

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2018-942				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 06.03.2018 Verfasser: Lenschow, Kristine				
Eckdaten zum Haushaltsplan 2018					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2018	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Eckdaten zum Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2018 zur Kenntnis.

Der Hauptausschuss gibt folgende Empfehlungen:

...

Sachverhalt:

Durch die Kämmerei wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach Anmeldung durch die Fachbereiche aufgestellt. Der Haushaltsplan kann sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt keinen Ausgleich erreichen. Daher ist im Hauptausschuss zu beraten, wie weiter verfahren werden soll.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anlagen

Anlage/n: Entwurf Ergebnis-/Finanzhaushalt, Übersichten der Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Kurzüberblick

Durch die erheblichen Steuerausfälle in 2017 wurden für 2018 und die Folgejahre die Planansätze für die Gewerbesteuer geringer angesetzt. Das führt gegenüber dem steuerstarken Jahr 2016 zu geringeren Erträgen von 1,2 Mio. Euro. Die hohen Steuereinnahmen in 2016 ziehen zudem geringere Schlüsselzuweisungen in 2018 nach sich, woraus sich eine weitere Verschlechterung der Einnahmesituation gegenüber 2016 um mehr als 500 T€ ergibt. Die Senkung des Kreisumlagesatzes wirkt sich 2018 wegen der hohen Steuerkraft in 2016 nur marginal aus, sie sinkt gegenüber 2017 um 16 T€ und steigt sogar gegenüber 2016 um 472 T€. Dieser prekäre finanzielle Rahmen zwingt die Stadt Grevesmühlen vor allem im Haushaltsjahr 2018 zu einem strikten Sparkurs und Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben.

Finanzhaushalt:

Der Entwurf des Finanzhaushaltes weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein **Minus von 158.100 Euro** aus. Gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechtes muss dieser Saldo positiv sein und mindestens so hoch, dass die ordentliche Tilgung für Kredite (2018: 856.200 Euro) gedeckt wird.

Es sollte daher nach Möglichkeit ein Teil der größeren Unterhaltungsmaßnahmen in einem Umfang von 1,015 Mio. Euro von 2018 in 2019 oder die Folgejahre verschoben werden.

Zuzüglich der Investitionen (Investitionssaldo -761.300 Euro 2018, -4.706.200 Euro 2019) und der Tilgung ergibt sich ein **Finanzmittelabbau von -1.775.600 Euro in 2018 bzw. -4.418.500 Euro 2019**. Da die Stadt Grevesmühlen zum 01.01.2018 noch über finanzielle Reserven von 5.815.256,04 Euro verfügte, aber noch Haushaltsreste für nicht beendete Baumaßnahmen von rund 4 Mio. Euro aus den Vorjahren übertragen hat, reichen die Mittel nicht aus, um zahlungsfähig zu bleiben. **Es sind daher dringend Investitionen zu streichen oder zurückzustellen.**

Außerdem ist darüber zu entscheiden, ob und in welcher Höhe Investitionskredite aufgenommen werden sollen.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt weist **Jahresfehlbeträge von -2.106.700 Euro (2018)** und -968.200 Euro (2019) aus. In den Folgejahren steigen die Fehlbeträge wieder auf 1,3 bzw. 1,5 Mio. Euro. Damit dürfte der Haushalt seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigungsfähig sein.

Auch hier würde die Verschiebung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen zu einer Verbesserung des Fehlbetrages beitragen.

Als Anlagen sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt beigelegt sowie eine Liste der Investitionen, der größeren Unterhaltungsmaßnahmen sowie der Ausstattung mit sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern. Das Ergebnis der Diskussion in den Fachausschüssen wird Grundlage für die Aufstellung des endgültigen Doppelhaushaltes sein.

Grevesmühlen, 07.03.2018

Kristine Lenschow
Leiterin Finanzen



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.338.843,86	6.054.600	6.655.700	6.800.000	7.014.300	7.161.000	40
		40110000 Grundsteuer A	43.032,24	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		40120000 Grundsteuer B	885.547,60	860.000	910.000	910.000	910.000	910.000	
		40130000 Gewerbesteuer	3.009.340,00	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.358.571,82	2.586.000	2.592.500	2.757.100	2.957.000	3.100.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501.838,00	626.200	713.500	691.900	706.300	710.000	
		40310000 Vergütungssteuer	74.639,27	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		40320000 Hundesteuer	54.492,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	4.744,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	406.637,66	427.400	458.700	460.000	460.000	460.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.971.793,19	4.413.000	4.078.000	5.188.000	4.474.300	4.371.800	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	2.585.179,70	2.408.700	2.072.300	3.146.400	2.464.700	2.373.500	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	113.100	97.300	147.800	115.800	111.500	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	834.807,83	831.600	832.300	832.000	832.000	832.000	
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	397.063,68	396.400	435.800	440.000	440.000	440.000	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	63.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.833,68	0	0	0	0	0	
		41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job)	3.829,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.558,03	95.300	77.500	71.000	71.000	63.500	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.520,94	21.200	23.200	22.200	22.200	23.200	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	540.300	533.200	522.200	522.200	522.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	532.348,59	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700	42
		42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	289.538,65	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	
		42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA	66.570,04	65.100	65.200	65.100	65.100	65.200	
		42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA	2.386,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA	6.040,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
		42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA	83.387,11	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	84.425,29	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.907,85	1.137.700	1.180.000	1.183.700	1.183.700	1.183.700	43
		43110000 Passgebühren	83.996,80	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	134.564,81	126.200	136.200	136.200	136.200	136.200	
		43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	10.501,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	694,97	1.100	700	700	700	700	
		43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	279,90	100	100	100	100	100	
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	503.376,45	514.000	547.000	547.000	547.000	547.000	
		43220000 Entgelte	62.250,20	88.400	75.700	75.700	75.700	75.700	



