketingstrategien wird versucht, auch neue Kunden zu gewinnen. Für 2016 rechnet die Gasversorgung mit einem Umsatz von 4.792 T€.

Zusätzlich arbeitet die Gasversorgung weiterhin an der Verbesserung der Gasbezugs- und Dienstleistungskonditionen.

Durch die aktuellen politischen schwierigen Situationen, insbesondere die Ukraine-Krise, entstanden der Gesellschaft bisher keine Einnahmerückgänge. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten, was sich ebenfalls aus den niedrigen Preisen an den Gasmärkten ableiten lässt. Da in der hiesigen Region maßgeblich Haushalte und Kleingewerbebetriebe die Kundenstruktur bestimmen, ist auch die Absatzmenge nicht vordergründig konjunkturabhängig.

Die Gesellschaft verpachtet ihr Gasnetz auf Grund der Übertragung der Gaskonzessionsverträge seit dem 23.09.2011 an die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH. Dabei richtet sich die Höhe der Pacht nach den von der Bundesnetzagentur genehmigten Erlösobergrenzen.

Es ist auch weiterhin strategisches Ziel, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Gasversorgung erwartet nach der starken Ergebnissteigerung in 2015 für das Geschäftsjahr 2016 wieder einen etwas niedrigeren, für die Unternehmensgröße angemessenen Gewinn. Es wird nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Wettbewerbssituation Preiszugeständnisse gemacht werden müssen, die sich auf das Ergebnis auswirken.

Für die Gasversorgung sind aus heutiger Sicht keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Die Gasversorgung ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke eingebunden.

5. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt keine Finanzinstrumente ein.

Grevesmühlen, 17. März 2016

Heiner Wilms

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	4.421,0
- die Aufwendungen	4.129,0
- der Jahresgewinn	292,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	446,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-386,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-200,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-140,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	_____
- davon für Umschuldungen	_____
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	_____
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	_____
4. Die Stellenübersicht weist 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	1.842,4
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	2.004,4
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	2.096,4
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:	_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016 

1) Nichtzutreffendes streichen

2) beschließendes Organ

3) Nummer 10 des Finanzplans

4) Nummer 19 des Finanzplans

5) Nummer 24 des Finanzplans

6) Nummer 25 des Finanzplans

7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.354	4.862	4.360	4.426	3.646	3.647
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	9	13	27	8	3	2
4.	Sonstige betriebliche Erträge	24	14	3	3	3	3
5.	Materialaufwand	4.421	3.990	3.574	3.578	2.822	2.822
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.421	3.990	3.574	3.578	2.822	2.822
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
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 Unterstützung	3	3	3	3	3	3
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	195	187	198	204	176	178
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186	182	193	199	171	173
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	9	5	5	5	5	5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	9	5	5	5	5	5
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	76	32	27	23	19	19
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	223	226	225	227	230	233
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		4	4	5	6	7
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	606	504	406	438	431	427
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	167	142	114	123	121	120
23.	Sonstige Steuern	13					
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	426	362	292	315	310	307

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	200	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	92		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	426	362	292	315	310	307
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	186	182	193	199	171	173
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-67	-42	-39	-37	-35	-36
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	364					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	48					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-499					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	458	504	446	477	446	444
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-125	-191	-419	-148	-80	-78
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	33	33	33	33	29
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	33	33	33	33	29
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-125	-158	-386	-115	-47	-49
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-46	0	0	0	0	0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-246	-200	-200	-200	-200	-200

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	87	146	-140	162	199	195
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	90	744	890	750	912	1.111
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	177	890	750	912	1.111	1.306

Name des Betriebs/Unternehmens: Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	2017	in TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>4.360</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>27</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>3.574</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>3.574</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>15</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3</u>	<u>18</u>
davon für Altersversorgung	<u>0</u>	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>193</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u> </u>	
davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>5</u>	<u>198</u>
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>5</u>	
davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>27</u>
9. Konzessionsabgabe		<u>0</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>225</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0</u>
davon an verbundene Unternehmen	<u> </u>	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>406</u>
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u> </u>

18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u> </u>
19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> 114</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 0</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 292</u>

Name des Betriebs/Unternehmens: Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

Finanzrechnung

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	245	292
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	196	193
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-39	-39
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	404	446
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-155	-419
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	32	33
	davon		
	a) empfangene Ertragszuschüsse	32	33
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-123	-386
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-200	-200
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-200	-200
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	81	-140
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	761	890
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	842	750

GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH
Grevesmühlen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

A K T I V A

A. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.679,57	176.898,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	77.977,64
3. Forderungen gegen Gesellschafter	36.524,48	2,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,69	87.211,23

<u>208.204,74</u>	<u>342.090,00</u>
-------------------	-------------------

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

<u>531.085,16</u>	<u>471.416,21</u>
-------------------	-------------------

739.289,90	813.506,21
-------------------	-------------------

<u><u>739.289,90</u></u>	<u><u>813.506,21</u></u>
--------------------------	--------------------------

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	20.000,00	20.000,00
III. Gewinnvortrag	95.446,81	0,00
IV. Jahresüberschuss	<u>123.086,44</u>	<u>95.446,81</u>
	268.533,25	145.446,81

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen	18.850,00	32.535,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>21.000,00</u>	<u>45.400,00</u>
	39.850,00	77.935,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.450,33	62.375,01
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.450,33 (Vj. EUR 62.375,01)</i>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	87.667,35	12.891,66
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87.667,35 (Vj. EUR 12.891,66)</i>		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	280.788,97	514.857,73
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 280.788,97 (Vj. EUR 514.857,73)</i>		
<i>davon aus Steuern EUR 34.582,59 (Vj. EUR 68.254,23)</i>		

<u>430.906,65</u>	<u>590.124,40</u>
-------------------	-------------------

<u><u>739.289,90</u></u>	<u><u>813.506,21</u></u>
--------------------------	--------------------------

GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH
Grevesmühlen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.646.589,42	1.542.823,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	53.112,00	110.545,54
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.362.807,65	1.257.607,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.000,00
4. Rohergebnis	336.893,77	389.762,34
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.000,00	6.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.014,23	1.500,78
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.999,88	248.877,37
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	185,31	3.146,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377,96	3.843,08
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	171.687,01	132.687,77
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.600,57	37.240,96
10. Jahresüberschuss	123.086,44	95.446,81

GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2015

1. Branchenentwicklung

Die Wettbewerbssituation und der anhaltende Preisdruck auf den Gasmärkten stellen weiterhin eine Herausforderung für die Gasversorgung dar. Aufgrund der in 2015 weiter kräftig gesunkenen Energieeinkaufspreise, insbesondere auch für Erdgas, sind Wettbewerber aktuell in der Lage, bei der Gewinnung von Neukunden verhältnismäßig niedrige Preise auf Basis des aktuellen Marktpreisniveaus anzubieten. Versorger mit Bestandskunden kaufen für diese langfristiger ein.

Trotz des Wettbewerbs und der durch die Bundesnetzagentur weiter vorangetriebenen sehr umfangreichen Regulierung und den damit einhergehenden Kostenbelastungen bemühen sich die Unternehmen, die bisher erkämpften Marktanteile zu halten bzw. auszubauen.

Aus diesem Grund unternimmt die Branche erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Die gesetzliche Förderung der Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien wurde durch den Gesetzgeber neu organisiert bzw. strukturiert und hat somit auch Auswirkungen auf den Gas- und Wärmemarkt. 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 daraus resultierende verstärkte Nutzung der Strom- und Wärmeeigenerzeugung hat Auswirkungen auf den Gasabsatz.

Durch ausreichendes Angebot an konventionellem Erdgas, Exporte von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA und Australien, Ölpreisverfall, Windstromausbau in Europa, geringere Nachfrage aus Asien und auch mildere Winter infolge der Klimaerwärmung sind die Erdgaspreise aktuell auf sehr niedrigem Niveau. Damit ist die Wettbewerbssituation von Erdgas weiterhin gut. Risiken für steigende Erdgaspreise liegen in der Reduktion der Gasproduktion in den Niederlanden und zukünftig kälteren Wintern. Die unklare Zukunft der russischen Gasexporte durch die Ukraine und des Baus neuer

Erdgastransportleitungen bergen Unsicherheiten. Energieeffizienzmaßnahmen bei Industrie und Haushalten und wärmere Temperaturen führen zu Absatzreduzierungen.

2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH ist eine reine Gashandelsgesellschaft. Gesellschaftszweck ist der Einkauf und Verkauf von Gas.

