

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2018-968				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 17.05.2018 Verfasser: Lenschow, Kristine				
Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2018					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
04.06.2018	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
12.06.2018	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
25.06.2018	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018.

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 2018 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2018 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Entsprechend Haushaltsplan

Anlage/n:

Haushaltssatzung/Haushaltsplan mit Anlagen

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018

für die Stadt
Grevesmühlen



Stand: 15.05.2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Übersicht über die Teilhaushalte

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

Stellenplan

Anlagen

Die Übersichten über

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

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Grevesmühlen

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen

Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 25.06.2018 Beschluss Nr. **VO/12SV/2017-882** und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	15.834.400,00 Euro
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.796.200,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.961.800,00 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	-1.961.800,00 Euro
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 Euro
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	921.200,00 Euro
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.040.600,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	15.144.300,00 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	15.157.500,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-13.200,00 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	3.534.800,00 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.690.800,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-156.000,00 Euro
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.025.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf	0,00	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 1.500.000,00 Euro

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Umlagen

- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 108,36 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	63.583.743 Euro*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	62.319.665 Euro*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	61.279.065 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 2018 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 2018

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

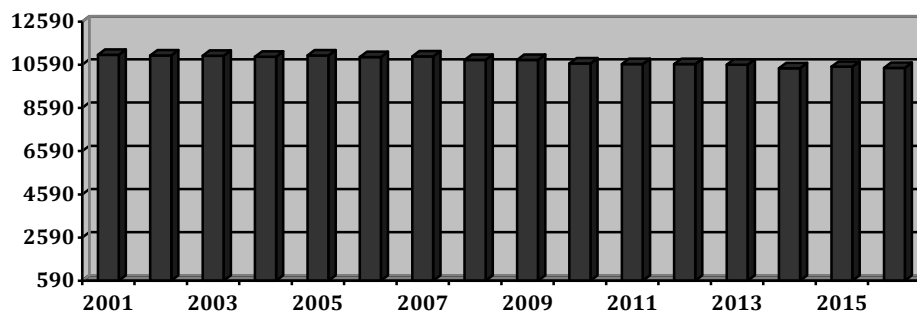
Die Stadt Grevesmühlen liegt als Mittelzentrum im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg. Zum Stadtgebiet gehören auch die Ortsteile Büttlingen, Wotenitz, Questin, Santow, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Everstorf, Hoikendorf, Barendorf, Drei Linden und Grenzhausen.

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 2016 erheblich die Zahl der Geburten, jedoch gab es mehr Zuzüge als Wegzüge. Die Einwohnerzahl der Stadt ist um 56 Einwohner leicht gesunken. Die angegebene Zahl für 2016 basiert auf Angaben des Statistischen Landesamtes.

Stand	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2010	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner	11.080	11.015	10.654	10.496	10.440



Weitere statistische Angaben

Gemeindegröße	5.336 ha
Anzahl der städtischen Grundstücke	2.033
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	15
davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegrundstücke „Tonweide“ - Gewerbegrundstücke „Gewerbepark Nordwest“ - Wohnbauflächen B-Plan Nr. 41 „Neu Degtow West“ - Wohnbauflächen B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“ - Wohnbauflächen B-Plan Nr. 27 „Wohnen am Bültzoll“ - diverse Garten- und Arrondierungsflächen - Grundstücke im Sanierungsgebiet
Gemeindliche Straßenkilometer	88,2 km

Rahmenbedingungen und Infrastruktur

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

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

Die Wirtschaftsstruktur ist in Bezug auf 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 (Klützer Straße) 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 71,1 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.

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	Jahresergebnis je Einwohner
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	weitere Haushaltsvorträge in Summe (vorläufig)	vor 2016	312.115	29,90
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	948.475	90,85
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan Nachtragshaushalt)	2017	-2.184.000	-209,20
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-1.040.600	-99,67
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.964.010	-188,12
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			0,00
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-1.067.900	-102,29
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.377.600	-131,95
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-1.620.100	-155,18
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-6.029.610	-576,33

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

Im Haushaltsjahr 2018 wird ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -1.961.800 Euro ausgewiesen. Der Kapitalrücklage werden gemäß § 18 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V die im Haushaltsjahr 2018 zuzuführenden investiven Zuweisungen (investive Schlüsselzuweisungen und investive Zuweisungen nach § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben) entnommen. Danach ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.040.600 Euro.

Auf Basis der vorläufigen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 lässt sich folgende Aussage treffen: Am Beginn des Haushaltsjahres 2018 wird voraussichtlich nach Vorlage aller Jahresabschlüsse ein positiver Ergebnisvortrag von rund 490.000 € vorhanden sein. Da das voraussichtliche Jahresergebnis einen Fehlbetrag von -1.040.600 Euro ausweist, ist der Vortrag nicht ausreichend, den Fehlbetrag zu decken. **Damit ist im Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.** Der Jahresfehlbetrag bleibt 2019 auf etwa dem gleichen Niveau und steigt in den Finanzplanjahren 2020 und 2021 wegen der Auswirkungen der Steuerkraftschwankungen auf die FAG-Zahlungen auf rund 1,4 bzw. 1,6 Mio. Euro an.

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

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

lfd. Nr.	Muster 5b	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten des Haushaltsfolgejahres	Plandaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Plandaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4. GemHVO-D)	6.030.395	6.694.468	3.980.768	2.955.368	0	0
2 -	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	1.951.532	4.292.632
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres	6.030.395	6.694.468	3.980.768	2.955.368	-1.951.532	-4.292.632
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.048.058	10.053.556	7.339.856	6.470.456	6.658.456	6.722.056
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)	2.701.986	-1.787.600	-13.200	938.500	643.700	413.500
7 -	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (§3 Absatz 1 Satz1 Nummer 42 GemHVO-D)	696.489	926.100	856.200	750.500	580.100	532.600
8 +	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.053.556	7.339.856	6.470.456	6.658.456	6.722.056	6.602.956
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.077.223	-3.452.902	-3.452.902	-3.608.902	-8.703.802	-11.108.502
10 +	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 GemHVO-D)	-3.375.679	0	-156.000	-5.094.900	-2.404.700	-3.319.100
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (ohne planmäßige Tilgung)	2.000.000	0	0	0	0	0
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.452.902	-3.452.902	-3.608.902	-8.703.802	-11.108.502	-14.427.602
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	59.560	93.815	93.815	93.815	93.815	93.815
15 +	Korrektur des Vortrages	0	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)	34.255	0	0	0	0	0
17 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	93.815	93.815	93.815	93.815	93.815	93.815
18 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.694.468	3.980.768	2.955.368	-1.951.532	-4.292.632	-7.730.832

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Grevesmühlen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von insgesamt rd. 7,7 Mio. Euro benötigen. Die Stadt weist zum 31.12.2017 im Jahresabschluss noch liquide Mittel in Höhe von in Höhe von 5.815.256,04 Euro aus.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 ein positiver Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **Im Haushaltsjahr ist somit der Haushaltsausgleich gegeben. Auch in den Haushaltsfolgejahren ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.** Der Saldo der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge somit aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Überdeckung von 6,6 Mio. Euro zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von rd. 14,4 Mio. € ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2018 entsteht ein geringer negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erfolgen. In den Folgejahren entstehen positive Salden, die (bis auf 2021) ausreichend sind, die ordentliche Tilgung zu decken.

2.2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.2.1. Gesamtdarstellung

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht fertig gestellt sind):

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allg. Kapitalrücklage	zweckgeb. Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.260.590	57.064.168	Z=246.342; B=6.519.575	0	0	63.583.743	6.090
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-923.410	54.648.046	Z=229.526; E=475.868,62; B=6.519.575	0	0	61.167.621	5.859
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.964.010	53.607.446	Z=82.800; E=82.800; B=6.519.575	0	0	60.127.021	5.759
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-3.031.910	52.539.546	Z=125.800; E=125.800; B=6.519.575	0	0	59.059.121	5.657
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-4.409.510	51.161.946	Z=98.600; E=98.600; B=6.519.575	0	0	57.681.521	5.525
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanzeitraums	2021	-6.029.610	49.541.846	Z=94.900; E=94.900; B=6.519.575	0	0	56.061.421	5.370

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2013 betrug das Eigenkapital **62.071.753,72** Euro. Zum 31.12.2018 wird sich das Eigenkapital auf 60.127.021,42 Euro reduzieren. Außerdem werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen gemäß § 18 (4) GemHVO-Doppik Beträge entnommen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 56.061.421,42 Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Grevesmühlen der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

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.

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.

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	7.338,8	7.373,5	6.054,6	6.054,6	6.644,3	6.644,3	6.790,0	6.790,0	7.004,3	7.004,3	7.151,0	7.151,0
davon												
Grundsteuer B	885,5	882,9	860,0	860,0	910,0	910,0	910,0	910,0	910,0	910,0	910,0	910,0
Gewerbesteuer	3.009,3	3.014,6	1.400,0	1.400,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.358,6	2.395,6	2.586,0	2.586,0	2.592,5	2.592,5	2.757,1	2.757,1	2.957,0	2.957,0	3.100,0	3.100,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	501,8	499,0	626,2	626,2	713,5	713,5	691,9	691,9	706,3	706,3	710,0	710,0
Familienleistungsausgleich	406,6	406,6	427,4	427,4	447,3	447,3	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.971,8	3.972,7	4.413,0	3.872,7	4.089,7	3.556,5	5.188,0	4.665,8	4.474,3	3.952,1	4.371,8	3.849,6
davon												
Schlüsselzuw.(lfd.)	2.585,2	2.585,2	2.408,7	2.408,7	2.072,3	2.072,3	3.146,4	3.146,4	2.464,7	2.464,7	2.373,5	2.373,5
Schlüsselzuw.(inv.)	0,0	0,0	113,1	113,1	97,3	97,3	147,8	147,8	115,8	115,8	111,5	111,5
sonst. allg. Zuw. vom Land (\$16 FAG, ÜGA)	834,8	834,8	831,6	831,6	831,3	831,3	832,0	832,0	832,0	832,0	832,0	832,0
sonst. allg. Zuw. vom Land (\$15 FAG, GÜA)	397,1	397,1	396,4	396,4	435,4	435,4	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
Auflösung Sonderposten	0,0		540,3		533,2		522,2		522,2		522,2	
Erträge der sozialen Sicherung	532,3	559,5	566,6	566,6	563,7	563,7	563,6	563,6	563,6	563,6	563,7	563,7
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,9	1.072,3	1.137,7	1.066,2	1.184,0	1.106,6	1.187,7	1.106,6	1.187,7	1.106,6	1.187,7	1.106,6
davon												
Kita-Gebühren	503,4	506,7	514,0	514,0	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0
privatrechtliche Leistungsentgelte	560,8	432,7	594,1	474,4	517,2	447,7	518,2	448,7	518,2	448,7	518,2	448,7
davon												
Mieten, Pachten	545,0	414,4	575,6	455,9	499,2	429,7	500,2	430,7	500,2	430,7	500,2	430,7
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.114,1	2.257,5	2.188,0	2.231,7	2.256,7	2.256,7	2.319,6	2.319,6	2.350,7	2.350,7	2.334,0	2.334,0
andere aktivierte Eigenleistungen	7,2	7,2	5,0	5,0	10,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Zins- und sonstige Finanzerträge/ Einzahlungen	468,4	469,2	370,0	370,0	150,0	150,0	316,0	316,0	314,0	314,0	314,0	314,0
davon												
Ausschüttungen	365,0	365,0	275,0	275,0	100,0	100,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	409,8	396,5	404,9	384,6	418,8	418,8	418,8	418,8	418,7	418,7	418,5	418,5
davon												
Konzessionsabgaben	255,6	255,6	240,0	240,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen	16.475,3	16.533,9	15.733,9	15.020,8	15.834,4	15.144,3	17.306,9	16.629,1	16.836,5	16.158,7	16.863,9	16.186,1
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	16.475,3	16.533,9	15.733,9	15.020,8	15.834,4	15.144,3	17.306,9	16.629,1	16.836,5	16.158,7	16.863,9	16.186,1

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 589.700 Euro. Ursache hierfür ist die Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern, die bereits mit dem

Haushaltssicherungskonzept beschlossen wurde. Außerdem sind aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie aus dem Familienleistungsausgleich Mehrerträge zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von 538 (Vorjahr 456) Gewerbebetrieben 225 (Vorjahr 190) Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		538			
davon zahlten					
313	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	58,18%	
65	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	12,08%	insg.
120	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	22,30%	insg.
36	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	6,69%	insg.
4	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,74%	insg.
		Gewerbesteuer jährlich.			zus.

Hebesatzvergleich:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt Grevesmühlen	334	400	365
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	307	396	348

*gemäß Orientierungsdatenerlass 2018/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

2018 hat die Stadt Grevesmühlen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer über eine Hebesatzsatzung angehoben. Die Maßnahmen sind Bestandteil der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Damit liegen die Hebesätze derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 (für den laufenden und investiven Bereich zusammen) sind gegenüber 2017 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Grevesmühlen im Jahr 2016 um mehr als 500 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 Stadt 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 in der Planung berücksichtigten Investitionsvorhaben für die Folgejahre hochgerechnet.

Erträge der sozialen Sicherung

Diese betreffen die Zuschüsse vom Land, Landkreis und Umlandgemeinden für die Kita-Betreuung. Diese sind nahezu konstant.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin enthalten sind vor allem als größte Position die Benutzungsgebühren für Kita und Hort. Weitere Positionen betreffen zum Beispiel Verwaltungsgebühren, Passgebühren, Gebühren für Bescheide und aus Ordnungswidrigkeiten, für die Obdachlosenunterbringung, für die Nutzung der Sportstätten, Bibliothek, Archiv, Straßenreinigung, Friedwald, Wasser- und Bodenverband, Standgelder, Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren.

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

3.2. Die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwendu ngen	Auszahl ngen	Aufwendu ngen	Auszahl ngen	Aufwendu ngen	Auszahl ngen	Aufwendu ngen	Auszahl ngen	Aufwendu ngen	Auszahl ngen	Aufwendu ngen	Auszahl ngen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen/ auszahlungen	6.649,9	6.164,3	6.498,4	6.227,5	6.670,4	6.533,9	6.877,7	6.730,5	7.088,8	6.930,7	7.310,2	7.138,0
Versorgungsaufwendungen (Pensionszuf.)	-479,6	0,0	-40,7	0,0	-42,2	0,0	-42,9	0,0	-43,7	0,0	-44,6	0,0
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,0	2.248,1	2.863,1	2.791,4	2.606,1	2.486,4	3.064,0	2.944,3	2.515,3	2.395,6	2.512,7	2.393,0
davon												
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	505,5	487,7	616,1	616,1	604,3	604,3	596,3	596,3	595,3	595,3	598,2	598,2
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	415,7	444,6	552,5	600,5	310,4	310,4	808,6	808,6	262,7	262,7	264,2	264,2
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	429,8	328,4	480,1	360,4	488,9	369,2	481,9	362,2	481,9	362,2	481,9	362,2
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56,1	56,3	128,3	128,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Abschreibungen	15,7	0,0	2.333,5	0,0	2.424,6	0,0	2.460,1	0,0	2.464,9	0,0	2.464,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/ auszahlungen	4.533,2	4.505,4	5.005,2	5.074,5	4.998,9	4.998,9	48.498,6	4.849,6	4.995,9	4.995,9	5.021,9	5.021,9
davon												
Kreisumlage	3.243,0	3.243,0	3.731,7	3.731,7	3.715,0	3.715,0	3.542,0	3.542,0	3.668,0	3.668,0	3.685,0	3.685,0
Kita-Zuschüsse	894,8	894,8	997,8	997,8	984,9	984,9	1.015,6	1.015,6	1.035,9	1.035,9	1.044,9	1.044,9
Gewerbesteuer-umlage	301,5	265,4	140,0	220,0	180,0	180,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ auszahlungen	97,9	98,0	231,1	231,1	95,3	95,3	163,4	163,4	196,6	196,6	218,5	218,5
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlun gen	850,4	816,2	1.027,3	2.483,9	1.043,1	1.043,0	1.002,9	1.002,8	996,3	996,2	1.001,3	1.001,2
davon												
Mieten, Pachten	99,3	119,2	123,4	143,5	117,2	137,3	116,3	136,4	116,2	136,3	116,3	136,4
Sachverständigenkosten Geschäftsw. (Pono, Büromat., Telefon...)	43,7	29,5	105,2	105,2	103,8	103,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8
Versicherungen	161,4	160,0	183,2	183,2	173,7	173,7	182,6	182,6	176,6	176,6	182,6	182,6
	220,1	219,8	232,7	232,7	235,8	235,8	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0
Summe ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	14.006,6	13.831,9	17.917,9	16.808,4	17.796,0	15.157,5	18.374,8	15.690,6	18.214,1	15.515,0	18.484,0	15.772,6
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	14.006,6	13.831,9	17.917,9	16.808,4	17.796,0	15.157,5	18.374,8	15.690,6	18.214,1	15.515,0	18.484,0	15.772,6

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. Gegenüber dem Nachtragsansatz 2017 ist in den Aufwendungen eine Erhöhung um 172.000 Euro zu verzeichnen. Dies ist auf das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zurückzuführen. Dieses sieht Tarifierhöhungen für die Arbeitnehmer in Höhe von 3,2 % ab 01. März 2018 vor. In der Finanzplanung 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 Unterhaltungsaufwendungen sind 2018 erheblich gekürzt worden. So wurde zum Beispiel die Sanierung des Rathauses in das Jahr 2021 verschoben.