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 Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	43220100 Entgelte	7.931,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	78.425,56	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	19.880,36	22.700	15.500	15.500	15.500	15.500	
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.036,00	800	800	800	800	800	
	43228000 Parkgebühren	76.797,75	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	6.694,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.586,39	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	34.129,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	49.691,52	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	69,24	0	0	0	0	0	
	43299000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	0,00	100	100	100	100	100	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	71.500	77.400	81.100	81.100	81.100	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.836,30	594.100	519.200	520.200	520.200	520.200	441,443,44 4,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	186.703,56	229.000	206.200	207.200	207.200	207.200	
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	213.616,04	205.200	155.000	155.000	155.000	155.000	
	44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	35.403,19	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
	44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	103.265,67	101.400	100.000	100.000	100.000	100.000	
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.988,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.638,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	615,02	400	400	400	400	400	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	2.659,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.138,19	2.188.000	2.240.300	2.290.700	2.321.800	2.305.100	442,448
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	1.791,28	700	500	500	400	200	
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	10.000	0	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.573,71	0	0	0	0	5.000	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.682.966,27	1.781.000	1.827.100	1.867.500	1.908.700	1.887.200	
	44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre	6.947,74	0	0	0	0	0	
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	317.628,17	317.100	348.300	348.300	348.300	348.300	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	3.151,14	100	200	200	200	200	
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.650,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800	
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. Sozialversicherungsträger)	13.736,48	11.300	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.111,34	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	37.015,42	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800	
	44259009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich aus Vorjahren	475,28	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.133,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.957,61	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	451	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0		
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.191,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	452
		45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.191,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	468.379,51	370.000	150.000	316.000	314.000	314.000	47
		47142000 Zinserträge vom Land	2.236,50	0	0	0	0	0	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	343,08	0	0	0	0	0	
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	27.922,43	15.000	15.000	6.000	4.000	4.000	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	66,00	0	0	0	0	0	
		47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	365.000,00	275.000	100.000	275.000	275.000	275.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72.811,50	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	409.832,54	404.900	418.800	418.800	418.700	418.500	46
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	260,00	0	0	0	0	0	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55.912,37	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53.966,90	41.000	37.700	37.700	37.700	37.700	
		46222000 Vollstreckungsgebühren	19.202,15	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		46250000 Konzessionsabgaben	255.616,78	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
		46270000 Versichererstattungen	5.282,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	19.381,58	11.000	12.500	12.500	12.400	12.200	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	20,00	0	0	0	0	0	
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	190,52	0	0	0	0	0	
		46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	20.300	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.475.271,88	15.733.900	15.815.700	17.286.000	16.815.600	16.843.000	
12.	-	Personalaufwendungen	6.649.905,82	6.498.400	6.670.400	6.877.700	7.088.800	7.310.200	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	37.600,00	40.000	40.000	33.000	33.000	33.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	16.615,64	14.600	5.600	15.100	15.400	15.900	
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	354.137,81	370.600	376.400	387.500	399.200	411.000	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.234.807,39	4.328.500	4.450.900	4.584.600	4.721.900	4.863.700	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.900	
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	2.711,00	3.000	6.000	6.200	6.400	6.600	
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	402.711,13	435.700	446.600	460.000	473.800	488.000	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94.850,75	173.500	186.600	191.900	197.400	203.500	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	876.612,66	860.900	894.000	920.600	948.200	976.800	