Sie ist seit dem 1. Januar 2015 eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH und entwickelt sich zu einer weiteren soliden Säule im Stadtwerke-Unternehmensverbund.

Kunden der Gesellschaft sind zum größten Teil ortsansässige Privatpersonen. Der Anteil an Gewerbekunden ist relativ klein. Durch die unmittelbare Nähe zur Ostsee ist auch ein gewisser Tourismusanteil zu verzeichnen.

Das Jahr 2015 war etwas kälter als das Vorjahr. Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Jahresdurchschnittstemperatur in 2015 hat sich der Gasabsatz erhöht.

Der Gesamtumsatz der Gasversorgung stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 6,7 % auf etwa 1,65 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Gesellschaft aufgrund der etwas niedrigeren Durchschnittstemperatur mit 28,7 Mio. kWh Erdgas rund 8,5 % mehr als im Jahr 2014 mit 26,4 Mio. kWh.

Die Erdgasverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,46 % reduziert. Die Grundversorgungspreise wurden gesenkt. Sondervertragskunden wurden aufgrund der Marktsituation zwecks Kundenbindung günstigere Konditionen angeboten.

Die Gaserlöse erhöhten sich um ca. 6,9 % auf 1,8 Mio. € gegenüber 1,7 Mio. € in 2014. Die Ursache für die Steigerung liegt ebenfalls in der niedrigeren Durchschnittstemperatur in 2015.

Der Gasbezug erhöhte sich im Geschäftsjahr um ca. 10,4 % auf ca. 27,9 Mio. kWh gegenüber 25,3 Mio. kWh im Vorjahr. Die Ursache für die Differenz zwischen Gasbezug und Gasabsatz liegt in Abweichungen zwischen den zunächst vom Netzbetreiber

gemeldeten Gasmengen und den jährlich am Kundenzähler abgelesenen Verbräuchen.

Die Gasbezugskosten erhöhten sich vor allem aufgrund der gestiegenen Bezugsmengen um 4,3 % auf 741 T€ gegenüber 711 T€ in 2014, obwohl die Bezugspreise gesunken sind. Berücksichtigt man die zuvor genannten Differenzen, liegen die Gasbezugskosten bei rund 725 T€.

Der Wettbewerb im Vertriebsgebiet der Gesellschaft hat sich weiter verschärft. Jedoch ist es in den Jahren 2014 und 2015 gelungen, die seit Jahren andauernde starke Kundenabwanderung zu stoppen. Der Kundenbestand zum 31.12.2015 beträgt 1.395 gegenüber 2014 mit 1.409 Kunden und 2013 mit 1.383 Kunden.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die Gesellschaft das Unternehmensergebnis erheblich steigern. Es erhöhte sich um ca. 29 % auf 123,1 T€ nach Steuern. Der Jahresüberschuss im Jahr 2014 betrug 95,4 T€. Im Jahr 2016 wird ein Ergebnis von 111 T€ erwartet.

Die Vermögenslage und Kapitalstruktur der Gesellschaft hat sich positiv entwickelt. Die Bilanzsumme der Gesellschaft sank von 0,81 Mio. € zum 31.12.2014 auf 0,74 Mio. € zum 31.12.2015. Die Ursache für diese Entwicklung liegt vor allem in der Senkung von Verbindlichkeiten aus vereinnahmten Kundenüberzahlungen und in der Senkung von Forderungen aus Steuern und überzahlten Netznutzungsentgelten.

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 84,6 % von 145 T€ auf 269 T€ und weist somit weiterhin eine stark steigende Tendenz auf. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 17,88 % auf 36,32 %.

Der gesamte Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 95 T€ wurde zur Erhöhung des Eigenkapitals in der Gesellschaft belassen.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2015 über ausreichend Liquidität. Darlehen sind über das Cash-Management der Stadtwerke-Unternehmensgruppe möglich.

Die kaufmännische Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen zu angemessenen Konditionen und in gleichbleibend hoher Qualität.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 erwarb die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH vom Zweckverband Wismar die Gesellschafteranteile in Höhe von 51 % an der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH. Damit ist die Gesellschaft 100%ige Tochter der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH und Teil des Stadtwerke-Unternehmensverbundes.