Schulumlage

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

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamt-	Kosten	Anzahl	Gesamt-	Kosten	Anzahl	Gesamt-
	pro Schüler	Schüler	kosten	pro Schüler	Schüler	kosten	pro Schüler	Schüler	kosten
	2015/2016	(01.10.)	2016	2016/2017	(01.10.)	2017	2017/2018	(01.10.)	2018
							(Schätzung)		
Seeblick Schule Wismar	1.517	3	4.552	1.383	3	4.149	1.500	3	4.500
Tarnow Schule Wismar	2.316	1	2.316	0	0	0	0	0	0
Evang. Schule Wismar	1.150	1	1.150	0	0	0	0	0	0
Pädagogium Schwerin	1.150	2	2.300	1.340	2	2.679	1.500	2	3.000
Evang. Inklusive Schule Schönberg	1.150	0	0	1.340	3	4.019	1.500	3	4.500
Grundschule Gadebusch	1.295	1	1.295	0	0	0	0	0	0
Grundschule Bobitz	0	0	0	2.032	1	2.032	2.100	1	2.100
Grundschulen zusammen		8	11.613		9	12.879		9	14.100
Regionale Schule mit Grundschule Proseken	0	0	0	1.018	2	2.036	1.100	2	2.200
Regionale Schule Schönberg	1.950	2	3.900	0	0	0	0	0	0
Brecht Schule Wismar	1.805	1	1.805	1.899	1	1.899	2.000	1	2.000
Regionale Schule Mühlen-Eichsen	1.204	3	3.613	1.417	5	7.083	1.500	5	7.500
Schulwerkstatt Rehna	2.441	1	2.441	2.080	2	4.159	2.100	2	4.200
Ev. Schule R. Lanseemann Wismar	1.250	1	1.250	0	0	0	0	0	0
Ev. Inklusive Schule Schönberg	1.250	2	2.500	1.340	2	2.679	1.500	2	3.000
Regionale Schulen zusammen		10	15.509		12	17.858		12	18.900
Insgesamt		18	27.122		21	30.736		21	33.000

Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Schulen:

Schule	2005		2010		2015		2016		2017	
	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF	insg.	dav. GSF
Grundschule Fritz-Reuter	204	60	242	65	236	69	237	66	238	82
Grundschule Plogensee	233	80	228	90	233	84	246	80	260	88
Regionalsch. Wasserturm	291	97	420	148	467	177	440	173	461	193
Gesamt	728	237	890	303	936	330	923	319	959	363

GSF: Gastschüler aus Fremdgemeinden

Abschreibungen

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

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

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich wie folgt entwickeln:

	Konto	2017		2018	
		Anz. Kinder	Betrag	Anz. Kinder	Betrag
kirchl. Einrichtungen	54149000	1	767	1	800
private Träger	54151000	198	421.972	180	392.700
Tagesmütter	54159000	47	96.624	47	96.700
Vereins-Kita	54159100	178	439.288	175	494.500
Gesamt		424	958.651	403	984.700

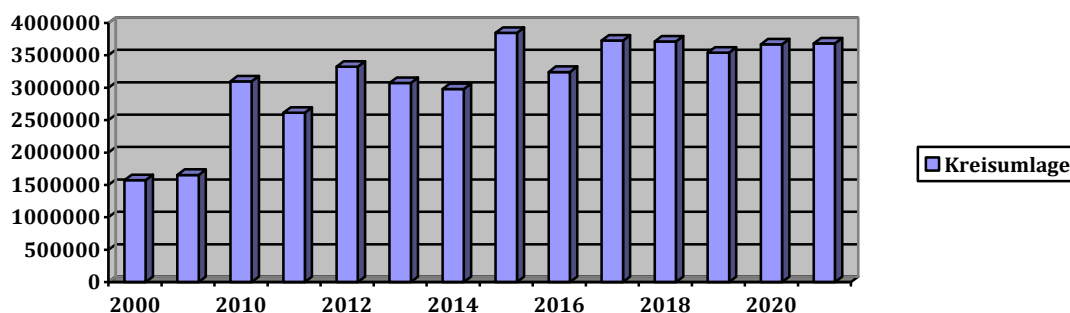
Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden abzüglich der o.g. Zuschüsse für die Kinderbetreuung insgesamt 119.000 Euro berücksichtigt. Davon betreffen 40.000 Euro den Zuschuss zum Stadtbus. Der überwiegende Teil sind Zuschüsse an Vereine und Verbände für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke, für Städtepartnerschaften und für die Feuerwehr.

Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmender Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geplante Kreisumlagesatz beträgt 39,3 %) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2021 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Stadt.

Die Kreisumlage bleibt trotz der durch den Kreistag beschlossenen Reduzierung des Umlagesatzes von 42,0% auf 39,3% nahezu konstant (3.715.000 Euro), was in der hohen Steuerkraft der Stadt 2016 begründet ist. Unter der Annahme, dass sich der Umlagesatz im kommenden Jahr nicht verändert, wird sich 2019 der Umlagebetrag wegen der Steuereinbrüche 2017 um 173.000 Euro reduzieren.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt folgende Grafik:



Zinsaufwendungen und Auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Diese sind bereits seit Jahren aufgrund des Auslaufens von Krediten und Umschuldung zu günstigeren Konditionen rückläufig. Insbesondere wirken sich die derzeit günstigen Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen aus. Ab 2019 wurden Zinsen für Kassenkredite wurden berücksichtigt.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm sieht für 2018 u.a. folgende Maßnahmen vor. Diese sind in der beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ ausführlich dargestellt. Ab einer Wertgrenze von 20.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Rathaus:			
Glasfaserleitung	20.000	15.000	5.000
Ausstattung Rathaus (Foyer Haus 1/DMS, Büroleuchten)	50.000	14.900	35.100
EDV Hard- und Software Rathaus (u.a. Software Meldewesen)	54.500		54.500
DMS Planung und Einführung	25.000		25.000
Ausbau WLAN Verwaltung: nachgeordnete Einrichtungen	10.000		10.000
Bibliothek Ausstattung	10.000		10.000
Freiwillige Feuerwehr:			
Ausstattung: 15 Pieper	6.000		6.000
Ausstattung: Austausch Telefonanlage	2.000		2.000
Einsatzleitwagen	180.000	146.800	33.200
Lüftungsanlage	14.200		14.200
Grundschule Fritz Reuter:			
Hard- und Software	8.600		8.600
Ausstattung Schulräume	11.000		11.000
Grundschule Am Plogensee:			
Ausstattung Schulräume	20.800		20.800
Hard- und Software	4.700		4.700
energetische Sanierung Haus 1 (Planung, zzgl. Fortführung in 2019)	55.000		55.000
Regionale Schule Am Wasserturm:			
Ausstattung Schulräume	23.200		23.200
Hard- und Software	10.000		10.000
Schulcampus: Planungskosten	200.000		200.000
Kita:			
Außenanlagen	6.000		6.000
Ausstattung	10.000		10.000
Ersatzbau JUZ (Hort+Essenausgabe) - Planungskosten	140.000		140.000
Ausstattung Sporthalle	7.000	3.500	3.500
Städtebauliche Planung:			
B 34 Mühlenblick	230.000	500.000	-270.000
Grunderwerb allg.	50.000		50.000
B 39 Sägewerk (zzgl. Fortführung in 2019 und Folgejahre)	427.000		427.000
Neu Degtow West (Verkaufserlöse)	0	220.000	-220.000
Eigenanteil Sanierungsmaßnahme Altstadt	450.000		450.000
Photovoltaikanlage	7.400		7.400
Straßen:			
Grunderwerb allgemein	10.000		10.000
Rosenweg	100.000	50.000	50.000
Grunderneuerung Straßenbeleuchtung (Ausbaubeiträge)		60.000	-60.000
Bahnhofsumfeld (Haushaltsreste vorhanden)	835.000	1.196.000	-361.000
Ersatzpflanzungen	15.000		15.000
Platz vor der VR-Bank (Planung, zzgl. Fortführung in 2019)	50.000	0	50.000
Wismarsche Straße (zzgl. Fortführung in 2019/2020)	20.000		20.000
Klützer Str. 46-50	15.000		15.000
Knotenpunkt Jahnstraße (zzgl. Fortführung in 2019)	20.000		20.000
Ausstattung an Bundesstraßen	3.000		3.000
Gedenkstätte Cap Arcona (Fördermittel, Haushaltsausgabereste vorhanden)		200.000	-200.000
Gewässer Ausbau Schweriner Landstraße	103.000	121.000	-18.000
Gewässer Ausbau Vielbecker See- Klützer Straße (zzgl. Fortführung in 2019)	140.000	55.000	85.000
Errichtung von Grundwassermessstellen	30.000		30.000

Den Investitionsauszahlungen 2018 in einer Gesamthöhe von 3.690.800 Euro stehen Einzahlungen durch Grundstücksverkäufe, Beiträge und Fördermittel einschließlich investiver Schlüsselzuweisungen in einer Gesamthöhe von 3.534.800 Euro gegenüber. Der aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Stadt aufzubringende Investitionssaldo beträgt 2018 somit lediglich 156.000 Euro.

In der Finanzplanung 2019 sind an größeren Maßnahmen die Umsetzung der energetischen Sanierung der Grundschule Am Ploggensee/Haus 1, der Ersatzbau (Hort- und Essenausgabe) auf dem ehemaligen Gelände des Jugendzentrums sowie der Schulcampus geplant. Die Realisierung ist von Fördermitteln abhängig. Weiterhin sind 2019 die Erschließungsmaßnahmen B-Plan 39 „Sägewerk“ und B-Plan 19/B 27 „West I“ sowie die Straßenbaumaßnahmen Rosenweg, Platz vor der VR-Bank, Straße An der Burdenow, Straße des Friedens, Wismarsche Straße und Knotenpunkt Jahnstraße berücksichtigt. Weiterhin sind 2019 die Eigenanteile für die Verbindung Vielbecker See-Ploggensee und für einen Bootsanleger/Anglersteg am Vielbecker See eingeplant.

3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V liegen für das Jahr 2018 **nicht** vor.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Gem-HVO Doppik)	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
	in €				
im Haushaltsjahr 2018					
im Haushaltsjahr 2019					
im Haushaltsjahr 2020					
im Haushaltsjahr 2021					
Summe	0	0	0	0	0

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	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Kontonummer
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung		
		1	2	3	4	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	5.718.469			4.934.273	
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	5.718.469	a) 784.196 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	4.934.273	315 - 318
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	325-328
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	166.598			115.856	33
3.1.	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Inv. und -förderm. wirtschaftlich gleich kommen	166.598	a) 50.742 b) 0 c) 0,00	a) 0 b) 0	115.856	(331, 332, 335, 337)
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.169			50.000	355,359
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.834			0	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
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	290.158			0	313, 314-316, 323, 324-326, 343, 353, 354-354-354, 363, 364-364, 373, 374-3747
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 324-3246)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	5.994.298			2.335.850	
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	5.582.148			2.000.000	37431
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	412.150			335.850	3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 354-3547, 355, 356-356, 357-357, 358-358, 359-359, 360-360, 361-361, 362-362, 363-363, 364-364, 365-365, 366-366, 367-367, 368-368, 369-369, 370-370, 371-371, 372-372, 373-373, 374-374, 375-375, 376-376, 377-377, 378-378, 379-379, 380-380, 381-381, 382-382, 383-383, 384-384, 385-385, 386-386, 387-387, 388-388, 389-389, 390-390, 391-391, 392-392, 393-393, 394-394, 395-395, 396-396, 397-397, 398-398, 399-399, 400-400
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen	392.150	a) 71.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	320.850	(3140-3143, 3149, 319)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten					376-378, 379 ohne 3798
12.	Summe der Verbindlichkeiten	12.352.526			7.435.979	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	6.110.619	a) b) c)	a) b)	5.255.123	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	6.277.217	a) b) c)	a) b)	5.370.979	Summe Zeilen 2.1, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1

Investitionskredite

Die Stadt Grevesmühlen weist zum Jahresende 2018 eine investive Verschuldung in Höhe von 503,36 Euro pro Einwohner aus.

Ein Darlehen für den Rathausblockbereich ist 2018, ein weiteres 2019 sowie drei weitere Darlehen aus der Stadtsanierung sind 2020 vollständig abbezahlt. Für ein KfW-Darlehen (Speicher in der Kirchstraße) läuft die Zinsbindung 2020 aus. Der Restbetrag von 516.156 € ist dann zu verlängern oder umzuschulden. Acht weitere Darlehen sind in den Jahren 2023 bis 2025 vollständig abbezahlt.

Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen sind 2018 und in den Finanzplanjahren nicht geplant.

Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

2018 werden die noch vorhandenen liquiden Mittel ausreichen, um den Finanzbedarf des Haushaltsjahres von 1.025.400 Euro zu decken. Für die Abdeckung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant. Dieser Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Das Jahr 2018 wird die Stadt Grevesmühlen noch mit einem positiven Bestand abschließen. Ab 2019 ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur noch mittels Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit möglich.

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 2017 403,0 T€. Es verteilt sich wie folgt auf die folgenden Kreditnehmer:

	01.01.2017	31.12.2017
Schützenzunft	4	3
DRK	400	400
Gesamt	404	403

- Angaben in T€ -

Die Bürgschaft für das DRK besichert ein endfälliges Darlehen, die Stadtvertretung hat 2017 die Aufrechterhaltung der Bürgschaft bis 2030 beschlossen. Die Bürgschaft für die Schützenzunft läuft mit der letzten Tilgungsrate des besicherten Darlehens 2019 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 Feuchtbandsalzstreuers (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. Entwicklung der Sonderposten

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

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

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 2018						
Ifd · Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Inanspruchnah- me	Zuführung	Auflösung	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Ver- pflichtungen	4.526.900	48.300	111.200	0	4.589.800
2	Steuer- rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0			0
4	Summe	4.526.900	48.300	111.200	0	4.589.800

5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

THH	Produkt	Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein-zahlungen	davon: Eigen-anteil
1	11101 anteilig: Zuschüsse für besondere Zwecke, Vereine, Städtepartnerschaften	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
2	25201 Städtisches Museum	66.500	1.700	64.800	62.500	1.200	61.300
2	27201 Stadtbibliothek	93.100	8.300	84.800	80.100	7.900	72.200
2	28101 Kulturelle Veranstaltungen	64.400	25.400	39.000	67.500	25.400	42.100
2	28102 Stadtfest	42.900	21.300	21.600	59.700	21.300	38.400
2	28103 Vereinsförderung Kultur	6.700	0	6.700	6.100		6.100
2	36601 Spielplätze	73.200	16.700	56.500	30.600	0	30.600
2	36602 Kinder- und Jugendarbeit	114.800	31.600	83.200	106.800	30.200	76.600
2	36603 Vereinsförderung Jugend und Soziales	52.200	0	52.200	52.200	0	52.200
2	42101 Vereinsförderung Sport	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800
2	42400 Sportstätten und Freibäder	472.300	138.000	334.300	305.000	61.600	243.400
3	54701 Stadtbus	40.600	3.000	37.600	40.600	3.000	37.600
3	57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	89.300	87.500	1.800	85.800	87.500	-1.700
3	57300 Allg. öff. Einrichtungen	229.900	72.500	157.400	177.100	79.900	97.200
3	57301 Wochenmarkt	26.900	7.000	19.900	25.300	7.000	18.300
3	57302 Jahrmärkte, Rummel	37.900	3.000	34.900	34.200	3.000	31.200
3	57501 Stadtinformation	107.900	6.100	101.800	107.100	6.100	101.000
	Summe:			1.121.300			931.300

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

In der Planung weist der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 und für die Finanzplanjahre bis 2021 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren kann der Ergebnishaushalt 2018 nur zum Teil ausgeglichen werden. Die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 können aus heutiger Sicht keinen Ausgleich im Ergebnishaushalt darstellen.

Im Finanzhaushalt wird 2018 ein geringer negativer Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. In den Folgejahren ist dieser Saldo positiv und ausreichend hoch, um die Tilgungsleistungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Vorjahren kann auch der Finanzhaushalt 2018 ausgeglichen werden.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2021 voraussichtlich 56 Mio. Euro betragen. Dem Überschuldungsverbot gemäß § 43 Abs. 3 KV M-V wird somit nachgekommen.

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

Insofern ist von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

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 06.11.2017 durch die Stadtvertretung beschlossen.

8. Fazit und Ausblick

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 vom 13. Oktober 2017 und den allgemeinen Hinweisen zum kommunalen Finanzausgleich M-V 2018 vom 09. April 2018 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2018 bekannt gegeben.

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. In einer gesonderten Hauptausschusssitzung am 19.03.2018 wurden daher alle größeren Unterhaltungsmaßnahmen und alle Investitionsvorhaben einer Prüfung auf deren Dringlichkeit unterzogen und eine Vielzahl von Maßnahmen auf die Folgejahre verschoben.

Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -1.961.800 Euro aus. Da der Fehlbetrag hauptsächlich aus den Abschreibungen resultiert, wurde eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik in Höhe der 2018 zuzuführenden Beträge (921.200 €) berücksichtigt. Somit beträgt das Jahresergebnis nach Rücklagenentnahmen -1.040.600 Euro. Der Fehlbetrag kann nur zum Teil aus Vorjahresvorträgen ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die liquiden Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2019 aufgebraucht sein, so dass in den Folgejahren mit einem Anstieg der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu rechnen ist. Allerdings lässt sich der Finanzhaushalt durch Vorträge aus den Vorjahren ausgleichen.

Die Stadt Grevesmühlen ist 2018 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) leicht negativ, er beläuft sich auf -13,2 T€. In den Folgejahren ist dieser Saldo positiv und hoch genug, die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken.

Der Haushaltsausgleich 2018 ist somit unter Berücksichtigung von Vorträgen im Finanzhaushalt erreicht.

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 Zentrale Dienste		Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
111.01	Verwaltungsleitung	511.01	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen
111.02	Gremien	511.02	Entwicklungs-/Anpassungsgebiet „West 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 Schule, Kultur, Soziales und Sport		544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
201.01	Allgemeine Schulverwaltung	545.00	Straßenreinigung und Winterdienst
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen	546.00	Allgemeine Parkeinrichtungen
211.02	Grundschule „Fritz Reuter“	547.01	Stadtbus
211.03	Grundschule „Am Plogensee“	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	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 nicht anders festgelegt, werden Investitionsauszahlungen gemäß § 14 (3) GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes als deckungsfähig erklärt.