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 Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.279,15	44.100	46.200	47.600	49.000	50.500	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	43.132,82	48.300	59.400	61.200	63.000	64.900	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	178,67	200	200	200	200	200	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	508.608,00	142.400	123.800	133.500	143.400	156.200	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	50.860,80	14.600	12.700	13.700	14.700	16.000	
13.	- Versorgungsaufwendungen	-479.576,37	-40.700	-42.200	-42.900	-43.700	-44.600	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-388.619,57	0	0	0	0	0	
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-90.956,80	-40.700	-42.200	-42.900	-43.700	-44.600	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.016,46	2.863.100	2.698.600	3.022.700	2.514.000	2.511.400	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	21.918,15	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	43.523,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	224.766,14	252.400	250.800	250.800	250.800	250.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	28.595,94	36.300	32.400	27.300	27.300	27.300	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	6.065,02	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	119.706,95	167.600	165.500	163.700	163.700	165.500	
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	56.295,99	68.800	67.800	66.700	65.700	66.800	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.725,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.927,15	28.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52311100 Unterhaltung Stadtgraben	0,00	500	500	500	500	500	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	22.318,59	33.100	31.500	22.100	22.100	22.100	
	52312100 Unterhaltung Sportplatz Am Tannenber	236,69	0	0	0	0	0	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	389.244,07	410.800	340.900	697.500	191.600	193.100	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	0,00	79.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.477,40	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	101.349,11	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	17.242,53	29.500	32.400	32.400	32.400	32.400	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.355,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	290.730,12	302.500	308.300	301.300	301.300	301.300	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wascherei)	601,58	900	900	900	900	900	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	3.386,83	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400	
	52323200 Wachdienst	6.979,98	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	1.636,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.732,50	79.100	59.100	59.100	59.100	59.100	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	6.458,62	20.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	9.910,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	512,00	500	500	500	500	500	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	0,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	83.111,39	65.000	65.000	61.000	61.000	61.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	26.566,34	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.005,40	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.496,97	24.300	26.800	22.300	27.000	22.500	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.475,17	24.400	25.400	24.800	24.800	25.300	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	210,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	62.566,31	66.000	69.500	68.800	68.800	68.800	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	28.132,63	28.600	28.300	28.300	28.300	28.300	
	52462000 Aufwendungen Werken	8.049,22	8.900	9.800	9.600	9.700	9.800	
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	939,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	10.332,97	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	17.711,15	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	5.138,00	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	128.824,42	147.400	145.800	145.300	145.400	130.500	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	11.556,34	16.200	8.200	16.200	8.200	16.200	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	6.476,20	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.267,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	5.148,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.185,64	20.700	22.600	24.400	24.400	22.600	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	7.970,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.595,41	10.500	11.300	7.000	7.000	11.300	
	52551009 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Vorjahre	-20,12	0	0	0	0	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	330,00	0	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	158,56	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	407.212,13	426.900	442.400	434.300	435.600	436.900	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	24.251,63	32.400	40.200	45.200	45.200	45.200	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	24.150,70	71.000	46.500	46.500	46.500	46.500	
	52923000 Aufwendungen für Personalgestellung	0,00	3.300	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.333.500	2.424.600	2.460.100	2.464.900	2.464.000	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	166.900	164.600	147.800	147.800	147.800	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	492.500	498.000	491.000	491.000	491.000	
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.133.700	1.189.700	1.255.900	1.255.900	1.255.900	
	5360000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	472.100	480.700	485.000	488.200	488.200	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	16.800	40.100	28.900	30.500	29.600	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	15.682,59	0	0	0	0	0	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,09	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.686,68	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.362,57	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	2.330,30	0	0	0	0	0	
	53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11,00	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.060,06	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	9.231,61	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,28	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.533.197,00	5.005.200	4.998.900	4.849.600	4.995.900	5.021.900	54
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	700,00	17.000	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	386.305,26	432.300	433.000	479.100	487.800	456.800	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	122.347,46	140.800	137.200	139.100	141.100	143.100	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	454.406,18	519.200	519.500	502.200	511.800	549.800	
	54159200 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verein Politische Memoriale e.V.	0,00	10.000	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.917,77	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /	13.553,18	0	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	301.464,30	140.000	180.000	173.000	173.000	173.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.242.968,97	3.731.700	3.715.000	3.542.000	3.668.000	3.685.000	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.931,39	231.100	95.300	83.400	76.600	68.500	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.292,32	1.200	1.000	2.500	3.400	2.400	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	47.614,07	36.900	27.900	23.100	19.700	14.500	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	40.659,10	49.300	40.800	32.300	28.100	26.300	
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	0,00	13.000	0	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.590,50	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	775,40	700	600	500	400	300	
20.	-	850.430,76	1.027.300	1.076.800	1.003.600	997.000	1.002.000	56
	Sonstige laufenden Aufwendungen	850.430,76	1.027.300	1.076.800	1.003.600	997.000	1.002.000	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.862,09	46.300	41.200	31.200	31.200	31.200	
	56121000 Aus- und Fortbildung Umsetzung	0,00	500	0	500	500	0	
	Bildungskonzeption M-V							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.763,81	8.700	8.800	8.700	8.700	8.700	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.538,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.908,06	13.600	17.100	17.100	16.600	16.600	
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	547,77	600	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.264,01	123.400	112.200	116.300	116.200	116.300	
	56210010 Miete Toilettenwagen	154,70	300	300	300	300	300	
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	19.717,92	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	56220000 Leasing	50.741,55	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	600	700	700	700	700	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	41.944,71	53.700	64.000	68.000	68.000	68.000	
	56244000 Unterhaltung Hardware	18.156,82	25.800	36.300	40.800	40.800	40.800	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	22.554,54	24.100	37.500	36.500	36.500	36.900	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.675,39	105.200	141.800	62.800	62.800	62.800	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	200	0	0	200	
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	7.000	30.000	0	0	0	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	161,57	1.000	800	800	800	800	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	39.000	30.000	30.000	30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	56310000 Büromaterial	21.283,58	24.600	25.200	25.400	25.400	25.400	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.011,42	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600	
	56330000 Porto und Versandkosten	39.934,86	40.400	38.600	40.600	40.600	40.600	
	56331000 Porto	5.556,93	5.000	0	5.000	0	5.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	23.867,16	29.300	26.400	27.100	27.100	27.100	



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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56344000	39,03	700	700	700	700	700		
	56346000	2.921,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	56350000	775,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56360000	45.275,16	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700		
	56370000	1.767,19	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390000	6.218,35	7.100	5.900	6.900	5.900	6.900		
	56391000	489,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56411000	23.387,38	26.700	26.800	26.800	26.800	26.800		
	56412000	9.929,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
	56413000	5.087,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	56414000	81.528,00	82.600	82.500	82.500	82.500	82.500		
	56416000	28.382,00	30.600	34.100	33.300	33.300	33.300		
	56419000	1.182,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56420000	13.885,14	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600		
	56421000	7.839,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56430000	45.958,51	47.200	47.100	47.100	47.100	47.100		
	56490000	2.926,86	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56512000	0,00	1.100	100	100	100	100		
	56551515	2,24	0	0	0	0	0		
	56551535	13.104,07	0	0	0	0	0		
	56551555	1.271,38	0	0	0	0	0		
	56730000	57.761,25	50.000	16.000	50.000	50.000	50.000		
	56810000	12.806,18	19.400	20.500	21.400	21.400	20.200		
	56820000	3.492,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56840000	0,00	500	500	500	500	500		
	56910000	0,00	300	300	300	300	300		
	56920000	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000	9.304,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.006.587,65	17.917.900	17.922.400	18.254.200	18.093.500	18.333.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	2.468.684,23	-2.184.000	-2.106.700	-968.200	-1.277.900	-1.490.400	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.468.684,23	-2.184.000	-2.106.700	-968.200	-1.277.900	-1.490.400	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.468.684,23	-2.184.000	-2.106.700	-968.200	-1.277.900	-1.490.400	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.848.388,37	9.303.043	7.119.043	5.012.343	4.044.143	2.766.243	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	9.317.072,60	7.119.043	5.012.343	4.044.143	2.766.243	1.275.843	