Die Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH beschäftigte im Jahr 2015 keine eigenen Arbeitnehmer. Die Geschäftsführung, bestehend aus einer Geschäftsführerin und einer Prokuristin, ist durch nebenamtlich tätige Mitarbeiter der Stadtwerke Grevesmühlen besetzt. Die Geschäftsführung arbeitet eng mit den Stadtwerken Grevesmühlen zusammen, die bereits seit mehreren Jahren mit der kaufmännischen Betriebsführung der Gesellschaft betraut sind.

Im Geschäftsjahr hat sich die Lage der Gesellschaft weiter deutlich verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg deutlich, die starke Kundenabwanderung ist gestoppt, das Betriebsergebnis hat sich auf angemessenem Niveau stabilisiert.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Rahmen der Fortschreibung des Energiewirtschaftsgesetzes wurden im Berichtsjahr die Bedingungen für einen diskriminierungsfreien Wettbewerb in den Energienetzen weiter verbessert.

Die Gefahr, weitere eigene Kunden an Wettbewerber zu verlieren, besteht auch in Zukunft. Durch geschickte Marketing- und Vertriebsstrategien ist die Gesellschaft aber durchaus in der Lage, ihre Marktanteile zu behaupten bzw. auszubauen.

Im Geschäftsjahr 2015 bezog die Gesellschaft Gas zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Die Gashändler am Markt bieten immer flexiblere Beschaffungsmodelle an. Das ermöglicht der Gesellschaft als relativ kleines Energieversorgungsunternehmen, die

benötigten Mengen effektiv und zu Marktkonditionen zeitlich und mengenmäßig bedarfsangepasst zu beschaffen.

Risiken von Kundenverlusten aus Wettbewerbsgründen bestehen nach wie vor. Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, die Kundenbindung durch günstige Preismodelle, die Entwicklung neuer Gasprodukte sowie erweiterten Service zu erhalten bzw. zu verstärken. Mittels neuer Marketing- und Vertriebsstrategien wird versucht, ehemalige Kunden zurückzugewinnen und auch neue Kunden zu werben. Dafür werden die Vertriebsstrukturen des Gesellschafters Stadtwerke genutzt. Für 2016 rechnet die Gesellschaft mit einer leichten Senkung des Umsatzes auf 1.603 T€.

Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft an der weiteren Verbesserung der Gasbezugs- und Dienstleistungskonditionen, an der Nutzung weiterer Synergieeffekte durch den Unternehmensverbund und an einer Optimierung des Betriebsführungsentgeltes.

Durch die aktuellen, politisch schwierigen Situationen, insbesondere die Ukraine-Krise, entstanden der Gesellschaft bisher keine Einnahmerückgänge. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten, was sich ebenfalls aus den niedrigen Preisen an den Gasmärkten ableiten lässt. Aufgrund der vorhandenen Kundenstruktur ist auch die Absatzmenge nicht vordergründig konjunkturabhängig.

Ein weiteres strategisches Ziel ist es, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Gesellschaft erwartet nach der starken Ergebnissteigerung 2015 für das Geschäftsjahr 2016 wieder einen für die Unternehmensgröße angemessenen Gewinn. Es wird nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Wettbewerbssituation Preiszugeständnisse gemacht werden müssen, die sich auf das Ergebnis auswirken.

Es wird erwartet, dass sich die Eigenkapitalquote in den nächsten Jahren weiter erhöhen wird. Die Gesellschafter haben für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 einen Verzicht auf Ausschüttungen beschlossen.

Für die Gesellschaft sind aus heutiger Sicht keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Die Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH eingebunden.

5. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt keine Finanzinstrumente ein.

Grevesmühlen, 17. März 2016

Bärbel Bergmann

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

1.421,01.330,091,00,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

91,00,00,091,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Die Stellenübersicht weist 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

268,5416,5507,56. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.647	1.592	1.396	1.405	1.405	1.405
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	53	45	21	21	21	21
5.	Materialaufwand	1.363	1.263	1.130	1.130	1.132	1.132
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.363	1.263	1.130	1.130	1.132	1.132
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	15	15	15	15	15	15
	a) Löhne und Gehälter	12	12	12	12	12	12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3	3	3	3	3	3
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	11	13	10	10	10	10
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	11	13	10	10	10	10
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	11	13	10	10	10	10
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	139	144	139	139	139	139
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		3	4	5	5	6
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	172	205	127	137	135	136
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49	57	36	39	38	39
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	123	148	91	98	97	97

vorgesehene
Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	91		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	123	148	91	98	97	97
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	134					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-38					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	60	148	91	98	97	97
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						-50
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	-50