Deckungsvermerk 1 -> innerhalb des Teilhaushalts 1

Deckungsvermerk 2 -> innerhalb des Teilhaushalts 2

Deckungsvermerk 3 -> innerhalb des Teilhaushalts 3

Deckungsvermerk 4 -> innerhalb des Teilhaushalts 4



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	23.103,00	0	0	0	0	0	0	985.791	985.791	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	23.103,00	0	0	0	0	0	0	985.791	985.791	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.103,00	0	0	0	0	0	0	985.791	985.791	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	58.076,31	0	0	0	0	0	0	323.184	323.184	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	58.076,31	0	0	0	0	0	0	323.184	323.184	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.076,31	0	0	0	0	0	0	323.184	323.184	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.973,31	0	0	0	0	0	0	662.606	662.606	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 067 Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.466	6.466	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.466	6.466	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.466	6.466	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.466	-6.466	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 099 B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	274.896,40	17.000	500.000	0	0	0	0	291.896	791.896	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 1	274.896,40	17.000	500.000	0	0	0	0	291.896	791.896	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.896,40	17.000	500.000	0	0	0	0	291.896	791.896	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	71.664,55	0	230.000	0	0	0	0	108.176	338.176	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 1	71.664,55	0	230.000	0	0	0	0	108.176	338.176	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.664,55	0	230.000	0	0	0	0	108.176	338.176	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.231,85	17.000	270.000	0	0	0	0	183.720	453.720	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 099A Abriss Hallen B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	-	Auszahlungen für Vorräte	9.698,50	201.100	0	0	0	0	0	210.798	210.798	0
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.698,50	201.100	0	0	0	0	0	210.798	210.798	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698,50	201.100	0	0	0	0	0	210.798	210.798	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.698,50	-201.100	0	0	0	0	0	-210.798	-210.798	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 197 Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	892,50	0	0	0	0	0	0	892	892	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	892,50	0	0	0	0	0	0	892	892	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0	892	892	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	0	0	0	0	0	0	-892	-892	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 205 Verlegen von Glasfaserleitung im Stadtgebiet

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
	Deckungsvermerk: 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-65.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 211 Errichtung einer Raucherinsel

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.070,00	0	0	0	0	0	0	10.070	10.070	0
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	10.070,00	0	0	0	0	0	0	10.070	10.070	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,00	0	0	0	0	0	0	10.070	10.070	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.942,29	101.700	0	80.000	90.000	60.000	0	230.808	460.808	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	81.942,29	101.700	0	80.000	90.000	60.000	0	230.808	460.808	0
	Deckungsvermerk 4										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.942,29	101.700	0	80.000	90.000	60.000	0	230.808	460.808	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.872,29	-101.700	0	-80.000	-90.000	-60.000	0	-220.738	-450.738	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	48.000	0	0	0	4.294	52.294	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 4	0,00	0	0	48.000	0	0	0	4.294	52.294	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0	0	4.294	52.294	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-48.000	0	0	0	-4.294	-52.294	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Bauhof
 Projekt 193 Errichtung einer Siloanlage für Streusalz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.900	0	0	0	0	500	15.400	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	14.900	0	0	0	0	0	14.900	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.900	0	0	0	0	500	15.400	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.391,44	52.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	66.131	146.131	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.391,44	52.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	66.131	146.131	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.391,44	52.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	66.131	146.131	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.391,44	-52.000	-35.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.631	-130.731	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste
 Projekt 002 Kauf technische Ausstattung für das Rathaus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	0	0	0	0	0	848	848	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	848	848	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-848	-848	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.024,97	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0	51.938	97.938	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.024,97	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0	21.877	67.877	0
		Deckungsvermerk 1										
		78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.061	30.061	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.024,97	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0	51.938	97.938	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.024,97	-5.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-51.938	-97.938	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.673,39	76.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	138.116	154.116	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.673,39	76.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	138.116	154.116	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.673,39	76.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	138.116	154.116	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.673,39	-76.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-138.116	-154.116	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	21.203	21.203	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	21.203	21.203	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	21.203	21.203	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-21.203	-21.203	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste
 Projekt 107 Planung und Einführung DMS-System (Document Management System)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	113,80	0	25.000	10.000	0	0	0	113	35.113	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	113,80	0	25.000	10.000	0	0	0	113	35.113	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,80	0	25.000	10.000	0	0	0	113	35.113	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113,80	0	-25.000	-10.000	0	0	0	-113	-35.113	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.904,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	1.904,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	-1.904	-1.904	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten
 Projekt 055 Kauf EDV-Hardware für das Rathaus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
		0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten
 Projekt 056 Kauf EDV-Software (auch Updates)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	619,91	700	35.000	0	0	0	0	3.096	38.096	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	619,91	700	35.000	0	0	0	0	3.096	38.096	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,91	700	35.000	0	0	0	0	3.096	38.096	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619,91	-700	-35.000	0	0	0	0	-3.096	-38.096	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten
Projekt	056	Kauf EDV-Software (auch Updates)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.588,49	8.000	0	0	0	0	0	10.588	10.588	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	2.588,49	8.000	0	0	0	0	0	10.588	10.588	0
		Deckungsvermerk 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,49	8.000	0	0	0	0	0	10.588	10.588	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.588,49	-8.000	0	0	0	0	0	-10.588	-10.588	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	0	0	0	0	0	18.368	18.368	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	18.368	18.368	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.368	18.368	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.368	-18.368	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
 Projekt 087 Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.024	8.024	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.024	8.024	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.024	8.024	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.692	5.692	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.615	4.615	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.615	4.615	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.615	4.615	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.828,30	6.000	6.000	0	0	0	0	0	38.360	44.360	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	31.828,30	6.000	6.000	0	0	0	0	0	38.360	44.360	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.828,30	12.000	6.000	0	0	0	0	0	44.360	50.360	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.828,30	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	-39.744	-45.744	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	0	0	0	0	0	327	327	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	327	327	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	327	2.327	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-327	-2.327	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.690,58	0	0	0	0	0	0	5.690	5.690	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.690,58	0	0	0	0	0	0	5.690	5.690	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		Deckungsvermerk: Die Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690,58	0	0	0	0	0	0	5.690	5.690	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.690,58	0	0	0	0	0	0	-5.690	-5.690	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
 Projekt 169 Neugestaltung der Internetpräsentation der FFW Grevesmühlen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
 Projekt 200 Errichtung Stellplätze am Feuerwehrgerätehaus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.520,00	12.400	0	0	0	0	0	21.920	21.920	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	9.520,00	12.400	0	0	0	0	0	21.920	21.920	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,00	12.400	0	0	0	0	0	21.920	21.920	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.520,00	-12.400	0	0	0	0	0	-21.920	-21.920	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.800	0	0	0	0	0	146.800	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	86.800	0	0	0	0	0	86.800	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.800	0	0	0	0	0	146.800	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.200	0	0	0	0	0	-33.200	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.200	0	0	0	0	0	-14.200	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0	648	1.648	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0	648	1.648	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	943,27	0	7.600	0	0	0	0	943	8.543	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	943,27	0	7.600	0	0	0	0	943	8.543	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,27	0	8.600	0	0	0	0	1.591	10.191	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-943,27	0	-8.600	0	0	0	0	-1.591	-10.191	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Deckungsvermerk 2	7.016,59	7.200	11.000	8.000	7.500	7.500	0	24.536	58.536	0
		7.016,59	7.200	11.000	8.000	7.500	7.500	0	24.536	58.536	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.016,59	7.200	11.000	8.000	7.500	7.500	0	24.536	58.536	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.016,59	-7.200	-11.000	-8.000	-7.500	-7.500	0	-24.536	-58.536	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
 Projekt 037 Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300,00	0	0	0	0	0	0	77.380	77.380	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	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	5.300,00	0	0	0	0	0	0	5.380	5.380	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	0	0	0	0	0	0	77.380	77.380	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.062,82	0	0	0	0	0	0	54.247	54.247	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	16.062,82	0	0	0	0	0	0	54.247	54.247	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.062,82	0	0	0	0	0	0	54.247	54.247	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.762,82	0	0	0	0	0	0	23.132	23.132	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.661,51	0	0	0	0	0	0	213.132	213.132	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	29.661,51	0	0	0	0	0	0	213.132	213.132	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.661,51	0	0	0	0	0	0	213.132	213.132	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.661,51	0	0	0	0	0	0	-153.132	-153.132	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
 Projekt 181 Kauf Schulbedarf (Lern- und Lehrmittel, Musikinstrumente, etc.)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.090,85	0	0	0	0	0	0	1.090	1.090	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.090,85	0	0	0	0	0	0	1.090	1.090	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,85	0	0	0	0	0	0	1.090	1.090	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090,85	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.331,30	8.400	20.800	10.000	10.500	11.000	0	31.181	83.481	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.331,30	8.400	20.800	10.000	10.500	11.000	0	31.181	83.481	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331,30	8.400	20.800	10.000	10.500	11.000	0	31.181	83.481	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331,30	-8.400	-20.800	-10.000	-10.500	-11.000	0	-31.181	-83.481	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700	0
		0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.615,02	0	0	0	0	0	0	3.876	3.876	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	3.615,02	0	0	0	0	0	0	3.876	3.876	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615,02	0	0	0	0	0	0	3.876	3.876	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.615,02	0	0	0	0	0	0	-3.876	-3.876	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
 Projekt 065 Markisoletten Grundschule "Am Ploggensee"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.735	16.735	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.735	16.735	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.735	16.735	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.800	10.000	0	10.000	0	0	28.885	48.885	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	4.800	10.000	0	10.000	0	0	28.885	48.885	0
	Deckungsvermerk 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	10.000	0	10.000	0	0	28.885	48.885	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-10.000	0	-10.000	0	0	-12.150	-32.150	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	470.400	0	0	0	0	470.400	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	470.400	0	0	0	0	470.400	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	470.400	0	0	0	0	470.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	572.700	0	0	0	0	627.700	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	55.000	572.700	0	0	0	0	627.700	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	572.700	0	0	0	0	627.700	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-102.300	0	0	0	0	-157.300	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
 Projekt 106 Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes am Schulkomplex "Am Ploggensee" (alle Häuser)

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.450	10.450	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	10.450	10.450	0
		Sonderbedarfszuweisung vom Ministerium für Inneres und Sport M-V										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.450	10.450	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.450	10.450	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21103 Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
 Projekt 201 Einbau von Garderobenschränken in der Grundschule "Am Plogensee"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.655,11	15.000	23.200	19.500	19.500	19.500	0	20.655	102.355	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.655,11	15.000	23.200	19.500	19.500	19.500	0	20.655	102.355	0
		Deckungsvermerk 2										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655,11	15.000	23.200	19.500	19.500	19.500	0	20.655	102.355	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.655,11	-15.000	-23.200	-19.500	-19.500	-19.500	0	-20.655	-102.355	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	5.000	0	0	0	0	535	5.535	0
			0,00	0	5.000	0	0	0	0	535	5.535	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	1.291,15	0	5.000	0	0	0	0	2.908	7.908	0
			1.291,15	0	5.000	0	0	0	0	2.908	7.908	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291,15	0	10.000	0	0	0	0	3.443	13.443	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.291,15	0	-10.000	0	0	0	0	-3.443	-13.443	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	400.000	400.000	4.400.000	0	0	5.400.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	200.000	400.000	400.000	4.400.000	0	0	5.400.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	400.000	400.000	4.400.000	0	0	5.400.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	-4.400.000	0	0	-5.400.000	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Städtisches Museum
 Projekt 182 Kauf Ausstattung Museum

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	627,30	0	0	0	0	0	0	627	627	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	627,30	0	0	0	0	0	0	627	627	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,30	0	0	0	0	0	0	627	627	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627,30	0	0	0	0	0	0	-627	-627	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	0	4.500	0	0	0	9.057	13.557	0
		0,00	0	0	4.500	0	0	0	9.057	13.557	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0	9.057	13.557	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	-9.057	-13.557	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.236	-3.236	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Stadtarchiv
 Projekt 176 Erwerb von Archivgut

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek
 Projekt 123 Anschaffung EDV-Ausstattung (Hardware+Software) für die Bibliothek

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	3.075	3.075	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0	2.206	2.206	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
	78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	868	868	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	6.075	6.075	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-6.075	-6.075	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	1.300	500	500	0	0	12.300	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	1.300	500	500	0	0	12.300	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	1.300	500	500	0	0	12.300	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-1.300	-500	-500	0	0	-12.300	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
 Projekt 035 Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.409,54	0	0	0	0	0	0	113.524	113.524	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	3.409,54	0	0	0	0	0	0	113.524	113.524	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409,54	0	0	0	0	0	0	113.524	113.524	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.409,54	0	0	0	0	0	0	-88.524	-88.524	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.100	0	0	0	0	0	0	24.100	24.100	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	24.100	0	0	0	0	0	0	24.100	24.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	35.763	75.763	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	33.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	35.763	75.763	0
	Deckungsvermerk 2											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	59.863	99.863	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-58.763	-98.763	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
 Projekt 112 Schulcampus 2030

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 2	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.274,42	0	6.000	0	0	0	0	16.616	22.616	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	5.274,42	0	6.000	0	0	0	0	16.616	22.616	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274,42	0	6.000	0	0	0	0	16.616	22.616	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.274,42	0	-6.000	0	0	0	0	-10.616	-16.616	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	0	0	0	0	0	635	635	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	635	635	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	100,72	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664	0
			100,72	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,72	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,72	0	0	0	0	0	0	-2.300	-2.300	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
 Projekt 202 Einbau einer Akustikdecke Kita Haus 1

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	140.000	2.700.000	0	0	0	100.000	2.940.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	140.000	2.700.000	0	0	0	100.000	2.940.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	140.000	2.700.000	0	0	0	100.000	2.940.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-140.000	-1.350.000	0	0	0	-100.000	-1.590.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.207,00	262.400	0	0	0	0	0	279.228	279.228	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	257.000	0	0	0	0	0	257.000	257.000	0
		Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
		LEADER-Mittel										
		68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	13.207,00	0	0	0	0	0	0	16.828	16.828	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.207,00	262.400	0	0	0	0	0	279.228	279.228	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
		Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.207,00	77.400	0	0	0	0	0	94.228	94.228	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendarbeit
 Projekt 097 Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendhaus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.884	1.884	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.884	1.884	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.884	1.884	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	6.529	13.529	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0	6.529	13.529	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	6.529	13.529	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-6.529	-10.029	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad
 Projekt 072 Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz/Sportlerheim "Am Tannenberg"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.451	-3.451	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad
 Projekt 096 Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad) mit Wohnmobilparkplatz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.850,00	0	0	0	0	0	0	68.850	68.850	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	68.850,00	0	0	0	0	0	0	68.850	68.850	0
	Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
	LEADER-Mittel										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.850,00	0	0	0	0	0	0	68.850	68.850	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.885,00	0	0	0	0	0	0	6.885	6.885	0
	78140100 Investitionszuwendungen für die EU	6.885,00	0	0	0	0	0	0	6.885	6.885	0
	Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
	LEADER-Mittel										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.655,40	0	0	0	0	0	0	81.297	81.297	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	80.655,40	0	0	0	0	0	0	81.297	81.297	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2										
	Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.540,40	0	0	0	0	0	0	88.182	88.182	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.690,40	0	0	0	0	0	0	-19.332	-19.332	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad
 Projekt 147 Anschaffung Poller

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	0	0	0	0	0	1.949	1.949	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.949	1.949	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.949	-1.949	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
		Spende von 2 Fußballtoren										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	609,82	0	0	0	0	0	0	5.907	5.907	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	609,82	0	0	0	0	0	0	5.907	5.907	0
		2 Fußballtore mit vandalismusgesicherten Netzen										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609,82	0	0	0	0	0	0	5.907	5.907	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990,18	0	0	0	0	0	0	-3.307	-3.307	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.406,55	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000	0	227.083	427.083	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	68.419,71	0	0	0	0	0	0	126.296	126.296	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000	0
	Deckungsvermerk 3 und für 51101.02230000-085										
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	37.986,84	2.800	0	0	0	0	0	40.786	40.786	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.406,55	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000	0	227.083	427.083	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.406,55	-45.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-219.583	-419.583	0



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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	99.551	99.551	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	99.551	99.551	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	207.256	207.256	0
		68821100 Anzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	207.256	207.256	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	306.807	306.807	0
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.816	163.816	0
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.816	163.816	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3											
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.816	163.816	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.991	142.991	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	2.999	2.999	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	2.999	2.999	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	2.999	2.999	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-2.999	-2.999	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	991.664,69	50.000	427.000	1.720.000	500.000	0	0	1.051.323	3.698.323	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	991.664,69	50.000	427.000	1.720.000	500.000	0	0	1.051.323	3.698.323	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.664,69	50.000	427.000	1.720.000	500.000	0	0	1.051.323	3.698.323	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991.664,69	-50.000	-427.000	-1.720.000	-100.000	400.000	0	-1.051.323	-2.898.323	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	222.000	444.000	0	0	0	0	666.000	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	222.000	444.000	0	0	0	0	666.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	222.000	444.000	0	0	0	0	666.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	79.512,89	740.000	0	0	0	0	0	819.512	819.512	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	79.512,89	740.000	0	0	0	0	0	819.512	819.512	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.512,89	740.000	0	0	0	0	0	819.512	819.512	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.512,89	-740.000	222.000	444.000	0	0	0	-819.512	-153.512	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	2.374.051,61	30.000	0	1.350.000	2.050.000	900.000	0	3.121.392	7.421.392	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3	2.374.051,61	30.000	0	1.350.000	2.050.000	900.000	0	3.121.392	7.421.392	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.051,61	30.000	0	1.350.000	2.050.000	900.000	0	3.121.392	7.421.392	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.374.051,61	-30.000	0	-1.350.000	-2.050.000	-100.000	0	-3.121.392	-6.621.392	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.600	0	0	0	0	0	824.200	824.200	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	480.600	0	0	0	0	0	824.200	824.200	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.600	0	0	0	0	0	824.200	824.200	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.072.894,87	1.380.600	450.000	450.000	0	0	0	5.132.464	6.032.464	0
	78140100 Investitionszuwendungen für die EU	0,00	0	0	0	0	0	0	68.720	68.720	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Deckungsvermerk 3	1.072.894,87	1.380.600	450.000	450.000	0	0	0	5.063.744	5.963.744	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.894,87	1.380.600	450.000	450.000	0	0	0	5.132.464	6.032.464	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.894,87	-900.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-4.308.264	-5.208.264	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Energieerzeugung
 Projekt 152 Errichtung einer Photovoltaik-Dachanlage

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	7.400	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	7.400	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	7.400	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0	-7.400	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 019 Gehwegerneuerung Puschkinstraße/Maxim-Gorki-Straße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45,40	0	0	0	0	0	0	39.550	39.550	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.505	39.505	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45,40	0	0	0	0	0	0	45	45	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,40	0	0	0	0	0	0	39.550	39.550	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,40	0	0	0	0	0	0	-39.550	-39.550	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 Produkt 54101 Gemeindeflächen
 Projekt 021 Bau Gehweg Ploggenseering - Wismarsche Straße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	78,60	0	0	0	0	0	0	78	78	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78,60	0	0	0	0	0	0	78	78	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,60	0	0	0	0	0	0	78	78	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78,60	0	0	0	0	0	0	-78	-78	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 022 Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße / Gebhardstraße

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	138.090	138.090	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	138.090	138.090	0
		Straßenausbaubeiträge										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	138.090	138.090	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	138.090	138.090	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 025 Straßenerneuerung "Am Bleicherberg"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.886,11	0	0	0	0	0	0	15.014	15.014	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	3.886,11	0	0	0	0	0	0	15.014	15.014	0
	Straßenausbaubeiträge										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886,11	0	0	0	0	0	0	15.014	15.014	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	647,43	0	0	0	0	0	0	647	647	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	647,43	0	0	0	0	0	0	647	647	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,43	0	0	0	0	0	0	647	647	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238,68	0	0	0	0	0	0	14.367	14.367	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 028 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Sandstraße"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0
		Straßenausbaubeiträge										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24.628	24.628	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	378,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	20.585	60.585	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000	0
		Deckungsvermerk 3 und mit 54XXX.0481										
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	378,86	0	0	0	0	0	0	10.585	10.585	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	20.585	60.585	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.585	-60.585	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	1.196.200	0	0	0	0	15.000	1.211.200	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	1.196.200	0	0	0	0	0	1.196.200	0
		68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	1.196.200	0	0	0	0	15.000	1.211.200	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	89.775,56	0	835.000	0	0	0	0	94.213	929.213	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	89.775,56	0	835.000	0	0	0	0	94.213	929.213	0
		Deckungsvermerk 3										
		Investition nur, soweit Fördermittel zur Verfügung stehen										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.775,56	0	835.000	0	0	0	0	94.213	929.213	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.775,56	0	361.200	0	0	0	0	-79.213	281.986	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 068 Straßenausbaubeitragserhebung Dorfstraße Barendorf