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.373.509,09	6.054.600	6.655.700	6.800.000	7.014.300	7.161.000	60
		60110000 Grundsteuer A	43.035,18	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		60120000 Grundsteuer B	882.947,03	860.000	910.000	910.000	910.000	910.000	
		60130000 Gewerbesteuer	3.014.642,53	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.395.613,66	2.586.000	2.592.500	2.757.100	2.957.000	3.100.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	498.968,11	626.200	713.500	691.900	706.300	710.000	
		60310000 Vergütungssteuer	74.639,27	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		60320000 Hundesteuer	52.437,32	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.588,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	406.637,66	427.400	458.700	460.000	460.000	460.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.972.725,89	3.872.700	3.544.800	4.665.800	3.952.100	3.849.600	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	2.585.179,70	2.408.700	2.072.300	3.146.400	2.464.700	2.373.500	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	113.100	97.300	147.800	115.800	111.500	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	834.807,83	831.600	832.300	832.000	832.000	832.000	
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	397.063,68	396.400	435.800	440.000	440.000	440.000	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	63.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.544,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.393,53	95.300	77.500	71.000	71.000	63.500	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.736,62	21.200	23.200	22.200	22.200	23.200	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	559.474,89	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700	62
		62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger des Landes	364.845,98	391.600	391.700	391.600	391.600	391.700	
		62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger von Landkreisen	83.476,32	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	111.152,59	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.334,04	1.066.200	1.102.600	1.102.600	1.102.600	1.102.600	63
		63110000 Passgebühren	83.996,80	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	144.918,88	135.200	145.200	145.200	145.200	145.200	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	789,90	1.200	800	800	800	800	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	506.725,23	514.000	547.000	547.000	547.000	547.000	
		63220000 Entgelte	71.705,04	95.400	82.700	82.700	82.700	82.700	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	75.973,84	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	17.971,26	22.700	15.500	15.500	15.500	15.500	
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.036,00	800	800	800	800	800	
		63228000 Parkgebühren	76.895,75	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	6.512,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.948,47	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	33.237,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	50.553,82	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	63291000 Schülerbeförderungsentgelte	69,24	0	0	0	0	0	
	63299000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.726,97	474.400	449.700	450.700	450.700	450.700	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	414.353,59	455.900	432.200	433.200	433.200	433.200	
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.253,52	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.490,94	2.231.700	2.240.300	2.290.700	2.321.800	2.305.100	642,648
	64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	1.791,28	700	500	500	400	200	
	64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	10.000	0	0	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.573,71	0	0	0	0	5.000	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.844.412,59	1.824.700	1.827.100	1.867.500	1.908.700	1.887.200	
	64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	317.628,17	317.100	348.300	348.300	348.300	348.300	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	280,00	100	200	200	200	200	
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.650,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.160,89	11.300	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.825,34	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38.461,66	41.300	42.100	42.100	42.100	42.100	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.707,30	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	7.191,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	652
	65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.191,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.152,61	370.000	150.000	316.000	314.000	314.000	67
	67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	2.236,50	0	0	0	0	0	
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	343,08	0	0	0	0	0	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	27.922,43	15.000	15.000	6.000	4.000	4.000	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	66,00	0	0	0	0	0	
	67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	365.000,00	275.000	100.000	275.000	275.000	275.000	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73.584,60	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	396.510,53	384.600	418.800	418.800	418.700	418.500	66 / 669
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	53.620,63	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
	66220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.844,85	41.000	37.700	37.700	37.700	37.700	
	66222000 Vollstreckungsgebühren	19.228,85	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	66250000 Konzessionsabgaben	255.616,78	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000	