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	60	148	91	98	97	47
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	471	269	417	508	606	703
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	531	417	508	606	703	750

Name des Betriebs/Unternehmens: Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

2017

in TEUR

1.	Umsatzerlöse		<u>1.396</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>21</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>1.130</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>1.130</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>12</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3</u>	<u>15</u>
	davon für Altersversorgung	<u>0</u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>0</u>	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u>0</u>	
	davon nach § 254 HGB	<u>0</u>	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>10</u>	<u>10</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>10</u>	
	davon nach § 254 HGB	<u>0</u>	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>0</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>0</u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>139</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0</u>
	davon an verbundene Unternehmen	<u>0</u>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>127</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>0</u>

18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u> </u>
19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> 36</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 0</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 91</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	115	91
2	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	114	91
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
	davon		
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	114	91
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	427	417
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	541	508



Prüfungsbericht

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH
Grevesmühlen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015

- Auszug -

**WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	<u>Stand am 31.12.2015</u> EUR	<u>Stand am 31.12.2014</u> EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Nutzungsrechte	4.024,00	4.189,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	58.109,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.292.499,00	5.230.622,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.662,00	195.470,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.205,55	0,00
	<u>2.346.366,55</u>	<u>5.484.201,51</u>
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an Gesellschafter	13.348,35	0,00
	<u>2.363.738,90</u>	<u>5.488.390,51</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.105,85	924.294,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.270,51	103.406,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.377,50	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	430.670,03	413.888,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.709,35	15.905,00
	<u>584.027,39</u>	<u>533.199,65</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	141.407,03	37.458,34
	<u>727.540,27</u>	<u>1.494.952,28</u>
	<u><u>3.091.279,17</u></u>	<u><u>6.983.342,79</u></u>

PASSIVA	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
II. Kapitalrücklage	1.130.423,65	1.130.423,65
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	328.015,94	796.726,30
IV. Gewinnvortrag	0,00	214.324,18
V. Jahresüberschuss	285.540,06	316.965,46
	1.818.979,65	2.533.439,59
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	974,40	2.649,34
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN	403.384,37	473.158,74
D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	62.611,38	70.928,41
E. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	57.900,00	156.741,47
2. Sonstige Rückstellungen	41.005,20	53.505,20
	98.905,20	210.246,67
F. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	436.817,47	2.089.554,22
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 72.431,73 (Vj. EUR 472.186,42)</i>		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.739,61	98.142,07
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 175.739,61 (Vj. EUR 98.142,07)</i>		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	79.199,79	999.151,86
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 79.199,79 (Vj. EUR 990.587,78)</i>		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	451.246,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 0,00 (Vj. EUR 451.246,00)</i>		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14.667,30	54.825,89
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 14.667,30 (Vj. EUR 41.477,54)</i> <i>davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 1.244,84)</i> <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> <i>EUR 0,00 (Vj. EUR 636,82)</i>		
	706.424,17	3.692.920,04
	3.091.279,17	6.983.342,79

**WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.129.494,68	3.314.246,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.676,00	7.190,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	280.493,32	509.800,42
<i>davon Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: EUR 1.674,94 (Vj. EUR 17.869,39)</i>		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	725.700,75	1.712.777,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.230,00
5. Rohergebnis	689.963,25	2.112.229,20
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.500,00	177.108,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.056,90	37.491,25
7. Abschreibungen		
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146.093,99	468.499,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.347,61	884.533,42
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.890,81	307,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.525,23	101.934,80
<i>davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.532,29 (Vj. EUR 7.687,15)</i>		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	398.330,33	442.970,16
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	112.928,27	124.516,70
13. Sonstige Steuern	-138,00	1.488,00
14. Jahresüberschuss	285.540,06	316.965,46

WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2015

1. Branchenentwicklung

Die weitere Umsetzung der Energiewende gestaltet sich komplizierter als in den Vorjahren und stößt zunehmend auf wachsende Probleme. Die fehlende Akzeptanz in einem Teil der Bevölkerung erschwert den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus veränderten sich die Rahmenbedingungen zur Erreichung der Ziele durch die Neugestaltung und Fortschreibung der gesetzlichen Grundlagen, wie z. B. dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Diese sind für die kommunalen Energieversorgungsunternehmen von großer Wichtigkeit auf dem Weg zum schrittweisen Umbau zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeffizienz in Deutschland.