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480,00	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	480,00	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	0



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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.672,23	36.200	0	0	0	0	0	67.793	67.793	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	27.672,23	36.200	0	0	0	0	0	67.793	67.793	0
		Straßenausbaubeiträge										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.672,23	36.200	0	0	0	0	0	67.793	67.793	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.672,23	36.200	0	0	0	0	0	67.793	67.793	0



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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	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
		Straßenausbaubeiträge										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	328,26	0	100.000	355.500	0	0	0	269.628	725.128	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	100.000	355.500	0	0	0	5.470	460.970	0
		Deckungsvermerk 3										
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	328,26	0	0	0	0	0	0	328	328	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	263.829	263.829	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,26	0	100.000	355.500	0	0	0	269.628	725.128	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328,26	0	-50.000	-355.500	0	0	0	-269.628	-675.128	0



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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	365	365	0
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165	165	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	365	365	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	365	35.365	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	365	35.365	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3											
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	365	35.365	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-35.000	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 101 Erneuerung Treppe zum Plogensee

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	245,83	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	245,83	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,83	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245,83	0	0	0	0	0	0	0	-245	-245	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 103 Gehwegerneuerung "Am Wasserturm"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.631	39.631	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.631	39.631	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	39.631	39.631	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.631	-39.631	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 122 Neubau Durchlass über "Poischower Mühlenbach" in Degtow

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	228,86	0	0	0	0	0	0	0	228	228	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	228,86	0	0	0	0	0	0	0	228	228	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,86	0	0	0	0	0	0	0	228	228	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228,86	0	0	0	0	0	0	0	-228	-228	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	Straßenbaubeiträge										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.020	17.020	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.020	17.020	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.020	17.020	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	37.979	37.979	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.960	50.960	0
	68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	50.960	50.960	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.970,50	19.900	60.000	120.000	120.000	100.000	0	61.870	461.870	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	41.970,50	19.900	60.000	120.000	120.000	100.000	0	61.870	461.870	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.970,50	19.900	60.000	120.000	120.000	100.000	0	112.830	512.830	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.121.619	1.121.619	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	201.555	201.555	0
	Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54301.09600000-128 und 54401.09600000-128										
	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	920.064	920.064	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.121.619	1.121.619	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.970,50	19.900	60.000	120.000	120.000	100.000	0	-1.008.789	-608.789	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 129 Straßenneubau Südstadt

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.183,26	33.700	0	0	0	0	0	45.883	45.883	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	12.183,26	33.700	0	0	0	0	0	45.883	45.883	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.183,26	33.700	0	0	0	0	0	45.883	45.883	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.183,26	33.700	0	0	0	0	0	45.883	45.883	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 131 Deckensanierung "Schweriner Landstraße"

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
		Straßenausbaubeiträge										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	329.156	329.156	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.635	7.635	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	321.520	321.520	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	329.156	329.156	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	-279.156	-279.156	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 143 Straßenbau An der Ziegelei

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0
	68176400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Zweckverbänden	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0
	Kostenbeteiligung Zweckverband Grevesmühlen										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	170.000	0	0	0	0	220.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	170.000	0	0	0	0	220.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	170.000	0	0	0	0	220.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-115.000	0	0	0	0	-165.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 160 Erneuerung Gehweg "Wismarsche Straße"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.639	115.639	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	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"										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	115.639	115.639	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.639	-115.639	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	250.000	0	0	0	1.200	251.200	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	0,00	1.200	0	250.000	0	0	0	1.200	251.200	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	250.000	0	0	0	1.200	251.200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	-250.000	0	0	0	-1.200	-251.200	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 163 Straßenerneuerung "Tannenbergstraße"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	54.280,54	0	0	0	0	0	0	139.472	139.472	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	54.280,54	0	0	0	0	0	0	139.472	139.472	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.280,54	0	0	0	0	0	0	139.472	139.472	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.280,54	0	0	0	0	0	0	-139.472	-139.472	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.482,78	0	250.000	250.000	267.000	0	0	5.279	772.279	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Deckungsvermerk 3	2.482,78	0	250.000	250.000	267.000	0	0	5.279	772.279	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482,78	0	250.000	250.000	267.000	0	0	5.279	772.279	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.482,78	0	-250.000	-250.000	-267.000	0	0	-5.279	-772.279	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.000	0	0	0	0	0	179.000	179.000	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	179.000	0	0	0	0	0	179.000	179.000	0
	ELER-Mittel										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.000	0	0	0	0	0	179.000	179.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 184 Gehwegausbau Bahnhofstraße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.592	12.592	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.592	12.592	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.592	12.592	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.592	-12.592	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	156.300	0	0	0	306.300	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	150.000	156.300	0	0	0	306.300	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	156.300	0	0	0	306.300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.902,00	0	20.000	165.000	168.400	0	0	6.902	360.302	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	6.902,00	0	20.000	165.000	168.400	0	0	6.902	360.302	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,00	0	20.000	165.000	168.400	0	0	6.902	360.302	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.902,00	0	-20.000	-15.000	-12.100	0	0	-6.902	-54.002	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	5.000	365.000	0	0	15.000	400.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	15.000	5.000	365.000	0	0	15.000	400.000	0
		Deckungsvermerk 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	5.000	365.000	0	0	15.000	400.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-5.000	-365.000	0	0	-15.000	-400.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produkt 54101 Gemeindefstraßen
Projekt 203 Bahnübergang Rehnaer Straße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 015 Ersatzneubau Brücke Landesstraße 02 "Schweriner Straße" Anteil für Gehweg, Radweg u.ä.

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	201.747	201.747	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.713	41.713	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	160.034	160.034	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	201.747	201.747	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.947	-176.947	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	61,88	0	0	0	0	0	0	61	61	0
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61,88	0	0	0	0	0	0	61	61	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	0	0	0	0	0	0	61	61	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.717,06	0	0	0	0	0	0	4.717	4.717	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.717,06	0	0	0	0	0	0	4.717	4.717	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.717,06	0	0	0	0	0	0	4.717	4.717	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.655,18	0	0	0	0	0	0	-4.655	-4.655	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	1.146	101.146	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	1.146	101.146	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	1.146	101.146	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0	0	13.553	-86.446	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 192 Kostenbeteiligung Ausbau L02 Ortsdurchfahrt Wotenitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.164,58	0	0	0	0	0	0	0	47.164	47.164	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	47.164,58	0	0	0	0	0	0	0	47.164	47.164	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.164,58	0	0	0	0	0	0	0	47.164	47.164	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.164,58	0	0	0	0	0	0	0	-47.164	-47.164	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
 Projekt 198 Ausstattung an Bundesstraßen (Bänke, Zäune u. dgl.)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	804,21	0	3.000	0	0	0	0	804	3.804	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	804,21	0	3.000	0	0	0	0	804	3.804	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804,21	0	3.000	0	0	0	0	804	3.804	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804,21	0	-3.000	0	0	0	0	-804	-3.804	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.864,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.864	10.864	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.864,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.864	10.864	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.864	10.864	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.864,19	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.864	-10.864	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0
	LEADER-Mittel oder Tourismusförderung										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.705,86	35.000	0	0	0	0	0	43.787	43.787	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.705,86	35.000	0	0	0	0	0	43.787	43.787	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,86	35.000	0	0	0	0	0	43.787	43.787	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.705,86	-12.000	0	0	0	0	0	-20.787	-20.787	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
 Projekt 030 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	555,82	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	555,82	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555,82	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555,82	0	0	0	0	0	0	0	-555	-555	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.111,15	200	0	0	0	0	0	19.882	19.882	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6.759,66	0	0	0	0	0	0	6.759	6.759	0
		78520361 Auszahlungen für Kleingärten	4.351,49	0	0	0	0	0	0	12.922	12.922	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.111,15	200	0	0	0	0	0	19.882	19.882	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.111,15	-200	0	0	0	0	0	-19.882	-19.882	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
 Projekt 119 Bau von Blumenpyramiden mit Bepflanzung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	0,00	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											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.258	2.258	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-558	-558	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
 Projekt 151 Anschaffung einer Parkbank für die Bürgerwiese

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606	0
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
 Projekt 199 Errichtung von Outdoor-Sportgeräten

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.532,74	0	0	0	0	0	0	2.532	2.532	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.532,74	0	0	0	0	0	0	2.532	2.532	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,74	0	0	0	0	0	0	2.532	2.532	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.532,74	0	0	0	0	0	0	-2.532	-2.532	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
 Projekt 186 Neugestaltung Verbindung Plogensee/Vielbecker See

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.400	55.000	345.000	0	0	0	101.400	501.400	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	101.400	55.000	345.000	0	0	0	101.400	501.400	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.400	55.000	345.000	0	0	0	101.400	501.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.998,11	140.000	140.000	206.000	0	0	0	145.998	491.998	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	5.998,11	140.000	140.000	206.000	0	0	0	145.998	491.998	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998,11	140.000	140.000	206.000	0	0	0	145.998	491.998	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998,11	-38.600	-85.000	139.000	0	0	0	-44.598	9.401	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0	121.000	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0	121.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0	121.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.036,95	0	103.000	0	0	0	0	15.036	118.036	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	15.036,95	0	103.000	0	0	0	0	15.036	118.036	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.036,95	0	103.000	0	0	0	0	15.036	118.036	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.036,95	0	18.000	0	0	0	0	-15.036	2.963	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
 Projekt 188 Gewässerausbau Groß Pravitshagen - Grevesmühlen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	200.000	0	0	0	0	15.000	215.000	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	15.000	200.000	0	0	0	0	15.000	215.000	0
	Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	200.000	0	0	0	0	15.000	215.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
	Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	200.000	0	0	0	0	13.500	213.500	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale
 Projekt 173 Wegebau von L 03 zum Steinbrink (Friedwald)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	109.194	109.194	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	109.194	109.194	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	109.194	109.194	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.194	-109.194	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.300,00	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	1.300,00	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.833	9.833	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	9.833	9.833	0
	Deckungsvermerk 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0	11.133	11.133	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,00	0	0	0	0	0	0	-11.133	-11.133	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale
 Projekt 189 Erwerb Infotafeln für Flüchtlingslager Questin

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	126,75	0	0	0	0	0	0	0	667	667	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	126,75	0	0	0	0	0	0	0	667	667	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,75	0	0	0	0	0	0	0	667	667	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,75	0	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen
 Projekt 210 Errichtung von Grundwassermessstellen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Projekt 140 Grunderwerb Gewerbeflächen für den Ausbau Jahnstraße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	98.000,00	0	0	0	0	0	0	101.945	101.945	0
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	98.000,00	0	0	0	0	0	0	101.945	101.945	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	0	0	0	0	0	0	101.945	101.945	0
36	-	Auszahlungen für Vorräte	3.083,51	0	0	0	0	0	0	210.980	210.980	0
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.083,51	0	0	0	0	0	0	210.980	210.980	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,51	0	0	0	0	0	0	210.980	210.980	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.916,49	0	0	0	0	0	0	-109.034	-109.034	0



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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.510,40	0	0	0	0	0	0	8.510	8.510	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	8.510,40	0	0	0	0	0	0	8.510	8.510	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.510,40	0	0	0	0	0	0	8.510	8.510	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.510,40	0	0	0	0	0	0	-8.510	-8.510	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Projekt 183 Beschaffung technische Ausstattung Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.277,80	0	0	0	0	0	0	1.277	1.277	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.277,80	0	0	0	0	0	0	1.277	1.277	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,80	0	0	0	0	0	0	1.277	1.277	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277,80	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen
 Projekt 035 Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen
 Projekt 052 Kauf Ausstattung Vereinshaus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.970,90	0	0	0	0	0	0	7.408	7.408	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.970,90	0	0	0	0	0	0	7.408	7.408	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,90	0	0	0	0	0	0	7.408	7.408	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.970,90	0	0	0	0	0	0	-7.408	-7.408	0

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11401
Maßnahme Nr.: 099 14211
Produktbezeichnung: Zentrales GFM
Maßnahmenbezeichnung: Wohngebiet Mühlenblick B34.2

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2	1. ...		Grundstückserlös		500.000													500.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen																		
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
13	1. Gebäude (Bsp.)		Entsorgung Kläranlage+Laube, Anteil Waage		100.000													100.000
14	2. Ausstattung (Bsp.)		Vorflut u. Planung		130.000													130.000
15	Wartung																	0
16	Versicherung																	0
17	Bewirtschaftung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Risikoaufschläge in % auf ...																	0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 / 40	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 / 44	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000

Nach Erschließung des 1. Abschnitts des B-Planes Nr. 34 sind die Planungsvoraussetzungen für den 2. Abschnitt zu schaffen. Gleichzeitig steht die Stadt in Verhandlung mit der WOBAG zum Verkauf des Areals. Die Planung berücksichtigt mögliche Verkaufserlöse.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11403
Maßnahme Nr.: 001 091

Produktbezeichnung: Sonstige Zentrale Dienste
Maßnahmenbezeichnung: Kauf Ausstattung Rathaus: Bürobeleuchtung

Nr.	Art	Sach-konto	Erfäuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 Gesamt	
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14900
2	Klimaschutz	233162			14900												14900
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14900
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29800
13			1. Gebäude (Bsp.)														0
14			2. Ausstattung (Bsp.)		29800												29800
15	Wartung																0
16	Versicherung				0	-2380	-2380	-2380	-2380	-2380	0	0	0	0	0	0	-11900
17	Bewirtschaftung				0	-2380	-2380	-2380	-2380	-2380	0	0	0	0	0	0	-11900
18		7226	Strom		0	29800	-2380	-2380	-2380	-2380	0	0	0	0	0	0	17900
40	Summe Auszahlungen			0	29800	-2380	-2380	-2380	-2380	-2380	0	0	0	0	0	0	-3000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-14900	2380	2380	2380	2380	2380	0	0	0	0	0	0	-3000
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	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14900
44	Barwerte der Auszahlungen			0	29800	-2311	-2243	-2178	-2115	-2053	0	0	0	0	0	0	18900
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-14900	2311	2243	2178	2115	2053	0	0	0	0	0	0	-4000

Die Strehleuchten in den Büros sind aus dem Jahr 1998 und veraltet, entsprechen hinsichtlich der Lichtstärke nicht mehr den Arbeitsschutzvorschriften und sind zudem nicht energieeffizient. Eine Förderung in Höhe von 50% wurde beantragt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11403
Maßnahme Nr.: 107 091

Produktbezeichnung: Sonstige Zentrale Dienste
Maßnahmenbezeichnung: Einführung g DMS/Anbindung Fachverfahren

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 Gesamt	
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2				0	0												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	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
13																	0
14		091			25.000	10.000											35.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Strom	7226	Ersparnis														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 / 40	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
42	Abzinsungsfaktor	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	25.000	9.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.709
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 / 44	0	-25.000	-9.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.709

Im Zuge der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems ist die Einbindung diverser Fachverfahren notwendig (Haushalts- und Kassenwesen, WBV, Sitzungsdienst,...). Hiermit soll 2018 begonnen werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11403
Maßnahme Nr.: 056|091

Produktbezeichnung: Sonstige Zentrale Dienste
Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Software Meldewesen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	Gesamt	
Einzahlungen																		
1	Fördermittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
13																		0
14		091			35.000	0												35.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
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	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000

In 2018 ist die Aktualisierung der Meldewesensoftware und das Überführen in den Rechenzentrumsbetrieb geplant. Hiermit werden dann alle datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 12601
Maßnahme Nr.: 207

Produktbezeichnung: Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Maßnahmenbezeichnung: Anschaffung eines Einsatzleitwagens

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2		Brandschutz-RL	233162 H 1/3 Landesmittel		60.000												60.000
3		Brandschutz-RL	233169 H 1/3 Kreismittel		60.000												60.000
6	sonst. Drittmittel	Zuschuss zum Eigenanteil	233163 H Amt GVM-Land nach Einwohnern (44,66%)		26.796												26.796
10	laufende Zuschüsse	Zuschuss zu laufenden Kosten	Amt GVM-Land nach Einwohnern		630	630	630	630	630	630	630	630	1.070	630	630	630	8.000
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	147.426	630	630	630	630	630	630	630	1.070	630	630	630	154.796
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
13		Fahrzeug inkl. Ausstattung	081		180.000												180.000
14																	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.400	1.400	17.800
29		Versicherung			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
31		Reifen	72353														
32		sonstige Fahrzeugunterhaltung	72359		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.000		1.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	181.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.400	1.400	197.800
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11,140	0	-33.974	-770	-770	-770	-770	-770	-770	-770	-330	-770	-1.770	-770	-43.004
42	Abzinsungsfaktor		3,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Barwerte der Einzahlungen			0	147.426	612	594	577	560	543	528	512	845	483	469	455	153.602
44	Barwerte der Auszahlungen			0	181.400	1.359	1.320	1.281	1.244	1.208	1.173	1.138	1.105	1.073	1.786	1.011	195.098
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43,144	0	-33.974	-748	-726	-705	-684	-664	-645	-626	-261	-590	-1.317	-556	-41.495

Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die FF Grevesmühlen und das Amt Grevesmühlen Land
Ein ELW wird für die zu bildende "Führungsgruppe Amt" benötigt. Das Fahrzeug enthält Technik für die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung größerer Einsätze.
Standort: FF Grevesmühlen

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 21103

Produktbezeichnung: Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Schulkomplex "Am Ploggensee" in Grevesmühlen, Energetische Sanierung Haus 1

Maßnahme Nr.: 075

Maßnahmenbezeichnung:

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	470.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.400
2			Antrag gestellt 29.09.17			470.400											470.400
3			1. EFRE														0
4			2. ...														0
5			...														0
5	Ausbaubeträge																0
6	sonst. Drittmittel																0
7	Mieten																0
8	Pachten																0
9	Gebühren																0
10	laufende Zuschüsse																0
			auch Einspeise-														0
			vergütungen														0
11	Risikoabschläge																0
			in % auf ...														0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	470.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.400
Auszahlungen																	
12	Investitions-		Summe Zeilen 13-14	0	55.000	572.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.700
	auszahlungen																
13			1. Gebäude			549.000											549.000
14			2. Planung		55.000	23.700											78.700
15	Wartung		Heizung/Lüftung				3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	37.000
39	Risikoabschläge																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	55.000	572.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	664.700
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11, /40	0	-55.000	-102.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-194.300
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	456.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.711
44	Barwerte der Auszahlungen			0	55.000	556.034	3.488	3.386	3.287	3.192	3.099	3.008	2.921	2.836	2.753	2.673	641.677
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43, /44	0	-55.000	-99.323	-3.488	-3.386	-3.287	-3.192	-3.099	-3.008	-2.921	-2.836	-2.753	-2.673	-184.965

Die 1969 erbauten Gebäude des Schulkomplexes "Am Ploggensee" wurden Anfang der 90er Jahre saniert. Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurde Haus 3 energetisch saniert. Eine ähnliche Sanierung soll nun auch Haus 1 erfahren, da das Gebäude aufgrund der gestiegenen Platzbedarfe insbesondere im Hortbereich zwischenzeitlich voll genutzt wird. Geplant ist eine Erneuerung der Fenster, wobei die viel zu großen Fensterflächen verkleinert werden sollen. Das Wärmedämmverbundsystem soll entsprechend ergänzt werden und einen neuen Anstrich erhalten. Daneben soll die Heizung analog Haus 3 erneuert werden. Durch die Erneuerung der Heizung kombiniert mit der Installation einer Lüftung und der o.g. Sanierung von Fenstern und Fassade konnte dort der Raumluftzustand der Klassenräume und damit die Lernbedingungen für die Grundschüler erheblich verbessert werden. Daneben wurden die Betriebskosten gesenkt. Ergänzend soll der sanierungsbedürftige Wand-Dachanschluss umlaufend neu abgedichtet werden. Die Maßnahme ist von der Stadtvertretung am 11.09.2017 mit Priorität 2 für den EFRE-Projektauftrag 2017 - Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung festgelegt worden. Ein entsprechender Antrag auf Zuwendung wurde gestellt. Bei positivem Bescheid können 75 % der Kosten gefördert werden. Für 2018 werden vorerst die Planungskosten eingeplant.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 21802
Maßnahme Nr.: 112

Produktbezeichnung: Kooperative Gesamtschule "Schulkampus" Grevesmühlen
Maßnahmenbezeichnung: Schulkampus 2030

Nr.	Art	Sachkonto	Erläuterung	Vorjahre	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	
2	sonst. Drittmittel																0	
6	Mieten																0	
7	Pachten																0	
8	Gebühren																0	
9	Gebühren																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	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	200.000	400.000	400.000	4.400.000	10.378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.778.000
13	1. Gebäude							400.000	10.378.000									15.178.000
14	2. Planungskosten						400.000	0	0									600.000
15	Wartung		Aufzug, BMA, Feststellanl. usw.							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	
16	Versicherung																	0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 15-22	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	156.100	
18	Strom	7226	Vergleichswert Kita Haus 3							2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	15.400	
19	Fernwärme/Gas/Öl	7228-7225	Vergleichswert Kita Haus 3							3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	23.800	
20	Abwasser/Wasser	7227/7227	Vergleichswert Kita Haus 3							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	
21	Abfall	7221	Vergleichswert Kita Haus 3							700	700	700	700	700	700	700	4.900	
22	Reinigung	7228	Vergleichswert Kita Haus 3						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000	
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.000	
24	Grundstück	7231/72321															0	
25	Außenanlage	7232/72322															0	
26	Gebäude	7233/72323					1.000		1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.000	
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	200.000	400.000	401.000	4.400.000	10.379.000	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	15.981.100	
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11./40	0	-200.000	-400.000	-401.000	-4.400.000	-10.379.000	-25.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-15.981.100
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	200.000	388.360	377.983	4.026.440	9.221.742	21.824	24.539	23.824	23.129	22.456	21.802	21.166	21.166	14.373.264
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43./44	0	-200.000	-388.360	-377.983	-4.026.440	-9.221.742	-21.824	-24.539	-23.824	-23.129	-22.456	-21.802	-21.166	-21.166	-14.373.264

Im Rahmen der Diskussion zur Schulentwicklung in Grevesmühlen wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der Studie werden in einem Ergebnisbericht zusammengefasst. Abschließend wird eine begründete Empfehlung zur weiteren Entwicklung des Bildungsstandortes Grevesmühlen abgegeben. Die eingeplanten Mittel 2018 sind für die weitere Planung der dann konkret umzusetzenden Maßnahmen eingestellt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 36501
Maßnahme Nr.: 204

Produktbezeichnung: Kita und Hort Lustgarten
Maßnahmenbezeichnung: Ersatzbau Jugendzentrum (Hort und Essenausgabe)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025	Gesamt
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
2	Landesmittel	233162				1.350.000												1.350.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1-5-11	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
Auszahlungen																		
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	240.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000
13	1. Gebäude	096				2.700.000												2.700.000
14	2. Planungskosten	096	Anteil KG 700: 15%		240.000													240.000
15	Wartung		Aufzug, BfMA, Feststellanl. usw.				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
16	Versicherung																	0
17	Bewirtschaftung																	0
18	Strom	7226	Summe Zeilen 16-22	0	0	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	223.000
19	Fernwärme/Gasöl	7223-7235	Vergleichswert Kita Haus 3				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	22.000
20	Abwasser/Wasser	7222/7227	Vergleichswert Kita Haus 3				3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	34.000
21	Abfall	7221	Vergleichswert Kita Haus 3				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
22	Reinigung	7229	Vergleichswert Kita Haus 3				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.000
23	Unterhaltung		Vergleichswert Kita Haus 3				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
24	Grundstück	7231/72321	Summe Zeilen 24-32	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
25	Außenanlage	72312/72322																0
26	Gebäude	72313/72323					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 13-14	0	240.000	2.700.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	3.217.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 /40	0	-240.000	-1.350.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-1.867.000
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	0,7011	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	1.310.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.715
44	Barwerte der Auszahlungen			0	240.000	2.621.430	23.848	23.152	22.479	21.824	24.539	23.824	23.129	22.456	21.802	21.166	20.531	3.089.649
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 /44	0	-240.000	-1.310.715	-23.848	-23.152	-22.479	-21.824	-24.539	-23.824	-23.129	-22.456	-21.802	-21.166	-20.531	-1.778.934

Das Ergebnis der Diskussion zur Schulentwicklung in Grevesmühlen sieht in allen favorisierten Varianten einen Ersatzneubau am Standort des ehemaligen Kinder- und Jugendzentrums vor, der als inklusives Zentrum den Standort Fritz-Reuter-Grundschule ergänzen soll. In diesem, dem Inklusionscharakter Rechnung tragenden Neubau sollen 88 Hortplätze entstehen sowie Möglichkeiten zur täglichen Einnahme eines Mittagessens geschaffen werden.

Dynamische Investitionsrechnung
 Produkt Nr.: 51101
 Maßnahme Nr.: 178

Kapitalwertmethode
 Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung /Erschließung
 Maßnahmebezeichnung: Grunderwerb und Erschließung B 39 "Zum Sägewerk"

Nr.	Art	Sachkonto	Erläuterung	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	
Einzahlungen																			
1			Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	
2	Förderung Abriss		2/3 der Gesamtkosten Abriss															0	
3	Grundstückserlöse		50 Baugrundstücke a 42 T€ (600 qm)					400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	
6	sonst. Drittmittel																	0	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	3.600.000	
Auszahlungen																			
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.002.000	80.000	386.665	1.713.500	500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	3.682.165	
	Grundstückserwerb		Kaufpreise in Summe geschätzt	950.000		94.665	355.335											1.400.000	
	Kosten der Umlegung		geschätzt	19.000	40.000	140.000	55.000											254.000	
13	Abrisse		Abrisse Gebäude (Angebot)			115.000	750.000											865.000	
	Bebauungsplan		inkl. aller Fachgutachten (Vorliegendes Angebot)	33.000	40.000	37.000												110.000	
	Erschließung					0	553.165	500.000										1.053.165	
	Unterhaltung und Bewirtschaftung		Summe Zeilen 24-32	0	14.000	13.656	18.781	24.406	23.031	21.656	20.281	18.906	17.531	13.500	13.500	13.500	13.500	226.250	
23	Straßen		5 T€ pro Jahr			2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.500	
24	Spielplatz		5 T€/pro Spielplatz			2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.500	
25	Straßenbeleuchtung		140 €/Lichtpunkt bei 25 Lichtp.			1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	36.500	
26	Fremdkapitalzinsen		1% KiW/KK 208 auf Grunderwerbskosten		14.000	13.656	12.281	10.906	9.531	8.156	6.781	5.406	4.031	0	0	0	0	84.750	
37	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	1.002.000	94.000	400.321	1.732.281	524.406	23.031	21.656	20.281	18.906	17.531	13.500	13.500	13.500	13.500	3.908.415	
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 /40	-1.002.000	-94.000	-400.321	-1.732.281	-124.406	376.969	378.344	379.719	381.094	382.469	386.500	386.500	386.500	186.500	-308.415	
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1.0000	0,9709	0,9428	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	0,7010	0,6810	0,6611	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	355.400	345.040	335.000	325.240	315.760	306.560	297.640	288.960	280.600	272.520	2.838.020	
44	Barwerte der Auszahlungen			1.002.000	91.265	377.343	1.585.211	465.935	19.867	18.137	16.491	14.925	13.438	10.045	9.752	9.194	8.925	3.642.524	
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 /44	-1.002.000	-91.265	-377.343	-1.585.211	-110.535	325.173	316.863	308.749	300.835	293.124	287.595	279.208	272.007	265.077	123.295	-804.504

Die Maßnahme umfasst Kosten des Grunderwerbs, einer eventuellen Umlegung, der Planung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich des Verkaufs.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 158

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Neugestaltung Platz vor der VR-Bank

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025	Gesamt		
Einzahlungen																				
1	Fördermittel	233164 H	Kostenbeteiligung 25 % WOBAG + VR	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
6	sonst. Drittmittel																			
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1-5-11	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
Auszahlungen																				
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	
13		096	1. Nebenkosten	0	22.000														22.000	
14		096	2. Baukosten		28.000	130.000													158.000	
		096	3. Brunnen		40.000														40.000	
15	Wartung																		0	
16	Versicherung																		0	
17	Bewirtschaftung																		0	
18		7226	Strom	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	13.750	
19		7223-7225	Fernwärme/Gas/Öl		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3.850	
20		7222/7227	Abwasser/Wasser																0	
21		7221	Abfall		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9.900	
22		7229	Sonstige																0	
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	15.400	
24		7231/7232/1	Grundstück																0	
25		7231/7232/2	baul. Instandhaltung		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.700	
26		7231/7232/3	Bauhofleistungen		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.700	
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	50.000	172.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	249.150	
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	0	-50.000	-117.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-194.150	
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1,0000	1,0000	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8628	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224				
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	53.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.400	
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	167.626	2.498	2.425	2.355	2.286	2.219	2.155	2.092	2.031	1.972	1.914	1.914	1.914	239.572	
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	0	-50.000	-114.226	-2.498	-2.425	-2.355	-2.286	-2.219	-2.155	-2.092	-2.031	-1.972	-1.914	-1.914	-1.914	-186.173	

Bereits 2014 wurden für diese Maßnahme Mittel eingeplant, jedoch wurde erst abgewartet, dass die Baumaßnahmen der Stadtwerke zur Fernwärmeverlegung sowie der Abriss und Neubau des Hauses ehem. Foto Winkler durch die WOBAG anlaufen bzw. abgeschlossen werden. Da nunmehr die WOBAG voraus im 1. Quartal 2019 den Hochbau fertig stellt, soll auch der Vorplatz dementsprechend umgestaltet werden. Es wurden bereits mehrere Varianten im Bauausschuss vorgestellt. In Absprache mit der WOBAG und der VR-Bank soll es eine Kostenbeteiligung geben, die noch verhandelt werden muss. Für die Haushaltsplanung werden vorerst 25 % der Herstellungskosten angenommen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 187

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Neugestaltung Wismarsche Straße

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorfahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	Gesamt	
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	150.000	156.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.306
2			1. EFRE		0	150.000	156.306											306.306
3			2. ...															0
4			...															0
5	Ausbaubeiträge																	0
6	sonst. Drittmittel																	0
7	Mieten																	0
8	Pachten																	0
9	Gebühren																	0
10	laufende Zuschüsse		auch Einspeise-															0
			vergütungen															0
11	Risikoabschläge		in % auf ...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	150.000	156.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.306
Auszahlungen																		
12	Investitions-		Summe Zeilen 13-14	6.902	20.000	165.000	168.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.310
	auszahlungen																	26.902
13			1. Nebenkosten	6.902	20.000													
14			2. Baukosten			165.000	168.408											333.408
	Sonderabschreibung																	0
	zu ersetzendes																	0
	Anlagegut																	0
38																		0
39	Risikoabschläge		in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	6.902	20.000	165.000	168.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.310
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	-6.902	-20.000	-15.000	-12.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.004
42	Abzinsungsfaktor		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	145.635	147.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.969
44	Barwerte der Auszahlungen			6.902	20.000	160.199	158.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.842
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	-6.902	-20.000	-14.564	-11.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.873

Für diese Baumaßnahme wurde 2016 eine Arbeitsgruppe aus Bürgern, Politikern, Personen aus dem Handel und der Verwaltung gebildet. Die Ideen werden jetzt in eine Planung umgesetzt. Es wurden Fördermittel aus dem EFRE-Programm beantragt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54301
Maßnahme Nr.: 164

Produktbezeichnung: Landesstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Straßenausbau Jahnstraße, 2. BA Knotenpunkt Jahnstraße/Rehnaer

Nr.	Art	Sach-konto	Erfäuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Einzahlungen																							
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			1. ÖPNV		0																		0
3			2. ...																				0
4			...																				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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																							
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13			1. Nebenkosten		20.000																		20.000
14			2. Baukosten			80.000																	80.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
24		7231172321	Grundstück							500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
39	Risikoaufschläge in % auf ...																						0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	20.000	80.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	103.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 /40	0	-20.000	-80.000	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-103.500
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	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	20.000	77.672	0	0	0	431	419	407	395	383	372	361							100.440
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 /44	0	-20.000	-77.672	0	0	0	-431	-419	-407	-395	-383	-372	-361							-100.440

Das Straßenbauverwaltung Schwerin plant den Ausbau des Knotenpunktes Jahnstraße/Rehnaer Straße. Kostenträger für Straßenbau und Regenentwässerung ist die SBV. Die Stadt trägt die Kosten für den Ausbau des Gehweges einschl. Zufahrten, Übergängen und Zugängen sowie der Beleuchtung einschl. Kabel- und Kabelgraben.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55202
Maßnahme Nr.: 179

Produktbezeichnung: Wasser- und Bodenverbände
Maßnahmenbezeichnung: Gewässer Ausbau: 7/11/B3 Vielbecker See - Klützer Str. 56

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 (Gesamt)	
Einzahlungen																	
1	Forderungsmittel		Summe Zeile 2-4	0	55.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
2			1. WasserFÖRL		55.000	345.000	0										400.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	55.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	15.036	426.931	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647.967
13			1. Planung	15.036	35.931	10.000	0										60.967
14			2. Bauleistung		391.000	196.000											587.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	2.500
24		72311/72321	Grundstück									500	500	500	500	500	2.500
39	Risikoaufschläge		In % auf ...														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	15.036	426.931	206.000	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	650.467
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	-15.036	-371.931	139.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-250.467
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	55.000	334.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.961
44	Barwerte der Auszahlungen			15.036	426.931	200.005	0	0	0	0	0	407	395	383	372	361	643.890
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	-15.036	-371.931	134.955	0	0	0	0	0	-407	-395	-383	-372	-361	-253.930

Das Gewässer mündet im Vielbecker See, quert die L 03 Ri. Klützer, liegt 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 wird. Ein Antrag auf Zuwendung wurde beim StALU eingereicht.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55202
Maßnahme Nr.: 180

Produktbezeichnung: Wasser- und Bodenverbände
Maßnahmenbezeichnung: Gewässerausbau: 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstr. Richtung Poischower Mühlenbach

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt	
Einzahlungen																			
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000
2		1. WasserföRL			121.000														121.000
3		2. ...																	0
4		...																	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000
Auszahlungen																			
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	15.037	229.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000
13		1. Planung		15.037	19.963	0	0												35.000
14		2. Bauleistung			210.000														210.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	3.000
24		Grundstück	7231/72321								500	500	500	500	500	500	500	500	3.000
25		Außenanlage	7231/72322								500	500	500	500	500	500	500	500	3.000
26		Gebäude	7231/72323																0
39	Risikoauflage		in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	15.037	229.963	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	248.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	-15.037	-108.963	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-127.000
42	Abzinsungsfaktor		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			0,7224
43	Barwerte der Einzahlungen			0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000
44	Barwerte der Auszahlungen			15.037	229.963	0	0	0	0	0	419	407	395	383	372	361	350	336	247.336
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	-15.037	-108.963	0	0	0	0	0	-419	-407	-395	-383	-372	-361	-350	-336	-126.336

Der Rohrleitungsabschnitt des Vorfluters 7/16/B4a/B2 im Bereich des Piraten-Open Air Geländes befindet sich in einem sehr desolaten Zustand und ist auch nicht ausreichend dimensioniert, um das Oberflächenwasser aus dem natürlichen Einzugsgebiet einschl. der befestigten Flächen der L 03 aufzunehmen. Wiederholte Überschwemmungen der L 03 und des Kreuzungsbereiches Schweriner Landstraße sind die Folge. Durch den Neubau einer Rohrleitung mit Rückhaltung soll der Hochwasserschutz gewährleistet werden. Es wurden Fördermittel beantragt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55301
Maßnahme Nr.: 149

Produktbezeichnung: Friedhöfe, Mahnmale
Maßnahmenbezeichnung: Neugestaltung Gedenkstätte Cap Arcona

Nr.	Art	Sach-konto	Erfäuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Einzahlungen																							
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
2			Strategiefonds MV		200.000																		200.000
3			Leader		15.000																		15.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1-5-11	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
Auszahlungen																							
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	367.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.500
13			1. Nebenkosten																				0
14			2. Baukosten		367.500																		367.500
23	Unterhaltung			0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
24			Grundstück			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
39	Risikoaufschläge in % auf ...																						0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1, 5-11	0	367.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	373.100
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-152.600	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-158.100
42	Abszinsungsfaktor			1,0000	1,0000	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8628	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224							
43	Barwerte der Einzahlungen		3,00%	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	367.500	485	471	458	444	431	419	407	395	383	372	361							372.226
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-152.600	-485	-471	-458	-444	-431	-419	-407	-395	-383	-372	-361							-157.226

Die Planung für die Neugestaltung der Gedenkstätte liegt seit Jahren vor. Die Umsetzung kann jedoch nur mit Fördermitteln erfolgen. Nunmehr wurden Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes zugesagt. Weitere Mittel kommen aus dem Leader-Projekt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 56101
Maßnahme Nr.: 210

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmenbezeichnung: Errichtung von Grundwassermessstellen

Nr.	Art	Sachkonto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025	Gesamt	
Einzahlungen																			
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			1. ÖPNV		0														0
3			2. ...																0
4			...																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	0	0
Auszahlungen																			
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13			1. Nebenkosten																0
14			2. Baukosten		30.000														30.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		7231172321	Grundsäbck																0
39	Risikoaufschläge		in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Der Zweckverband Grevesmühlen beobachtet in seinen Messstellen erhöhte Sulfatwerte im Abstrombereich der Altablagerung Gebhardtstraße. Die Trinkwasserfassung Wotenitz kann von den Einträgen beeinträchtigt werden. Sulfate sind typisch für Bauschuttalagerungen, die in der Altablagerung vorkommen. Wesentliche Erkenntnisquelle ist bislang der „Bericht über die Durchführung von Erkundungsarbeiten und die Erstellung einer Gefährdungsabschätzung für das Gelände Gebhardtstraße vom 8.10.1999, Angewandte Geologie Dr. Dede, Wismar, im Auftrag der Stadt Grevesmühlen. Fraglich ist, ob die Altablagerung eine erhebliche Eintragsquelle darstellt oder ob die Sulfatbelastung (auch) eine andere Herkunft hat. Die Altablagerung erstreckt sich im Wesentlichen auf die Flurstücke 922/1, 922/4 und 922/5 der Flur 6. Der Hauptkörper befindet sich augenscheinlich auf dem stadteigenen FS 922/4. Zur Ursachenfindung sollen vorerst Grundwassermessstellen eingerichtet werden.