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 Kontonummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	66270000	Versicherungserstattungen	5.282,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	66290000	Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	20.917,18	11.000	12.500	12.500	12.400	12.200	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.533.924,96	15.020.800	15.125.600	16.608.200	16.137.800	16.165.200	
11.	-	Personalauszahlungen	-6.164.290,77	-6.227.500	-6.533.900	-6.730.500	-6.930.700	-7.138.000	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-38.080,00	-40.000	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-16.615,64	-14.600	-5.600	-15.100	-15.400	-15.900	
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	-412.763,03	-370.600	-376.400	-387.500	-399.200	-411.000	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-4.244.129,21	-4.230.900	-4.450.900	-4.584.600	-4.721.900	-4.863.700	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	-2.711,00	-3.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-404.799,19	-435.700	-446.600	-460.000	-473.800	-488.000	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-95.405,81	-169.300	-186.600	-191.900	-197.400	-203.500	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-880.011,08	-848.800	-894.000	-920.600	-948.200	-976.800	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-25.279,15	-44.100	-46.200	-47.600	-49.000	-50.500	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	-43.132,82	-48.300	-59.400	-61.200	-63.000	-64.900	
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	-163,84	-200	-200	-200	-200	-200	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.248.126,25	-2.791.400	-2.578.900	-2.903.000	-2.394.300	-2.391.700	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	-22.843,29	-29.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	-43.526,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
		72230000 Auszahlungen für Fernwärme	-219.991,20	-252.400	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800	
		72240000 Auszahlungen für Gas	-30.791,52	-36.300	-32.400	-27.300	-27.300	-27.300	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	-6.065,02	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	-119.300,61	-170.100	-167.500	-165.700	-165.700	-167.500	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	-42.490,24	-68.800	-67.800	-66.700	-65.700	-66.800	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.725,63	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	-3.927,15	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	-22.809,20	-33.100	-31.500	-22.100	-22.100	-22.100	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-417.842,38	-538.400	-380.900	-737.500	-231.600	-233.100	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.477,40	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-17.242,53	-29.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	
		72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	-1.355,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-303.373,01	-318.600	-323.800	-316.800	-316.800	-316.800	
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-46.353,61	-99.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-9.910,00	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-512,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	0,00	-100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-83.127,55	-65.000	-65.000	-61.000	-61.000	-61.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-26.492,22	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-22.079,40	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.616,66	-26.900	-29.400	-24.900	-29.600	-25.100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.921,69	-25.700	-26.700	-26.100	-26.100	-26.600	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	-99.174,80	-104.500	-108.600	-107.700	-107.800	-107.900	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-10.310,48	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-22.799,15	-23.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-146.309,01	-170.800	-161.700	-169.200	-161.300	-154.400	
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	-5.267,76	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	-5.399,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-24.223,14	-20.700	-22.600	-24.400	-24.400	-22.600	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-7.970,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	-5.424,49	-10.500	-11.300	-7.000	-7.000	-11.300	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-330,00	0	0	0	0	0	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	-1.158,56	-5.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-438.985,37	-533.600	-529.100	-526.000	-527.300	-528.600	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.505.384,59	-5.074.500	-4.998.900	-4.849.600	-4.995.900	-5.021.900	74
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	-700,00	-17.000	0	0	0	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.417,80	0	0	0	0	0	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-386.275,86	-432.300	-433.000	-479.100	-487.800	-456.800	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-119.636,08	-140.800	-137.200	-139.100	-141.100	-143.100	
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	-454.465,14	-519.200	-519.500	-502.200	-511.800	-549.800	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-22.475,94	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-265.444,80	-220.000	-180.000	-173.000	-173.000	-173.000	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-3.242.968,97	-3.731.000	-3.715.000	-3.542.000	-3.668.000	-3.685.000	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.951,49	-231.100	-95.300	-83.400	-76.600	-68.500	77
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.292,32	-1.200	-1.000	-2.500	-3.400	-2.400	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
17.	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	-47.614,07	-46.900	-27.900	-23.100	-19.700	-14.500	76 / 7695
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	-40.659,10	-62.300	-40.800	-32.300	-28.100	-26.300	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.610,60	-120.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	-775,40	-700	-600	-500	-400	-300	
	Sonstige laufende Auszahlungen	-816.186,07	-2.483.900	-1.076.700	-1.003.500	-996.900	-1.001.900	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.681,35	-46.800	-41.200	-31.700	-31.700	-31.200	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7.600,16	-8.700	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-12.422,90	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-25.486,68	-14.200	-17.100	-17.100	-16.600	-16.600	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-119.200,14	-143.500	-132.300	-136.400	-136.300	-136.400	
	76220000 Leasing	-50.741,55	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	0,00	-600	-700	-700	-700	-700	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	-38.434,50	-53.700	-64.000	-68.000	-68.000	-68.000	
	76244000 Unterhaltung Hardware	-18.697,73	-25.800	-36.300	-40.800	-40.800	-40.800	
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	-22.669,85	-24.100	-37.500	-36.500	-36.500	-36.900	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-29.511,87	-105.200	-141.800	-62.800	-62.800	-62.800	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	-200	0	0	-200	
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	-7.000	-30.000	0	0	0	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-161,57	-1.000	-800	-800	-800	-800	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-30.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
76310000 Büromaterial	-21.471,88	-24.600	-25.200	-25.400	-25.400	-25.400		
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-12.789,69	-14.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600		
76330000 Porto und Versandkosten	-39.629,35	-40.400	-38.600	-40.600	-40.600	-40.600		
76331000 Porto	-5.556,93	-5.000	0	-5.000	0	-5.000		
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-23.922,37	-29.300	-26.400	-27.100	-27.100	-27.100		
76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	-39,03	-700	-700	-700	-700	-700		
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.729,16	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-775,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-44.602,75	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700		
76370000 Bankgebühren	-1.767,19	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.735,71	-8.600	-7.400	-8.400	-7.400	-8.400		
76411000 Gebäudeversicherungen	-23.387,38	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800		
76412000 Kfz-Versicherungen	-9.333,95	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100		
76413000 Haftpflichtversicherungen	-5.087,65	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300		