Die Veränderungen auf den Energiemärkten spiegeln sich auch auf dem Gebiet der Wärmeversorgung wider. Der weiterhin anhaltende Trend der Kunden zum Wechsel der Strom- oder Gasanbieter stellt auch eine Herausforderung für die Wärmeversorgung dar.

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.

Der Ausstieg aus der Atomenergie wird ohne den Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien nicht gelingen. Zunehmend Probleme bereiten auch die großen Braun-

und Steinkohlekraftwerke, die auf Grund der Vielzahl der EEG-Anlagen und des derzeitigen Strompreisniveaus erhebliche wirtschaftliche Probleme haben.

2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH (im Folgenden „Wärmeversorgungsgesellschaft“) ist eine solide und verlässliche Säule im Stadtwerke-Unternehmensverbund.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Umstrukturierung der Gesellschaft abgeschlossen. Um steuerliche Risiken zu minimieren, wurde das Strom- und Wärmeerzeugungsgeschäft an die Stadtwerke Grevesmühlen verkauft. In einem ersten Schritt wurden die beiden Erdgas-BHKW und die Spitzenkesselanlagen zum 01.07.2014 verkauft. Der Verkauf der beiden Biogasanlagen erfolgte zum 01.01.2015. Das Personal der Gesellschaft ist seit dem 01.01.2015 ebenfalls bei den Stadtwerken beschäftigt. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft hat sich dadurch auf das Netzgeschäft und die Wärmelieferung verlagert. Aufgrund der Umstrukturierung kommt es auch zu deutlichen Abweichungen bei den Unternehmenskennzahlen im Vergleich zu den Vorjahren.

Die zwei mit Baumängeln beeinträchtigten Silos für Maissilage wurden in den letzten beiden Geschäftsjahren vollständig erneuert und zum 01.01.2015 ebenfalls an die Stadtwerke verkauft. Eine Umwelt- und Gewässergefährdung durch die Anlage ist aufgrund der durchgeführten Maßnahmen weitestgehend ausgeschlossen.

Der Gesamtumsatz der Wärmeversorgungsgesellschaft reduzierte sich im vergangenen Geschäftsjahr auf etwa 1,13 Mio. €. Durch die Umstrukturierung sind Umsätze, die früher bei der Wärmeversorgungsgesellschaft erwirtschaftet wurden, teilweise bei den Stadtwerken wiederzufinden.

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Gesellschaft ca. 8,05 Mio. kWh Wärme gegenüber dem bereinigten Jahr 2014 mit 6,67 Mio. kWh. Die Steigerung des Wärmeabsatzes ist auf kältere Durchschnittstemperaturen, zusätzliche Wärmeabnahmen bei Gewerbekunden und der Übernahme von Wärmekunden der Stadtwerke zurückzuführen.

Die Jahresdurchschnittstemperatur reduzierte sich in 2015 auf 8,88 Grad Celsius gegenüber 9,11 Grad Celsius im Vorjahr.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf reduzierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr und sind aufgrund der zuvor beschriebenen Umstrukturierung mit dem Vorjahr nur bedingt vergleichbar. Sie betragen im Jahr 2015 ca. 1,12 Mio. €. Die Wärmeverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,5 % reduziert.

Die Anzahl der Kunden, die über die Wärmeversorgungsgesellschaft versorgt werden, hat sich gegenüber dem Vorjahr von 35 auf 39 Kunden erhöht. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist ebenfalls nur eingeschränkt möglich, da ein Teil der Kunden vorher über die Stadtwerke beliefert wurden. Es wurden aber auch bedeutende Gewerbekunden in den Gewerbegebieten Nordost und Ost in Grevesmühlen dazu gewonnen.

Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf fallen bei der Gesellschaft nicht mehr an, da alle Erzeugungsanlagen an die Stadtwerke verkauft wurden.