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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.338.843,86	6.054.600	6.644.300	6.790.000	7.004.300	7.151.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.971.793,19	4.413.000	4.089.700	5.188.000	4.474.300	4.371.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	532.348,59	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.907,85	1.137.700	1.184.000	1.187.700	1.187.700	1.187.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.836,30	594.100	517.200	518.200	518.200	518.200	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.138,19	2.188.000	2.256.700	2.319.600	2.350.700	2.334.000	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	7.191,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	468.379,51	370.000	150.000	316.000	314.000	314.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	409.832,54	404.900	418.800	418.800	418.700	418.500	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.475.271,88	15.733.900	15.834.400	17.306.900	16.836.500	16.863.900	
12.	-	Personalaufwendungen	6.649.905,82	6.498.400	6.670.400	6.877.700	7.088.800	7.310.200	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-479.576,37	-40.700	-42.200	-42.900	-43.700	-44.600	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.016,46	2.863.100	2.606.100	3.064.000	2.515.300	2.512.700	52
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	15.682,59	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
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	163.400	196.600	218.500	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	850.430,76	1.027.300	1.043.100	1.002.900	996.300	1.001.300	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.006.587,65	17.917.900	17.796.200	18.374.800	18.214.100	18.484.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	2.468.684,23	-2.184.000	-1.961.800	-1.067.900	-1.377.600	-1.620.100	
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	-1.961.800	-1.067.900	-1.377.600	-1.620.100	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	921.200	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.468.684,23	-2.184.000	-1.040.600	-1.067.900	-1.377.600	-1.620.100	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.848.388,37	9.303.043	7.119.043	6.078.443	5.010.543	3.632.943	



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	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	9.317.072,60	7.119.043	6.078.443	5.010.543	3.632.943	2.012.843	



179 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Seite : 1
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 17:37:01

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
			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	6.644.300	6.790.000	7.004.300	7.151.000	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	43.032,24	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	885.547,60	860.000	910.000	910.000	910.000	910.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	3.009.340,00	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.358.571,82	2.586.000	2.592.500	2.757.100	2.957.000	3.100.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501.838,00	626.200	713.500	691.900	706.300	710.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	133.876,54	113.000	133.000	133.000	133.000	133.000	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	406.637,66	427.400	447.300	450.000	450.000	450.000	(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	3.971.793,19	4.413.000	4.089.700	5.188.000	4.474.300	4.371.800	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.585.179,70	2.521.800	2.169.600	3.294.200	2.580.500	2.485.000	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.231.871,51	1.228.000	1.266.700	1.272.000	1.272.000	1.272.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154.741,98	122.900	120.200	99.600	99.600	92.600	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	540.300	533.200	522.200	522.200	522.200	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	532.348,59	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	532.348,59	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.907,85	1.137.700	1.184.000	1.187.700	1.187.700	1.187.700	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	230.037,98	201.400	221.000	221.000	221.000	221.000	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	841.869,87	864.800	885.600	885.600	885.600	885.600	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	71.500	77.400	81.100	81.100	81.100	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.836,30	594.100	517.200	518.200	518.200	518.200	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.836,30	594.100	517.200	518.200	518.200	518.200	(441)



180 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Seite : 2
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 17:37:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 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	Erläuterung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.138,19	2.188.000	2.256.700	2.319.600	2.350.700	2.334.000	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	7.191,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	468.379,51	370.000	150.000	316.000	314.000	314.000	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	103.379,51	95.000	50.000	41.000	39.000	39.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	365.000,00	275.000	100.000	275.000	275.000	275.000	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	409.832,54	404.900	418.800	418.800	418.700	418.500	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	260,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	210,52	20.300	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.475.271,88	15.733.900	15.834.400	17.306.900	16.836.500	16.863.900	
12.	-	Personalaufwendungen	6.649.905,82	6.498.400	6.670.400	6.877.700	7.088.800	7.310.200	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	559.468,80	157.000	136.500	147.200	158.100	172.200	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-479.576,37	-40.700	-42.200	-42.900	-43.700	-44.600	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	-388.619,57	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.016,46	2.863.100	2.606.100	3.064.000	2.515.300	2.512.700	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	505.467,68	616.300	604.500	596.500	595.500	598.400	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.065.572,02	1.331.600	1.073.800	1.555.900	1.014.700	1.012.200	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.333.500	2.424.600	2.460.100	2.464.900	2.464.000	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	15.682,59	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
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	988.763,73	1.133.500	1.103.900	1.134.600	1.154.900	1.163.900	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	301.464,30	140.000	180.000	173.000	173.000	173.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.242.968,97	3.731.700	3.715.000	3.542.000	3.668.000	3.685.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55



181 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Seite : 3
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 17:37:01

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	Erläu- terung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
darunter:								
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.931,39	231.100	95.300	163.400	196.600	218.500	57
darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	89.565,49	110.400	69.700	137.900	171.200	193.200	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	8.365,90	120.700	25.600	25.500	25.400	25.300	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	850.430,76	1.027.300	1.043.100	1.002.900	996.300	1.001.300	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.006.587,65	17.917.900	17.796.200	18.374.800	18.214.100	18.484.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.468.684,23	-2.184.000	-1.961.800	-1.067.900	-1.377.600	-1.620.100	
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 (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.468.684,23	-2.184.000	-1.961.800	-1.067.900	-1.377.600	-1.620.100	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	921.200	0	0	0	492
darunter:								
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	921.200	0	0	0	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.468.684,23	-2.184.000	-1.040.600	-1.067.900	-1.377.600	-1.620.100	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.848.388,37	9.303.043	7.119.043	6.078.443	5.010.543	3.632.943	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	9.317.072,60	7.119.043	6.078.443	5.010.543	3.632.943	2.012.843	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorvorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	nummer
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.373.509,09	6.054.600	6.644.300	6.790.000	7.004.300	7.151.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.972.725,89	3.872.700	3.556.500	4.665.800	3.952.100	3.849.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	559.474,89	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.334,04	1.066.200	1.106.600	1.106.600	1.106.600	1.106.600	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.726,97	474.400	447.700	448.700	448.700	448.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.490,94	2.231.700	2.256.700	2.319.600	2.350.700	2.334.000	642,648
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
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.152,61	370.000	150.000	316.000	314.000	314.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	396.510,53	384.600	418.800	418.800	418.700	418.500	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.533.924,96	15.020.800	15.144.300	16.629.100	16.158.700	16.186.100	
11.	-	Personalauszahlungen	6.164.290,77	6.227.500	6.533.900	6.730.500	6.930.700	7.138.000	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.126,25	2.791.400	2.486.400	2.944.300	2.395.600	2.393.000	72
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
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	163.400	196.600	218.500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	816.186,07	2.483.900	1.043.000	1.002.800	996.200	1.001.200	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.831.939,17	16.808.400	15.157.500	15.690.600	15.515.000	15.772.600	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.701.985,79	-1.787.600	-13.200	938.500	643.700	413.500	
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	-13.200	938.500	643.700	413.500	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.147,28	2.004.900	2.673.600	3.784.600	1.093.300	933.300	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.360,50	194.800	110.000	120.000	120.000	100.000	682 + 683
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
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.998,53	35.800	29.200	30.200	32.200	7.000	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	521.169,14	359.800	722.000	444.000	400.000	1.200.000	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.457.700	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.036.606,92	4.070.200	3.534.800	4.378.800	1.645.500	2.240.300	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.094.865,66	1.502.600	495.000	464.000	4.000	4.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	729.668,43	1.536.200	2.528.500	5.929.400	1.485.900	4.645.100	785
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
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	3.587.752,06	1.021.100	657.000	3.070.000	2.550.000	900.000	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789



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		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.412.286,15	4.070.200	3.690.800	9.473.700	4.050.200	5.559.400	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.375.679,23	0	-156.000	-5.094.900	-2.404.700	-3.319.100	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-673.693,44	-1.787.600	-169.200	-4.156.400	-1.761.000	-2.905.600	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	0	0	0	516.200	0	691 + 692
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
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	
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	-1.025.400	-4.906.900	-2.341.100	-3.438.200	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	2.005.497,09	-2.713.700	-869.400	188.000	-452.600	-119.100	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	2.005.497	-708.202	-1.577.602	-1.389.602	-1.842.202	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.005.497,09	-708.202	-1.577.602	-1.389.602	-1.842.202	-1.961.302	
		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 Saldo 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	



Übersicht über die Teilhaushalte 2018¹⁸⁴

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 16.05.2018

Uhrzeit: 15:55:11

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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.300	0	0	0	6.644.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.089.700	50.800	246.800	320.900	3.469.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	563.700	0	563.700	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.000	178.700	624.500	380.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.200	104.100	25.200	386.500	1.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.700	73.000	543.900	18.400	1.621.400
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0	10.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000	0	0	0	150.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	418.800	122.500	13.000	280.000	800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.834.400	529.100	2.017.100	1.385.900	11.888.000
12.	-	Personalaufwendungen	6.670.400	3.542.000	1.916.900	359.600	851.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-42.200	-42.200	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.100	456.200	1.156.600	897.800	95.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.424.600	283.800	609.300	1.459.400	72.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.998.900	14.800	1.047.300	41.800	3.895.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.300	0	0	0	95.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.043.100	542.400	273.800	154.000	54.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.796.200	4.797.000	5.003.900	2.912.600	1.073.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.961.800	-4.267.900	-2.986.800	-1.526.700	-1.059.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.961.800	-4.267.900	-2.986.800	-1.526.700	-1.059.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.600	0	0	0	1.117.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.600	71.300	339.200	620.200	58.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.961.800	-4.339.200	-3.326.000	-2.146.900	7.850.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	16.271.900	481.300	1.854.900	949.300	11.854.500
2.	-	Auszahlungen	16.275.100	4.494.200	4.731.600	1.951.800	4.037.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.200	-4.012.900	-2.876.700	-1.002.500	7.816.800



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Verantwortlich:			Bürgermeister Herr Jürgen Ditz									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01 (S) Verwaltungsleitung	111.02 (S) Gremien	112.01 (W) Personalwesen	113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation	114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste	116.01 (S) Finanzverwaltung	121.01 (S) Statistik und Wahlen	122.00 (W) Ordnungsangelegenheiten	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.771,30	54.100	50.800	40.200	40.200	40.200				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.274,69	160.100	178.700	178.700	178.700	178.700				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.422,40	106.000	104.100	105.100	105.100	105.100				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.951,78	91.000	73.000	85.200	77.000	20.000				
10.	+	Sonstige laufende Erträge	94.206,85	149.300	122.500	122.500	122.500	122.500				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	552.627,02	560.500	529.100	531.700	523.500	466.500				
12.	-	Personalaufwendungen	3.682.628,97	3.397.400	3.542.000	3.655.700	3.770.300	3.891.600				
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-464.062,33	-40.700	-42.200	-42.900	-43.700	-44.600				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.186,12	513.100	456.200	897.600	482.100	490.100				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	284.300	283.800	273.700	273.700	273.700				
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.819,95	0	0	0	0	0				
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.115,59	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	413.394,25	516.200	542.400	508.000	501.900	507.100				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.051.082,55	4.685.100	4.797.000	5.306.900	4.999.100	5.132.700				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.498.455,53	-4.124.600	-4.267.900	-4.775.200	-4.475.600	-4.666.200				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.498.455,53	-4.124.600	-4.267.900	-4.775.200	-4.475.600	-4.666.200				
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.828,50	78.200	71.300	80.300	81.300	85.300				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.562.284,03	-4.202.800	-4.339.200	-4.855.500	-4.556.900	-4.751.500				



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen 211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen 211.03 (W) Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen 215.02 (W) Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen 218.02 (W) Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen 252.01 (W) Städtisches Museum 252.02 (S) Stadtarchiv 281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen 281.02 (W) Stadtfest 281.03 (S) Vereinsförderung Kultur 315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime) 351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen 365.01 (W) KITA und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen 365.02 (S) Zuschüsse für fremde Träger 366.01 (S) Spielplätze u.ä. 366.02 (W) Kinder- und Jugendarbeit 366.03 (S) Vereinsförderung Jugend und Soziales 421.01 (S) Vereinsförderung Sport 424.00 (W) Sportstätten und Freibad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.406,35	257.000	246.800	223.300	223.300	223.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	532.348,59	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.540,11	606.500	624.500	624.500	624.500	624.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.260,61	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.519,72	491.900	543.900	556.400	556.400	556.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	22.038,22	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.697.113,60	1.962.800	2.017.100	2.006.000	2.006.000	2.006.600
12.	-	Personalaufwendungen	1.786.718,89	1.882.100	1.916.900	1.974.400	2.033.100	2.095.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-6.232,51	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.137,36	1.216.700	1.156.600	1.166.700	1.043.000	1.043.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	582.300	609.300	603.200	603.600	603.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	964,33	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.339,69	1.069.900	1.047.300	1.078.000	1.098.300	1.107.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	213.517,86	240.500	273.800	243.000	243.000	242.800



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.064.445,62	4.991.500	5.003.900	5.065.300	5.021.000	5.092.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.367.332,02	-3.028.700	-2.986.800	-3.059.300	-3.015.000	-3.086.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.367.332,02	-3.028.700	-2.986.800	-3.059.300	-3.015.000	-3.086.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.406,40	331.100	339.200	339.200	350.600	356.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.666.738,42	-3.359.800	-3.326.000	-3.398.500	-3.365.600	-3.442.500



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Verantwortlich:	Herr Lars Praher		
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST II/ WEST I" B- Plan Nr. 19 u. B- Plan Nr.27"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	522.00	(S)	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
	531.01	(S)	Energieerzeugung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen
	545.00	(S)	Straßenreinigung und Winterdienst
	546.00	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	547.01	(S)	Stadtbus
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01	(S)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale
	554.01	(S)	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen
	571.01	(W)	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	573.00	(W)	Allgemeine öffentliche Einrichtungen (mit Vereinshaus, öffentl. Toiletten, kommun. Gaststätten u.a)
	573.01	(S)	Wochenmarkt
	573.02	(S)	Jahrmärkte, Rummel u.ä.
	575.01	(W)	Stadtinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.446,00	317.200	320.900	323.400	323.400	315.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.281,44	370.400	380.100	383.800	383.800	383.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.859,31	458.500	386.500	386.500	386.500	386.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.638,52	17.000	18.400	18.400	18.300	18.100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	261.176,78	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.032.402,05	1.403.100	1.385.900	1.392.100	1.392.000	1.384.300
12.	-	Personalaufwendungen	370.360,50	404.700	359.600	370.200	381.600	392.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-9.281,53	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.685,41	997.800	897.800	904.200	894.700	883.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.398.300	1.459.400	1.506.700	1.507.700	1.506.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	37,46	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.308,45	48.800	41.800	41.800	41.800	41.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	97.388,09	152.900	154.000	145.000	144.500	144.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.204.498,38	3.002.500	2.912.600	2.967.900	2.970.300	2.969.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-172.096,33	-1.599.400	-1.526.700	-1.575.800	-1.578.300	-1.584.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-172.096,33	-1.599.400	-1.526.700	-1.575.800	-1.578.300	-1.584.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.922,98	507.200	620.200	645.300	661.900	678.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-808.019,31	-2.106.600	-2.146.900	-2.221.100	-2.240.200	-2.263.100



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

Verantwortlich:		Herr Lars Prahler					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		114.02 (W) Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.118,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811,61	700	700	700	700	700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	7.191,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10.	+ Sonstige laufende Erträge	271,80	200	800	800	700	500
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.687,57	8.700	14.300	9.300	9.200	9.000
12.	- Personalaufwendungen	810.197,46	814.200	851.900	877.400	903.800	930.800
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.007,57	135.500	95.500	95.500	95.500	95.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	68.600	72.100	76.500	79.900	79.700
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53.512,38	65.700	54.000	54.000	54.000	54.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	963.717,41	1.084.000	1.073.500	1.103.400	1.133.200	1.160.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-952.029,84	-1.075.300	-1.059.200	-1.094.100	-1.124.000	-1.151.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-952.029,84	-1.075.300	-1.059.200	-1.094.100	-1.124.000	-1.151.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.254,88	1.022.700	1.117.600	1.152.500	1.182.400	1.209.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.097,00	78.800	58.400	58.400	58.400	58.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	47.128,04	-131.400	0	0	0	0