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76414000 Unfallversicherungen	-81.528,00	-82.600	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-28.382,00	-30.600	-34.100	-33.300	-33.300	-33.300	
	76419000 Sonstige Versicherungen	-1.182,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-21.724,30	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	
	76430000 Sonstige Beiträge	-45.958,51	-47.200	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-3.247,31	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	76730000 Kapitalertragsteuer	-57.761,25	-50.000	-16.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	76810000 Grundsteuer	-12.806,18	-19.400	-20.500	-21.400	-21.400	-20.200	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.803,32	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
	76840000 Verbrauchsteuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	599,44	0	0	0	0	0	
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	76920000 Verfügungsmittel	-450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	76930000 Repräsentationen	-9.504,65	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
	76980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	0,00	-1.457.700	0	0	0	0	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-13.831.939,17	-16.808.400	-15.283.700	-15.570.000	-15.394.400	-15.622.000	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.701.985,79	-1.787.600	-158.100	1.038.200	743.400	543.200	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.701.985,79	-1.787.600	-158.100	1.038.200	743.400	543.200	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.147,28	2.004.900	2.726.300	3.922.300	1.094.500	934.500	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.188.401,91	935.100	922.400	965.400	938.200	934.500	
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	462,98	8.800	0	0	0	0	
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	68.850,00	1.041.000	1.372.200	965.400	156.300	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	15.000	289.900	1.991.500	0	0	
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	86.800	0	0	0	
	68176400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Zweckverbänden	0,00	0	55.000	0	0	0	
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	17.600,00	0	0	0	0	0	
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	20.632,39	0	0	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.360,50	194.800	110.000	120.000	120.000	100.000	682 + 683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	168,40	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	480,00	0	0	0	0	0	
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	85.712,10	194.800	110.000	120.000	120.000	100.000	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	78.931,47	17.200	0	0	0	0	685



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68510220	1.190,00	0	0	0	0	0	
	68510269	739,70	0	0	0	0	0	
	68510299	511,50	0	0	0	0	0	
	68511000	48.216,36	0	0	0	0	0	
	68520000	0,00	9.700	0	0	0	0	
	68520361	6.370,00	0	0	0	0	0	
	68521000	8.861,00	7.500	0	0	0	0	
	68530481	1.080,23	0	0	0	0	0	
	68560713	10.070,00	0	0	0	0	0	
	68570000	1.632,68	0	0	0	0	0	
	68572000	260,00	0	0	0	0	0	
27.	+	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	52.998,53	35.800	29.200	30.200	32.200	7.000	687
	68738000	40.816,55	27.800	22.200	22.200	22.200	0	
	68760000	12.181,98	8.000	7.000	8.000	10.000	7.000	
29.	+	521.169,14	359.800	722.000	444.000	400.000	1.200.000	688
	68821100	395.999,40	50.200	722.000	444.000	400.000	1.200.000	
30.	+	125.169,74	309.600	0	0	0	0	
	68831000	125.169,74	309.600	0	0	0	0	
	68910000	0,00	1.457.700	0	0	0	0	689
	68910000	0,00	1.457.700	0	0	0	0	
31.	=	2.036.606,92	4.070.200	3.587.500	4.516.500	1.646.700	2.241.500	
32.	-	-1.094.865,66	-1.502.600	-495.000	-464.000	-4.000	-4.000	781 + 784
	78140100	-6.885,00	0	0	0	0	0	
	78142000	0,00	-25.600	0	0	0	0	
	78159000	0,00	-6.700	0	0	0	0	
	78440000	-1.087.980,66	-1.470.300	-495.000	-464.000	-4.000	-4.000	
33.	-	-729.668,43	-1.536.200	-3.121.500	-5.743.400	-1.218.900	-4.645.100	785
	78510000	0,00	-3.300	0	0	0	0	
	78510299	-68.419,71	0	0	0	0	0	
	78511000	-8.207,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78520361 Auszahlungen für Kleingärten	-4.351,49	0	0	0	0	0	
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	-37.986,84	-2.800	0	0	0	0	
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-5.095,92	0	0	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	-404.077,83	-1.145.900	-2.585.600	-5.479.200	-963.400	-4.420.000	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-16.595,52	0	0	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-178.211,74	-279.000	-435.800	-175.300	-165.000	-135.500	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-5.147,02	-45.200	-40.100	-28.900	-30.500	-29.600	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-926,95	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-647,43	0	0	0	0	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	787
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	-3.587.752,06	-1.021.100	-722.000	-3.005.000	-2.550.000	-900.000	788
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-3.587.752,06	-1.021.100	-722.000	-3.005.000	-2.550.000	-900.000	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	-5.412.286,15	-4.070.200	-4.348.800	-9.222.700	-3.783.200	-5.559.400	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.375.679,23	0	-761.300	-4.706.200	-2.136.500	-3.317.900	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-673.693,44	-1.787.600	-919.400	-3.668.000	-1.393.100	-2.774.700	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	0	0	0	516.200	0	691 + 692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	2.000.000,00	0	0	0	516.200	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-696.488,70	-926.100	-856.200	-750.500	-1.096.300	-532.600	791 + 792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	-625.188,70	-854.800	-784.900	-679.200	-1.025.000	-461.300	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	-71.300,00	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	1.303.511,30	-926.100	-856.200	-750.500	-580.100	-532.600	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	34.254,53	0	0	0	0	0	699 ./ 799
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	664.072,39	-2.713.700	-1.775.600	-4.418.500	-1.973.200	-3.307.300	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	2.005.497,09	-2.713.700	-1.014.300	287.700	-352.900	10.600	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	2.005.497	-708.202	-1.722.502	-1.434.802	-1.787.702	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.005.497,09	-708.202	-1.722.502	-1.434.802	-1.787.702	-1.777.102	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Stand: 06.03.2018