Der Primärenergieeinsatz in Form von Erdgas ist durch den Verkauf der Erzeugungsanlagen an die Stadtwerke ebenfalls weggefallen.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die Wärmeversorgungsgesellschaft trotz der umfangreichen Umstrukturierung ein gutes Unternehmensergebnis erreichen. Der Jahresüberschuss im Jahr 2015 betrug nach Steuern 286 T€ gegenüber 317 T€ im Vorjahr.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich auch nach der Umstrukturierung weiterhin positiv dar. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug 3,1 Mio. € im Jahr 2015. Das Eigenkapital beträgt 1,82 Mio. €. Die betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote unter anteiliger Einbeziehung der Sonderposten erhöhte sich von 41,8 % zum 31.12.2014 auf 69,4 % zum 31.12.2015. Die Ursachen hierfür liegen in der starken Absenkung der Bilanzsumme durch den Verkauf der Biogasanlagen und der Lagervorräte an Biomasse sowie der Senkung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch Übertragung der Darlehen der Biogasanlage an die Stadtwerke.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Biogasanlagen und dem daraus resultierenden hohen Liquiditätszuwachs wurde im Jahr 2015 eine Ausschüttung in Höhe von 1 Mio. € an die Stadtwerke vorgenommen.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2015 über ausreichend Liquidität. Zur Finanzierung der Investitionen waren in 2015 keine Kreditneuaufnahmen notwendig. Zusätzliche Mittel standen aus dem Verkauf der Erzeugungsanlagen und dem Cashpool der Stadtwerke-Gruppe zur Verfügung. Die Kredite wurden planmäßig getilgt bzw. an die Stadtwerke übertragen. Das Kreditvolumen reduzierte sich auf 459 T€ gegenüber 2,17 Mio. € im Vorjahr.

Die Investitionstätigkeit im Unternehmen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Durch den Neubau von Fernwärmeleitungen und dem Kauf eines Erdgasfahrzeuges belief sich das Investitionsvolumen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 425 T€ gegenüber 226 T€ in 2014. Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen bzw. eingegangen.

Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH beschäftigte im Jahr 2015 keine Arbeitnehmer, da diese von den Stadtwerken Grevesmühlen übernommen wurden. Die Geschäftsführung erfolgte in Personalunion durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH.

Die Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen sowohl für den technischen als auch für den kaufmännischen Bereich zu angemessenen Konditionen und in hoher Qualität.

Die Gesellschafterstruktur der Wärmeversorgung Grevesmühlen hat sich nicht verändert. Die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH ist alleinige Gesellschafterin.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Nach Schluss des Geschäftsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Zu Beginn des Jahres 2011 wurden auf dem Gelände der Biogasanlage Schäden an der Abdichtung der Silolagerflächen sowie am Abwassersystem festgestellt, von denen eine Umweltgefährdung ausging. Zwischenzeitlich sind Maßnahmen umgesetzt worden, die eine weitere Umweltgefährdung ausschließen. Das in diesem Zusammenhang eingeleitete umfangreiche gerichtliche Beweissicherungsverfahren ist immer noch nicht abgeschlossen.

Das Ziel des Verfahrens besteht darin, Ansprüche gegen die Schadensverursacher geltend zu machen. Die Erfolgsaussichten für die Erstattung von Schadensersatzansprüchen werden positiv eingeschätzt. In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2013 das Silo 1 und 2014 das Silo 2 auf der Biogasanlage neu gebaut.

Der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes der Innenstadt führte dazu, dass die Effektivität der Strom- und Wärmeproduktion weiter gesteigert werden konnte. Diese Investitionen werden auch in den Folgejahren dazu führen, dass weitere Fernwärmekunden angeschlossen werden. Die Wärmeversorgungsgesellschaft erwartet im Jahr 2016 Wärmeerlöse in Höhe von 1,18 Mio. €.

Bestandsgefährdende Risiken, die sich aus den geplanten Investitionen für die Gesellschaft ergeben könnten, sind aus heutiger Sicht nicht zu erkennen.

Die Wohnungsunternehmen als die größten Wärmekunden haben im Gegensatz zu anderen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern wesentlich geringere Leerstände zu verzeichnen. Aus dem hohen Anteil an kommunalen Wärmekunden der Stadtwerke resultiert eine relativ stabile Absatzsituation. Darüber hinaus wurden Wohnungswirtschaftsunternehmen durch den Gesetzgeber verpflichtet, ebenfalls erneuerbare Energien zur Beheizung der Wohnungen einzusetzen. Dies ist durch die Einspeisung von Wärme aus den Biogasanlagen in das städtische Fernwärmenetz gegeben. Zudem hat das Fernwärmenetz mit einem Primärenergiefaktor von 0,21 einen überdurchschnittlich guten Wert (im Vergleich Durchschnitt Deutschland 1,8). Der Primärenergiefaktor ist im Rahmen der Energieeinsparverordnung entscheidend für den Einsatz von erneuerbaren Energien bei der Sanierung und dem Neubau von Gebäuden.