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626.00 (W) Beteiligungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.338.843,86	6.054.600	6.644.300	6.790.000	7.004.300	7.151.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.817.051,21	3.783.300	3.469.800	4.599.700	3.886.000	3.790.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.028,17	1.588.100	1.621.400	1.659.600	1.699.000	1.739.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	468.379,51	370.000	150.000	316.000	314.000	314.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	32.138,89	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.181.441,64	11.798.800	11.888.000	13.367.800	12.905.800	12.997.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7.860,85	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.544.433,27	3.871.700	3.895.000	3.715.000	3.841.000	3.858.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.931,39	231.100	95.300	163.400	196.600	218.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	72.618,18	52.000	18.900	52.900	52.900	52.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.722.843,69	4.154.800	4.009.200	3.931.300	4.090.500	4.129.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9.458.597,95	7.644.000	7.878.800	9.436.500	8.815.300	8.868.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.458.597,95	7.644.000	7.878.800	9.436.500	8.815.300	8.868.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	28.500	29.300	30.200	31.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	9.458.597,95	7.616.600	7.850.300	9.407.200	8.785.100	8.837.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Verantwortlich:			Bürgermeister Herr Jürgen Ditz									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01 (S) Verwaltungsleitung	111.02 (S) Gremien	112.01 (W) Personalwesen	113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation	114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste	116.01 (S) Finanzverwaltung	121.01 (S) Statistik und Wahlen	122.00 (W) Ordnungsangelegenheiten	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.366,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.879,79	160.100	178.700	178.700	178.700	178.700				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.883,80	106.000	104.100	105.100	105.100	105.100				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.018,32	91.000	73.000	85.200	77.000	20.000				
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	88.085,16	129.000	122.500	122.500	122.500	122.500				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	549.233,77	486.100	481.300	494.500	486.300	429.300				
11.	-	Personalauszahlungen	3.186.284,82	3.237.600	3.409.500	3.512.900	3.617.000	3.724.400				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.019,75	536.300	456.200	897.600	482.100	490.100				
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.475,94	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800				
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	401.648,79	516.200	542.400	508.000	501.900	507.100				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.998.429,30	4.304.900	4.422.900	4.933.300	4.615.800	4.736.400				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.449.195,53	-3.818.800	-3.941.600	-4.438.800	-4.129.500	-4.307.100				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.449.195,53	-3.818.800	-3.941.600	-4.438.800	-4.129.500	-4.307.100				
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.828,50	-78.200	-71.300	-80.300	-81.300	-85.300				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.513.024,03	-3.897.000	-4.012.900	-4.519.100	-4.210.800	-4.392.400				
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.125,39	3.400	176.700	0	0	0				
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	60.571,54	0	0	0	0	0				
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	387.923,19	272.900	500.000	0	0	0				
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	450.620,12	276.300	676.700	0	0	0				
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.785,79	91.900	39.000	14.000	4.000	4.000				
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	68.780,07	97.100	338.400	83.500	50.500	50.500				
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	139.439,36	201.100	230.000	0	0	0				
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	222.005,22	390.100	607.400	97.500	54.500	54.500				
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	228.614,90	-113.800	69.300	-97.500	-54.500	-54.500				



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.284.409,13	-4.010.800	-3.943.600	-4.616.600	-4.265.300	-4.446.900
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-3.284.409,13	-4.010.800	-3.943.600	-4.616.600	-4.265.300	-4.446.900



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen 211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen 211.03 (W) Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen 215.02 (W) Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen 218.02 (W) Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen 252.01 (W) Städtisches Museum 252.02 (S) Stadtarchiv 281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen 281.02 (W) Stadtfest 281.03 (S) Vereinsförderung Kultur 315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime) 351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen 365.01 (W) KITA und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen 365.02 (S) Zuschüsse für fremde Träger 366.01 (S) Spielplätze u.ä. 366.02 (W) Kinder- und Jugendarbeit 366.03 (S) Vereinsförderung Jugend und Soziales 421.01 (S) Vereinsförderung Sport 424.00 (W) Sportstätten und Freibad					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.345,15	94.300	84.600	61.500	61.500	62.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	559.474,89	566.600	563.700	563.600	563.600	563.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.690,74	606.500	624.500	624.500	624.500	624.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.630,74	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.173,65	490.900	543.900	556.400	556.400	556.400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.646,22	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.689.961,39	1.799.100	1.854.900	1.844.200	1.844.200	1.844.800
11.	-	Personalauszahlungen	1.790.263,87	1.860.400	1.914.700	1.972.000	2.030.500	2.092.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.657,81	1.216.700	1.156.600	1.166.700	1.043.000	1.043.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	933.191,94	1.059.900	1.047.300	1.078.000	1.098.300	1.107.300
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	207.125,10	240.500	273.800	243.000	243.000	242.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.099.238,72	4.377.500	4.392.400	4.459.700	4.414.800	4.486.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.409.277,33	-2.578.400	-2.537.500	-2.615.500	-2.570.600	-2.641.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.409.277,33	-2.578.400	-2.537.500	-2.615.500	-2.570.600	-2.641.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.406,40	-331.100	-339.200	-339.200	-350.600	-356.400



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.708.683,73	-2.909.500	-2.876.700	-2.954.700	-2.921.200	-2.997.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.419,98	262.400	3.500	1.820.400	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	91.519,98	262.400	3.500	1.820.400	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.885,00	27.100	6.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	167.099,54	508.300	527.700	3.737.900	470.300	4.461.100
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	173.984,54	535.400	533.700	3.737.900	470.300	4.461.100
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-82.464,56	-273.000	-530.200	-1.917.500	-470.300	-4.461.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.791.148,29	-3.182.500	-3.406.900	-4.872.200	-3.391.500	-7.458.700
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.791.148,29	-3.182.500	-3.406.900	-4.872.200	-3.391.500	-7.458.700



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Verantwortlich:	Herr Lars Prahler		
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST II/ WEST I" B- Plan Nr. 19 u. B- Plan Nr.27"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	522.00	(S)	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
	531.01	(S)	Energieerzeugung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen
	545.00	(S)	Straßenreinigung und Winterdienst
	546.00	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	547.01	(S)	Stadtbus
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01	(S)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale
	554.01	(S)	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen
	571.01	(W)	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	573.00	(W)	Allgemeine öffentliche Einrichtungen (mit Vereinshaus, öffentl. Toiletten, kommun. Gaststätten u.a)
	573.01	(S)	Wochenmarkt
	573.02	(S)	Jahrmärkte, Rummel u.ä.
	575.01	(W)	Stadtinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.994,50	27.200	31.200	33.700	33.700	26.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.525,38	298.900	302.700	302.700	302.700	302.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.879,45	338.800	317.000	317.000	317.000	317.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.044,92	17.000	18.400	18.400	18.300	18.100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	261.176,78	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	897.621,03	921.900	949.300	951.800	951.700	944.000
11.	-	Personalauszahlungen	376.607,35	315.300	357.800	368.200	379.400	390.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.830,88	902.900	778.100	784.500	775.000	763.700



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.302,94	48.800	41.800	41.800	41.800	41.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	96.445,86	151.800	153.900	144.900	144.400	144.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.105.187,03	1.418.800	1.331.600	1.339.400	1.340.600	1.340.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-207.566,00	-496.900	-382.300	-387.600	-388.900	-396.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-207.566,00	-496.900	-382.300	-387.600	-388.900	-396.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635.922,98	-507.200	-620.200	-645.300	-661.900	-678.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-843.488,98	-1.004.100	-1.002.500	-1.032.900	-1.050.800	-1.074.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	804.000	1.572.200	1.000.000	156.300	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.360,50	194.800	110.000	120.000	120.000	100.000
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	8.189,93	17.200	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.998,53	35.800	29.200	30.200	32.200	7.000
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	133.245,95	86.900	222.000	444.000	400.000	1.200.000
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	295.994,91	1.138.700	1.933.400	1.594.200	708.500	1.307.000
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.074.194,87	1.383.600	450.000	450.000	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	409.867,28	792.700	1.655.700	1.973.500	868.400	67.000
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	3.448.312,70	820.000	427.000	3.070.000	2.550.000	900.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.932.374,85	3.006.600	2.543.000	5.503.800	3.428.700	977.300
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.636.379,94	-1.867.900	-609.600	-3.909.600	-2.720.200	329.700
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.479.868,92	-2.872.000	-1.612.100	-4.942.500	-3.771.000	-745.000
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-5.479.868,92	-2.872.000	-1.612.100	-4.942.500	-3.771.000	-745.000



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

Verantwortlich:		Herr Lars Prahler						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		114.02 (W) Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	968,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,13	700	700	700	700	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	207,40	200	800	800	700	500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.746,84	3.700	4.300	4.300	4.200	4.000
11.	-	Personalauszahlungen	811.134,73	814.200	851.900	877.400	903.800	930.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.617,81	135.500	95.500	95.500	95.500	95.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	52.425,83	65.700	54.000	54.000	54.000	54.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	964.178,37	1.015.400	1.001.400	1.026.900	1.053.300	1.080.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-959.431,53	-1.011.700	-997.100	-1.022.600	-1.049.100	-1.076.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-959.431,53	-1.011.700	-997.100	-1.022.600	-1.049.100	-1.076.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.157,88	943.900	1.059.200	1.094.100	1.124.000	1.151.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	39.726,35	-67.800	62.100	71.500	74.900	74.700
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.070,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	10.070,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	83.921,54	138.100	6.700	134.500	96.700	66.500
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	83.921,54	138.100	6.700	134.500	96.700	66.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-73.851,54	-138.100	-6.700	-134.500	-96.700	-66.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-34.125,19	-205.900	55.400	-63.000	-21.800	8.200
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-34.125,19	-205.900	55.400	-63.000	-21.800	8.200



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626.00 (W) Beteiligungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.373.509,09	6.054.600	6.644.300	6.790.000	7.004.300	7.151.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.817.051,21	3.749.800	3.436.300	4.566.200	3.852.500	3.757.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.254,05	1.632.800	1.621.400	1.659.600	1.699.000	1.739.500
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.152,61	370.000	150.000	316.000	314.000	314.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.394,97	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.392.361,93	11.810.000	11.854.500	13.334.300	12.872.300	12.964.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.508.413,77	3.951.000	3.895.000	3.715.000	3.841.000	3.858.000
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.951,49	231.100	95.300	163.400	196.600	218.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.540,49	52.000	18.900	52.900	52.900	52.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.664.905,75	4.234.100	4.009.200	3.931.300	4.090.500	4.129.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	9.727.456,18	7.575.900	7.845.300	9.403.000	8.781.800	8.834.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	9.727.456,18	7.575.900	7.845.300	9.403.000	8.781.800	8.834.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.400	-28.500	-29.300	-30.200	-31.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	9.727.456,18	7.548.500	7.816.800	9.373.700	8.751.600	8.803.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.401,91	935.100	921.200	964.200	937.000	933.300
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.188.401,91	935.100	921.200	964.200	937.000	933.300
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.188.401,91	935.100	921.200	964.200	937.000	933.300
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	10.915.858,09	8.483.600	8.738.000	10.337.900	9.688.600	9.736.800
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	1.303.511,30	-926.100	-856.200	-750.500	-580.100	-532.600
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	34.254,53	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	12.253.623,92	7.557.500	7.881.800	9.587.400	9.108.500	9.204.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:35:55

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)
			1	11201	11401	12200	12601	11101
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	Verwaltungsleitung
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.800	0	0	0	44.600	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.700	0	200	140.100	5.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.100	0	104.100	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	58.300	0	5.000	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	122.500	0	0	500	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	529.100	58.300	104.300	145.600	49.600	1.000
12.	-	Personalaufwendungen	3.542.000	967.000	592.800	424.000	6.800	256.300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-42.200	-3.600	-9.300	-3.200	0	-17.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.200	0	192.800	142.300	78.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	283.800	0	111.900	800	89.000	3.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.800	0	0	0	5.800	9.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	542.400	52.600	28.100	900	79.300	69.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.797.000	1.016.000	916.300	564.800	259.700	320.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.267.900	-957.700	-812.000	-419.200	-210.100	-319.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.267.900	-957.700	-812.000	-419.200	-210.100	-319.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	300	49.200	2.000	15.900	1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.339.200	-958.000	-861.200	-421.200	-226.000	-320.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:35:55

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		11102	11301	11403	11601	12101	12301	
		Gremien	Personalmanagement/Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.200	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	500	0	32.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	9.500	0	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	72.000	0	50.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	6.200	82.000	0	82.100
12.	-	Personalaufwendungen	212.300	37.700	202.200	714.800	21.400	106.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-8.100	-100	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	33.700	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	0	74.700	0	100	800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	0	285.000	14.700	2.000	7.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	218.300	45.700	595.600	721.600	23.600	115.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-218.300	-45.700	-589.400	-639.600	-23.600	-33.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-218.300	-45.700	-589.400	-639.600	-23.600	-33.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	700	0	0	300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-219.700	-45.700	-590.100	-639.600	-23.600	-33.300



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		2	21102	21103	21502	25201	27201	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Städtisches Museum	Stadtbibliothek	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.800	4.500	49.800	42.200	500	1.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	563.700	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.500	0	0	0	600	6.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	800	8.700	0	100	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.900	116.500	87.700	294.300	0	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	0	500	700	500	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.017.100	121.800	146.700	337.200	1.700	8.300
12.	-	Personalaufwendungen	1.916.900	29.400	44.700	104.300	57.300	22.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.600	106.700	208.500	215.500	1.900	46.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	609.300	63.100	100.700	86.200	4.000	17.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.300	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	273.800	29.600	36.700	58.000	3.200	7.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.003.900	228.800	390.600	464.000	66.400	93.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.986.800	-107.000	-243.900	-126.800	-64.700	-84.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.986.800	-107.000	-243.900	-126.800	-64.700	-84.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.200	30.200	32.200	34.900	100	4.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.326.000	-137.200	-276.100	-161.700	-64.800	-89.400



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			28102	36501	36602	42400	21101	21501
			Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	400	31.400	76.400	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	563.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	547.000	200	30.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	3.300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	28.300	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	11.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.300	1.111.100	31.600	138.000	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	4.800	1.338.500	93.600	800	2.400	2.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	224.000	5.500	164.700	15.300	21.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	82.300	8.000	167.300	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.600	75.500	1.800	5.300	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	42.900	1.720.300	108.900	338.100	17.700	23.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.600	-609.200	-77.300	-200.100	-17.700	-23.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.600	-609.200	-77.300	-200.100	-17.700	-23.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	40.600	5.900	134.200	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-38.600	-649.800	-83.200	-334.300	-17.700	-23.900



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		25202	28101	28103	31504	35100	36502	
		Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	Zuschüsse für fremde Träger	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400	22.100	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	40.000	100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	0	500	14.700	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.900	25.400	0	40.500	14.900	0
12.	-	Personalaufwendungen	55.500	22.300	2.400	3.800	100.500	24.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	38.100	500	38.800	19.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.200	0	600	7.000	0	21.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.100	0	0	984.900
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	4.000	100	36.100	100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	87.500	64.400	6.700	85.700	119.600	1.031.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-85.600	-39.000	-6.700	-45.200	-104.700	-1.031.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-85.600	-39.000	-6.700	-45.200	-104.700	-1.031.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.100	0	6.200	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-88.600	-42.100	-6.700	-51.400	-104.700	-1.031.300



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			36601	36603	42101			
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.700	0	0			
12.	-	Personalaufwendungen	0	2.400	4.700			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.600	0	0			
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	49.800	9.500			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.600	52.200	14.200			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.900	-52.200	-14.200			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.900	-52.200	-14.200			
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	0	1.600			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.500	-52.200	-15.800			



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		3	51103	54101	55101	57101	57300	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.900	0	152.600	5.100	0	12.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.100	0	65.700	200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.500	0	0	35.100	86.000	55.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	500	0	0	1.500	5.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	280.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.385.900	500	218.300	40.400	87.500	72.500
12.	-	Personalaufwendungen	359.600	0	1.100	6.100	9.900	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.800	0	329.000	17.700	23.100	158.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.459.400	0	1.032.700	5.200	3.500	35.800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.800	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	154.000	2.500	5.600	3.000	38.500	4.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.912.600	2.500	1.368.400	32.000	75.000	198.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.526.700	-2.000	-1.150.100	8.400	12.500	-126.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.526.700	-2.000	-1.150.100	8.400	12.500	-126.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.200	0	90.000	115.200	14.300	31.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.146.900	-2.000	-1.240.100	-106.800	-1.800	-157.400



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			57501	51101	52101	52200	53101	53801
			Stadlinformation und Tourismus	Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	Niederschlagswasserbeseitigung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	31.600	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	10.000	0	1.600	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	155.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.100	37.100	10.000	155.000	1.600	0
12.	-	Personalaufwendungen	91.800	110.900	76.700	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	36.000	0	102.700	600	45.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	72.500	0	0	5.200	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	41.500	100	0	1.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	106.700	260.900	76.800	102.700	6.800	45.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100.600	-223.800	-66.800	52.300	-5.200	-45.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100.600	-223.800	-66.800	52.300	-5.200	-45.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-101.800	-223.800	-66.800	52.300	-5.200	-45.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54001	54201	54301	54401	54500	54600
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	60.700	7.500	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.300	7.900	81.200	80.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	280.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	280.000	0	70.000	15.400	81.200	80.000
12.	-	Personalaufwendungen	4.700	100	100	0	4.700	6.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.100	20.600	21.000	20.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	90.800	36.300	4.400	69.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	6.600	1.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.700	100	135.000	56.900	36.700	98.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	275.300	-100	-65.000	-41.500	44.500	-18.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	275.300	-100	-65.000	-41.500	44.500	-18.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.600	30.000	190.000	27.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	275.300	-100	-85.600	-71.500	-145.500	-45.600



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54701	55201	55202	55301	55401	55501
			Stadtbus	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Forderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.900	20.800	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	82.000	30.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.300	0	0	0	49.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	4.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.000	2.300	90.200	54.800	0	49.000
12.	-	Personalaufwendungen	500	500	15.600	17.900	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	13.000	9.000	8.500	1.500	10.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	69.900	27.000	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	0	0	1.800	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	43.500	600	0	2.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	40.600	13.900	138.000	55.800	1.500	12.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.600	-11.600	-47.800	-1.000	-1.500	36.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.600	-11.600	-47.800	-1.000	-1.500	36.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	0	26.100	200	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.600	-29.600	-47.800	-27.100	-1.700	36.600



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			56101	57301	57302			
			Umweltschutzmaßnahmen	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.a.			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.200	0	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	7.000	3.000			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.000	7.000	3.000			
12.	-	Personalaufwendungen	600	4.800	6.800			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	5.800	11.600			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.600	3.700			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	500	300			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.000	12.700	22.400			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	13.000	-5.700	-19.400			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	13.000	-5.700	-19.400			
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	14.200	15.500			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.500	-19.900	-34.900			



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		4	11402				
			Bauhof				
		in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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			
10.	+	Sonstige laufende Erträge	800	800			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.300	14.300			
12.	-	Personalaufwendungen	851.900	851.900			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	95.500			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	72.100	72.100			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.000	54.000			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.073.500	1.073.500			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.059.200	-1.059.200			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.059.200	-1.059.200			
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.600	1.117.600			
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.400	58.400			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0			