Investitionsliste HH-Plan 2018

		2018			2019			2020			2021			WR
		Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	
Gesamt		4.317.800	2.633.700	1.684.100	9.193.000	3.516.400	5.706.800	3.757.400	676.300	3.112.400	15.847.500	11.609.600	4.249.900	
11101	Verwaltungsleitung	154	Internetpräsentation	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
11401	Zentrales GFM	099	B 34 Mühlenblick	230.000	500.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	ja
11401	Zentrales GFM	205	Glasfaserleitung	20.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11401	Zentrales GFM	211	Raucherunterstand	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
11402	Bauhof	041	Ausstattung (Fahrzeuge usw.)	0	0	0	80.000	80.000	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000	
11402	Bauhof	168	Zaunanlage	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	
11403	Sonst. Zentr. Dienste	001	Ausstattung Rathaus	50.000	14.900	35.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Foyer H1/DMS + Büroleuchten
11403	Sonst. Zentr. Dienste	055	EDV Hardware Rathaus	11.000	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Austausch Clients, Whiteboard
11403	Sonst. Zentr. Dienste	056	EDV Software Rathaus	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Windows Lizenzen
11403	Sonst. Zentr. Dienste	107	DMS Planung und Einführung	25.000	0	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Anbindung Fachverfahren
11403	Sonst. Zentr. Dienste	156	Ausbau WLAN Verwaltung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	Nachgeordnete Einr.
12200	Ordnungsangel.	055	EDV Hardware Rathaus	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	HW Meldewesen 3 Apl.
12200	Ordnungsangel.	056	EDV Software Rathaus	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	SW Meldewesen
12601	Brandschutz	020	FFW Schlauchanhänger	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Ersatz für 2 alte
12601	Brandschutz	109	Ausstattung FFW	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	15 Pieper
12601	Brandschutz	138	Ausstattung FFW	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	Austausch Telefonanlage
12601	Brandschutz	207	FFW ELW	180.000	146.800	33.200	0	0	0	0	0	0	0	ja
12601	Brandschutz	209	FFW Lüftungsanlage	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0	0	
21102	GS Fritz Reuter	003	Hard- und Software	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0	Austausch Office 1T€, NW-Trennung+Firewall, Server 2 T€, 7 Laptops 5,6 T€
21102	GS Fritz Reuter	004	Ausstattung Schulräume	11.000	0	11.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1 Raum
21103	GS Am Plogensee	009	Ausstattung Schulräume	20.800	0	20.800	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000	diverses Mobiliar
21103	GS Am Plogensee	010	Hard- und Software	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	Hardware, NW-Trennung+Firewall, Server 2 T€, Laptop Schulleitung 1,2 T€, Beamer /Halterung 1,5 T€
21103	GS Am Plogensee	065	Markisioletten	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Sekretariat, Schulleiter, Lehrerzimmer
21103	GS Am Plogensee	075	energetische Sanierung Haus 1	55.000	0	55.000	572.200	470.400	101.800	0	0	0	0	ja EFRE-Förderung 75%
21502	RS Am Wasserturm	005	Ausstattung Schulräume	23.200	0	23.200	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Ausstattung 4 Räume, 1 Whiteboard
21502	RS Am Wasserturm	006	Hard- und Software	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	Hardware, NW-Trennung+Firewall, Server 5 T€, Austausch Office 5 T€
21802	Schulcampus	112	Schulcampus	250.000	0	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	14.728.000	10.309.600	4.400.000	ja kein HHR mgl, weil neues Produkt, 2021: 70% FM
25201	Archiv	044	Neue Regale	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
27201	Bibliothek	212	Ausstattung	10.000	0	10.000	1.300	1.300	500	500	500	500	500	Mobiliar Empfangsbereich
36501	Kita Lustgarten	113	Außenanlagen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	Zauntor, Pflaster
36501	Kita Lustgarten	011	Ausstattung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Möbel Hausaufgabenräume 4 T€, Küchenzeile H2 6 T€
36501	Kita Lustgarten	204	Ersatzbau JUZ (Hort+Essenausgabe)	140.000	0	140.000	2.700.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	ja
42400	Sportstätten	047	Ausstattung Sporthalle	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	Anzeigetafel
51101	Stbl. Planung	030	Grunderwerb allg.	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
51101	Stbl. Planung	178	B 39 Sägewerk	492.000	0	492.000	1.655.000	1.655.000	500.000	400.000	100.000	400.000	-400.000	ja weitere Jahre je 200 T€ aus VK-Erlösen
51101	Stbl. Planung	190	Neu Degtow West	0	220.000	-220.000	0	440.000	-440.000	0	0	0	0	HAR aus 2017 max. 725 T€
51102	Stbl. Planung	165	B 19/B 27 West I	0	0	0	1.350.000	1.350.000	2.050.000	2.050.000	900.000	800.000	100.000	ja
51103	San.Maßn. Altstadt	063	Eigenanteil	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	
53101	Energieerzeugung	152	Photovoltaikanlage	7.400	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	nachträgliche AHK
54101	Gemeindestraßen	030	Grunderwerb allg.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54101	Gemeindestraßen	090	Rosenweg	200.000	50.000	150.000	255.500	255.500	0	0	0	0	0	ja AZ für 3.BA, EZ Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	128	Grunderneuerung Straßenbeleuchtung	60.000	0	-60.000	120.000	-120.000	120.000	-120.000	100.000	-100.000	-100.000	Ausbaubeiträge, ab 2019 pauschal
54101	Gemeindestraßen	035	Bahnhofsumfeld	835.000	1.196.000	-361.000	0	0	0	0	0	0	0	ja HAR vorh.
54101	Gemeindestraßen	091	Ersatzpflanzungen	15.000	0	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54101	Gemeindestraßen	158	Platz vor VR	220.000	55.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	ja 25% WOBAG/VR
54101	Gemeindestraßen	162	An der Burdenow	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	ja
54101	Gemeindestraßen	171	Straße des Friedens	250.000	0	250.000	267.000	267.000	0	0	0	0	0	ja
54101	Gemeindestraßen	187	Wismarsche Straße	20.000	0	20.000	165.000	150.000	15.000	193.400	156.300	37.100	0	ja
54101	Gemeindestraßen	195	Klützer Str. 46-50	15.000	0	15.000	5.000	5.000	365.000	365.000	0	0	0	ja
54301	Landesstraßen	164	Knotenpunkt Jahnstraße	20.000	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	ja nur Anteil Stadt
54401	Bundesstraßen	198	Ausstattung an Bundesstraßen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	Zaun Absturzsicherung Radweg B105
55201	Gewässerunterhaltung	186	Verbindung Plogensee-Vielbecker See	0	0	0	270.000	225.000	45.000	0	0	0	0	ja EFRE Förderung
55201	Gewässerunterhaltung	208	Bootsanleger/Anglersteg Vielbecker See	0	0	0	490.000	416.000	74.000	0	0	0	0	ja evtl. Leader Förderung
55301	Friedhöfe und Mahnmale	149	Gedenkstätte Cap Arcona	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	HAR 367,6 T€, HER 15 T€
54500	Straßenreinigung/WiDi	083	Schneefangzaun	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatz nach Diebstahl
55202	WBV	180	Gewässer Ausbau Schweriner Landstr.	103.000	121.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	ja HAR vorh.
55202	WBV	179	Gewässer Ausbau Vielb. See- Klützer Str.	140.000	55.000	85.000	206.000	345.000	-139.000	0	0	0	0	ja HER+HAR vorh.
56101	Umweltschutz	210	Errichtung von Grundwassermessstellen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	ja
	diverse		GWG sh. Blatt 3	34.400	0	34.400	0	0	30.200	31.300	0	0	30.400	