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist für das Geschäftsjahr 2016 aus heutiger Sicht mit leicht sinkenden Wärmepreisen zu rechnen. Durch den Verfall der Ölpreise und dem derzeitigen Überangebot an Öl und Gas ist mit signifikanten Steigerungen der Rohstoffkosten nicht zu rechnen.

Durch die aktuelle Entwicklung auf den Rohstoffmärkten entstanden der Gesellschaft bisher keine Belastungen. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung auch nicht zu erwarten, was sich aus der aktuell stabilen Lage der Preise auf den Rohstoffmärkten ableiten lässt.

Es ist auch weiterhin strategisches Ziel, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Wärmeversorgung erwartet für das Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 71 T€. Das Planungsergebnis berücksichtigt die genannten Umstrukturierungen und die Konzentration auf das Kerngeschäft im Bereich der Wärmeversorgung und des Netzbetriebes.

Für die Wärmeversorgung Grevesmühlen sind aus heutiger Sicht keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Die Wärmeversorgungsgesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke eingebunden.

5. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt keine Finanzinstrumente ein.

6. Forschung und Entwicklung

Man führt weiterhin Verhandlungen mit potentiellen gewerblichen und industriellen Wärmekunden zur gemeinsamen Entwicklung von Wärmenutzungsmöglichkeiten sowie zu dem Ausbau des Dienstleistungs- und Betriebsführungssektors.

Grevesmühlen, 17. März 2016

Heiner Wilms

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	1.311,0
- die Aufwendungen	1.261,0
- der Jahresgewinn	50,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	217,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-845,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-75,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-703,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	_____
- davon für Umschuldungen	_____
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	_____
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	_____
4. Die Stellenübersicht weist 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	1.819,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.885,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.935,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:	_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.122	1.233	1.268	1.302	1.302	1.302
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	6	5	5	5	5	5
4.	Sonstige betriebliche Erträge	279	32	31	31	31	31
5.	Materialaufwand	726	859	897	930	930	930
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	718	839	877	910	910	910
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8	20	20	20	20	20
6.	Personalaufwand	15	14	14	14	14	14
	a) Löhne und Gehälter	10	10	10	10	10	10
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5	4	4	4	4	4
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	146	191	201	220	226	232
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146	178	201	220	226	232
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		13				
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		13				
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	10	8	7	8	8	8
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	110	106	112	111	112	101
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	2					
	- davon aus verbundenen Unternehmen	2					
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	17	17	19	17	14
	- davon an verbundene Unternehmen	2					
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400	91	70	52	47	55
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	113	25	20	14	13	16
23.	Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	286	66	50	38	34	39

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** ^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	50		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	286	66	50	38	34	39
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	146	178	201	220	226	232
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-116	-2				
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-79	-35	-34	-35	-35	-35
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	871					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-111					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.334					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-337	207	217	223	225	236
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.497	1				
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-425	-446	-875	-1.420	-230	-100
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		20	30			
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	3.072	-425	-845	-1.420	-230	-100
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.000					

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	22					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.653	-81	-75	-78	-82	-85
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.631	-81	-75	-78	-82	-85
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	104	-299	-703	-1.275	-87	51
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37	379	80	-623	-1.898	-1.985
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	141	80	-623	-1.898	-1.985	-1.934

Name des Betriebs/Unternehmens: Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

2017

in TEUR

1.	Umsatzerlöse		<u>1.268</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>5</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>31</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>877</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20</u>	<u>897</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>10</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4</u>	<u>14</u>
	davon für Altersversorgung	<u>0</u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>201</u>	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u> </u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>201</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>0</u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>7</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>0</u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>112</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>17</u>
	davon an verbundene Unternehmen	<u> </u>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>70</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u> </u>

18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u> </u>
19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> 20</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 0</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 50</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	59	50
2	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	214	201
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-32	-34
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	241	217
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-260	-875
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	30
	davon		
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-260	-845
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-75	-75
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-75	-75
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-94	-703
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-101	80
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-195	-623