Stand: 17.02.2018

Große Unterhaltungsmaßnahmen HH-Plan 2018

			2018	davon u.a. für	2019	2020	2021
Gesamt			338.800		738.500	211.100	546.100
11401	Zentrales GFM	52313	69.300	0 Sanierung RH 1+Planung 12.800 Einrichtung DMS ArbPlatz 2.000 Parkettsan. Eing./Flure EG H1 4.500 Fenster str. Marktseite RH 1 4.000 E-Check aus 2017 H1+2 5.500 Brandschutz Serverraum 2.500 Fußmatten H2 38.000 Diverses	438.000	35.000	35.000
							335.000
11401	Zentrales GFM	523131	40.000	40.000 Abbruch Garagen 1 Block AWG	40.000	40.000	40.000
21102	GS Fritz Reuter	52313	15.600	Austausch Fenster 4.500 Internetanschluss 4 Räume	28.000 27.000	9.600	9.600
21103	GS Ploggensee	52313	67.500	30.000 Austausch HA-Station	25.000	25.000	25.000
21502	RS Wasserturm	52313	55.900	20.000 Entkalkungsanlage	35.000	35.000	35.000
36501	Kita Lustgarten	52313	42.000	10.000 Maler Fassaden streichen 5.500 E-Check 8.500 Eingangstür Hofseite	30.000 18.000	30.000	30.000
42400	Sportstätten/Frei	52313	27.200	Umstellung LED FR-Halle 5.500 Fallrohre MZH	40.000 21.000	19.000	19.000
57300	Allg. öff. Einricht.	52313	21.300	Parkett Flur MuV Rep. Gründach 5.600 Wartung Bahnhof	27.000 4.500 5.000	17.500	17.500

Stand: 17.08.2018

GWG-Liste HH-Plan 2018			2018	2019	2020	2021	
Summen			34.400	30.200	31.300	30.400	
11102	Gremien	08272	Laptops Stadtvertreter	2.000	2.000	2.000	2.000
11402	Bauhof	08272	Ersatzbeschaffung Handys	1.500	1.500	1.500	1.500
11402	Bauhof	0872	HHR aus NHH 2017	0	5.000	5.000	5.000
11403	Sonst. Zentr. Dienste	08272	Ersatzbeschaffung Handys, Tablets, Telefone	4.000	4.000	4.000	4.000
11403	Sonst. Zentr. Dienste	0827	3 Bürostühle	1.500	1.500	1.500	1.500
12601	Brandschutz	0827	Diverses FFW	3.200	3.000	3.000	3.000
21102	GS Fritz Reuter	08272	5 Laptops, Schullizenzen SW	5.000	1.000	1.000	1.000
21102	GS Fritz Reuter	0827	4 Polylux, 1-wagen, 2 Nähmaschinen	2.000	2.500	2.500	2.500
21103	GS Am Ploggensee	0827	OHP, Schulbanner, Kühlschrank, CD Recorder,...	1.900	1.700	1.800	1.900
21103	GS Am Ploggensee	08272	Kopierer für Lehrer H 1	500	0	0	0
21502	RegS Am Wasserturm	0827	diverses	3.500	3.500	3.500	3.500
21502	RegS Am Wasserturm	08272	Laptop für interaktive Tafel	1.000	1.000	1.000	1.000
36501	Kita Lustgarten	0827	Diverses	2.500	2.500	2.500	2.500
36602	JUZ	08272	Drucker für Computerkabinett	500			
54500	Straßenreinnigg/WiDi	0827	Streusandkisten	2.500	0	1.000	0
57101	Wifö, Stadtmarketing	0827	Messestand	1.000			
57300	Allg. öffentl. Einricht.	0827	Kaffeemaschine Luise-Reuter-Saal	200			
57302	Jahrmärkte, Rummel	0827	Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung	1.600	1.000	1.000	1.000