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			5	62600	61101	61201		
			in €	in €	in €	in €		
				Beteiligungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.300	0	6.644.300	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.469.800	0	3.469.800	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.400	0	1.621.400	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000	100.000	35.000	15.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.500	0	0	2.500		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.888.000	100.000	11.770.500	17.500		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.895.000	0	3.895.000	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.300	0	25.000	70.300		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.900	16.000	0	2.900		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.009.200	16.000	3.920.000	73.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.878.800	84.000	7.850.500	-55.700		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	7.878.800	84.000	7.850.500	-55.700		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	0	28.500	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	7.850.300	84.000	7.822.000	-55.700		



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			1	11201	11401	11402	12200	12601
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.300	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.556.500	0	0	1.400	0	2.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	563.700	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.600	0	200	700	140.100	5.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.700	0	104.100	1.400	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.700	58.300	0	0	5.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	418.800	0	0	800	500	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.144.300	58.300	104.300	4.300	145.600	7.000
11.	-	Personalauszahlungen	6.533.900	954.000	579.000	851.900	381.600	6.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.400	0	192.800	95.500	142.300	78.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.998.900	0	0	0	0	5.800
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	95.300	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.043.000	52.600	28.100	54.000	900	79.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.157.500	1.006.600	799.900	1.001.400	524.800	170.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.200	-948.300	-695.600	-997.100	-379.200	-163.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.200	-948.300	-695.600	-997.100	-379.200	-163.700
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-49.200	1.059.200	-2.000	-15.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.200	-948.600	-744.800	62.100	-381.200	-179.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.673.600	0	15.000	0	0	146.800
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.000	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.200	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	722.000	0	500.000	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.534.800	0	515.000	0	0	146.800
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495.000	0	0	0	35.000	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.528.500	0	20.000	6.700	4.500	205.400
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	657.000	0	230.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.690.800	0	250.000	6.700	39.500	205.400
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-156.000	0	265.000	-6.700	-39.500	-58.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-169.200	-948.600	-479.800	55.400	-420.700	-238.200



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		1	11201	11401	11402	12200	12601
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Bauhof	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	856.200	0	0	0	0	0
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-856.200	0	0	0	0	0
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.025.400	-948.600	-479.800	55.400	-420.700	-238.200



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			21102	21103	21502	21802	25201	27201
			Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" Grevesmühlen	Städtisches Museum	Stadtbibliothek
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	30.500	0	0	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	6.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	8.700	0	0	100	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.500	87.700	294.300	0	0	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	700	0	500	200
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.300	96.900	325.500	0	1.200	7.900
11.	-	Personalauszahlungen	29.400	44.700	104.300	0	57.300	22.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	208.500	215.500	0	1.900	46.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.600	36.700	58.000	0	3.200	7.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	165.700	289.900	377.800	0	62.400	75.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-47.400	-193.000	-52.300	0	-61.200	-67.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-47.400	-193.000	-52.300	0	-61.200	-67.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-32.200	-34.900	0	-100	-4.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-77.600	-225.200	-87.200	0	-61.300	-72.200
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	5.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.600	92.900	34.200	200.000	0	10.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	25.600	92.900	39.200	200.000	0	10.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-25.600	-92.900	-39.200	-200.000	0	-10.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-103.200	-318.100	-126.400	-200.000	-61.300	-82.200
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-103.200	-318.100	-126.400	-200.000	-61.300	-82.200



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			28102	36501	36602	42400	51103	54101
			Stadtfest	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Kinder- und Jugendarbeit	Sportstätten und Freibad	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Gemeindestraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	30.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	563.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	547.000	200	30.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	3.300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	28.300	500	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.300	1.110.700	30.200	61.600	500	0
11.	-	Personalauszahlungen	4.800	1.336.300	93.600	800	0	1.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	224.000	5.500	164.700	0	329.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.600	75.500	1.800	5.300	2.500	5.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	42.700	1.635.800	100.900	170.800	2.500	335.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.400	-525.100	-70.700	-109.200	-2.000	-335.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-21.400	-525.100	-70.700	-109.200	-2.000	-335.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-40.600	-5.900	-134.200	0	-90.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.400	-565.700	-76.600	-243.400	-2.000	-425.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500	0	1.196.200
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	110.000
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	22.200	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	3.500	22.200	1.306.200
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	450.000	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	158.500	500	7.000	0	1.295.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	158.500	500	7.000	450.000	1.295.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-158.500	-500	-3.500	-427.800	11.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-38.400	-724.200	-77.100	-246.900	-429.800	-414.400
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-38.400	-724.200	-77.100	-246.900	-429.800	-414.400



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			55101	57101	57300	57501	62600	11101
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	Stadtinformation und Tourismus	Beteiligungen	Verwaltungsleitung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500	0	0	5.000	0	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	86.000	74.900	1.100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	5.000	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100.000	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.800	87.500	79.900	6.100	100.000	1.000
11.	-	Personalauszahlungen	6.100	9.900	0	91.800	0	214.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	23.100	141.700	11.900	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	9.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	38.500	4.100	2.200	16.000	69.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.800	71.500	145.800	105.900	16.000	293.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	12.000	16.000	-65.900	-99.800	84.000	-292.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	12.000	16.000	-65.900	-99.800	84.000	-292.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.200	-14.300	-31.300	-1.200	0	-1.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-103.200	1.700	-97.200	-101.000	84.000	-294.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	200	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	1.000	200	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-1.000	-200	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-103.200	700	-97.400	-101.000	84.000	-294.000
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-103.200	700	-97.400	-101.000	84.000	-294.000



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11102	11301	11403	11601	12101	12301
			Gremien	Personalmanagement/Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Verkehrsangelegenheiten
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	500	0	32.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	9.500	0	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	72.000	0	50.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.000	82.000	0	82.100
11.	-	Personalauszahlungen	212.300	32.300	202.200	699.000	20.900	106.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	33.700	200	200	200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	0	285.000	14.700	2.000	7.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	214.900	40.300	520.900	713.900	23.100	114.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-214.900	-40.300	-519.900	-631.900	-23.100	-32.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-214.900	-40.300	-519.900	-631.900	-23.100	-32.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	0	-700	0	0	-300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-216.300	-40.300	-520.600	-631.900	-23.100	-32.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.900	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	14.900	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	106.500	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.000	0	110.500	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.000	0	-95.600	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-218.300	-40.300	-616.200	-631.900	-23.100	-32.500
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-218.300	-40.300	-616.200	-631.900	-23.100	-32.500



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		21101	21501	25202	28101	28103	31504	
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Stadtarchiv	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Vereinsförderung Kultur	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	22.100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	40.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.800	0	500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	500	25.400	0	40.500
11.	-	Personalauszahlungen	2.400	2.400	55.500	22.300	2.400	3.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	21.500	22.200	38.100	500	38.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	3.100	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.600	4.000	100	36.100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.700	23.900	79.300	64.400	6.100	78.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.700	-23.900	-78.800	-39.000	-6.100	-38.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.700	-23.900	-78.800	-39.000	-6.100	-38.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.100	0	-6.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.700	-23.900	-81.800	-42.100	-6.100	-44.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.700	-23.900	-81.800	-42.100	-6.100	-44.400
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-17.700	-23.900	-81.800	-42.100	-6.100	-44.400



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			35100	36502	36601	36603	42101	51101	
			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	Zuschüsse für fremde Träger	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Vereinsförderung Sport	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	0	0	0	0	0	5.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.900	0	0	0	0	0	5.500
11.	-	Personalauszahlungen	100.500	24.900	0	2.400	4.700	110.900	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	5.000	0	0	36.000	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	984.900	0	49.800	9.500	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	0	0	0	41.500	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	119.600	1.009.800	5.000	52.200	14.200	188.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-104.700	-1.009.800	-5.000	-52.200	-14.200	-182.900	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-104.700	-1.009.800	-5.000	-52.200	-14.200	-182.900	
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.600	0	-1.600	0	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-104.700	-1.009.800	-30.600	-52.200	-15.800	-182.900	
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	222.000	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	222.000	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	50.000	
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	427.000	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	477.000	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	-255.000	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-104.700	-1.009.800	-30.600	-52.200	-15.800	-437.900	
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-104.700	-1.009.800	-30.600	-52.200	-15.800	-437.900	



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			52101	52200	53101	53801	54001	54201	
			Allgemeine Bauverwaltung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Energieerzeugung	Niederschlagswasserbe- seitigung	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	1.600	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.600	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	280.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	65.600	1.600	0	280.000	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	76.700	0	0	0	4.700	100	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	45.000	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	1.000	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	76.800	0	1.600	45.000	4.700	100	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-66.800	65.600	0	-45.000	275.300	-100	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-66.800	65.600	0	-45.000	275.300	-100	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-66.800	65.600	0	-45.000	275.300	-100	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.000	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.000	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	7.400	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.300	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.300	0	7.400	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.300	0	-7.400	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-70.100	65.600	-7.400	-45.000	275.300	-100	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-70.100	65.600	-7.400	-45.000	275.300	-100	0



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54301	54401	54500	54600	54701	55201
			Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Stadtbus	Gewässerunterhaltung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.500	81.200	80.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	2.300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	4.500	81.200	80.000	3.000	2.300
11.	-	Personalauszahlungen	100	0	3.800	6.800	500	500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	20.600	21.000	20.700	100	13.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	40.000	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	6.600	1.400	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.200	20.600	31.400	28.900	40.600	13.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-43.200	-16.100	49.800	51.100	-37.600	-11.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-43.200	-16.100	49.800	51.100	-37.600	-11.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-30.000	-190.000	-27.100	0	-18.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-63.800	-46.100	-140.200	24.000	-37.600	-29.200
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	3.000	4.500	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	20.000	3.000	4.500	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-20.000	-3.000	-4.500	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-83.800	-49.100	-144.700	24.000	-37.600	-29.200
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-83.800	-49.100	-144.700	24.000	-37.600	-29.200



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			55202	55301	55401	55501	56101	57301
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe, Friedwald und Mahmle	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnah- men	Wochenmarkt
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.500	0	0	19.200	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	30.000	0	0	1.700	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	49.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	4.000	0	0	100	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.300	37.500	0	49.000	21.000	7.000
11.	-	Personalauszahlungen	14.700	17.900	0	0	600	4.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.500	1.500	10.000	7.200	5.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.800	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.500	600	0	2.400	200	500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.200	28.800	1.500	12.400	8.000	11.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	17.100	8.700	-1.500	36.600	13.000	-4.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	17.100	8.700	-1.500	36.600	13.000	-4.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.100	-200	0	-26.500	-14.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	17.100	-17.400	-1.700	36.600	-13.500	-18.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	200.000	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	176.000	200.000	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	243.000	0	0	0	30.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	243.000	0	0	0	30.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-67.000	200.000	0	0	-30.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-49.900	182.600	-1.700	36.600	-43.500	-18.300
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-49.900	182.600	-1.700	36.600	-43.500	-18.300



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			57302	61101	61201			
			Jahrmärkte, Rummel u.ä.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.644.300	0			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.436.300	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.621.400	0			
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	35.000	15.000			
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.500			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000	11.737.000	17.500			
11.	-	Personalauszahlungen	6.800	0	0			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	0	0			
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.895.000	0			
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000	70.300			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	2.900			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.700	3.920.000	73.200			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.700	7.817.000	-55.700			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.700	7.817.000	-55.700			
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-28.500	0			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-31.200	7.788.500	-55.700			
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	921.200	0			
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	921.200	0			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.600	0	0			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.600	0	0			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.600	921.200	0			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.800	8.709.700	-55.700			
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	856.200			
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	0	0	-856.200			
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-32.800	8.709.700	-911.900			



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.500	951.800	-885.300	0	0	0
Haushaltsjahr	58.300	1.006.900	-948.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.200	55.100	-63.300	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	106.700	867.900	-761.200	0	0	0
Haushaltsjahr	104.300	849.100	-744.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.400	-18.800	16.400	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.031.400	1.094.200	-62.800	0	0	0
Haushaltsjahr	1.131.900	1.059.800	72.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.500	-34.400	134.900	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.000	491.500	-360.500	0	0	0
Haushaltsjahr	145.600	526.800	-381.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.600	35.300	-20.700	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000	191.800	-190.800	0	0	0
Haushaltsjahr	7.000	186.600	-179.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000	-5.200	11.200	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100.400	211.100	-110.700	0	0	0
Haushaltsjahr	118.300	195.900	-77.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.900	-15.200	33.100	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.300	277.500	-176.200	0	0	0
Haushaltsjahr	96.900	322.100	-225.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.400	44.600	-49.000	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	304.500	484.600	-180.100	0	0	0
Haushaltsjahr	325.500	412.700	-87.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.000	-71.900	92.900	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200	59.900	-58.700	0	0	0
Haushaltsjahr	1.200	62.500	-61.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.600	-2.600	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000	83.400	-74.400	0	0	0
Haushaltsjahr	7.900	80.100	-72.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100	-3.300	2.200	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.300	54.900	-35.600	0	0	0
Haushaltsjahr	21.300	59.700	-38.400	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	4.800	-2.800	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.080.600	1.627.400	-546.800	0	0	0
Haushaltsjahr	1.110.700	1.676.400	-565.700	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.100	49.000	-18.900	0	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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.300	115.500	-81.200	0	0	0
Haushaltsjahr	30.200	106.800	-76.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.100	-8.700	4.600	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.600	318.900	-242.300	0	0	0
Haushaltsjahr	61.600	305.000	-243.400	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000	-13.900	-1.100	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700	25.000	-24.300	0	0	0
Haushaltsjahr	500	2.500	-2.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	-22.500	22.300	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	432.100	-432.100	0	0	0
Haushaltsjahr	0	425.600	-425.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.500	6.500	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.800	135.500	-96.700	0	0	0
Haushaltsjahr	38.800	142.000	-103.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.500	-6.500	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	106.300	86.000	20.300	0	0	0
Haushaltsjahr	87.500	85.800	1.700	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.800	-200	-18.600	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.900	206.700	-127.800	0	0	0
Haushaltsjahr	79.900	177.100	-97.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	-29.600	30.600	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100	58.800	-57.700	0	0	0
Haushaltsjahr	6.100	107.100	-101.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	48.300	-43.300	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	275.000	50.000	225.000	0	0	0
Haushaltsjahr	100.000	16.000	84.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.000	-34.000	-141.000	0	0	0



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			1	11	111	11101	11102	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungsleitung	Gremien	
		1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)								
		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.800	50.800	6.200	1.000	1.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.700	178.700	1.600	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.100	104.100	104.100	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	67.900	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	122.500	122.500	72.000	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	529.100	529.100	251.800	1.000	1.000	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.542.000	3.542.000	2.983.100	468.600	256.300	212.300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-42.200	-42.200	-38.900	-17.900	-17.900	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.200	456.200	234.700	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	283.800	283.800	193.100	6.500	3.100	3.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.800	14.800	9.000	9.000	9.000	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	542.400	542.400	452.800	72.400	69.800	2.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.797.000	4.797.000	3.833.800	538.600	320.300	218.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.267.900	-4.267.900	-3.582.000	-537.600	-319.300	-218.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.267.900	-4.267.900	-3.582.000	-537.600	-319.300	-218.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	71.300	53.100	2.900	1.500	1.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.339.200	-4.339.200	-3.635.100	-540.500	-320.800	-219.700
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		in €						
1.	+	Einzahlungen	481.300	481.300	246.600	1.000	1.000	0
2.	-	Auszahlungen	4.494.200	4.494.200	3.643.100	511.300	295.000	216.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.012.900	-4.012.900	-3.396.500	-510.300	-294.000	-216.300



248

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		112	11201	113	11301	114	11401	
		Personal	Personalwesen	Organisation	Personalmanagement/Organisation	Zentrale Dienste	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	
		1	2	3	4	5	6	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.200	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.100	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	104.100	104.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	58.300	0	0	100	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	58.300	58.300	0	0	110.500	104.300
12.	-	Personalaufwendungen	967.000	967.000	37.700	37.700	795.000	592.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-3.600	0	0	-9.300	-9.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	226.500	192.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	186.600	111.900
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	52.600	52.600	0	0	313.100	28.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.016.000	1.016.000	45.700	45.700	1.511.900	916.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-957.700	-957.700	-45.700	-45.700	-1.401.400	-812.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-957.700	-957.700	-45.700	-45.700	-1.401.400	-812.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	0	49.900	49.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-958.000	-958.000	-45.700	-45.700	-1.451.300	-861.200
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
		in €						
1.	+	Einzahlungen	58.300	58.300	0	0	105.300	104.300
2.	-	Auszahlungen	1.006.900	1.006.900	40.300	40.300	1.370.700	849.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-948.600	-948.600	-40.300	-40.300	-1.265.400	-744.800



249

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		11403	116	11601	12	121	12101	
		Sonstige zentrale Dienste	Finanzen	Finanzverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.200	0	0	44.600	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	500	500	177.100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	9.500	9.500	5.100	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	72.000	72.000	50.500	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.200	82.000	82.000	277.300	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	202.200	714.800	714.800	558.900	21.400	21.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	-8.100	-3.300	-100	-100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	200	200	221.500	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.700	0	0	90.700	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.800	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	285.000	14.700	14.700	89.600	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	595.600	721.600	721.600	963.200	23.600	23.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-589.400	-639.600	-639.600	-685.900	-23.600	-23.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-589.400	-639.600	-639.600	-685.900	-23.600	-23.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	18.200	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-590.100	-639.600	-639.600	-704.100	-23.600	-23.600
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.000	82.000	82.000	234.700	0	0
2.	-	Auszahlungen	521.600	713.900	713.900	851.100	23.100	23.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-520.600	-631.900	-631.900	-616.400	-23.100	-23.100



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		122	12200	123	12301	126	12601	
		Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	44.600	44.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.100	140.100	32.000	32.000	5.000	5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	100	100	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	500	500	50.000	50.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	145.600	145.600	82.100	82.100	49.600	49.600
12.	-	Personalaufwendungen	424.000	424.000	106.700	106.700	6.800	6.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-3.200	-3.200	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300	142.300	200	200	78.800	78.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	800	800	800	89.000	89.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.800	5.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	7.400	7.400	79.300	79.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	564.800	564.800	115.100	115.100	259.700	259.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-419.200	-419.200	-33.000	-33.000	-210.100	-210.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-419.200	-419.200	-33.000	-33.000	-210.100	-210.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	300	300	15.900	15.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-421.200	-421.200	-33.300	-33.300	-226.000	-226.000
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	145.600	145.600	82.100	82.100	7.000	7.000
2.	-	Auszahlungen	526.800	526.800	114.600	114.600	186.600	186.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-381.200	-381.200	-32.500	-32.500	-179.600	-179.600



251

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			2	21	211	21101	21102	
			Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.800	121.900	96.500	54.300	0	4.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	563.700	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.500	7.200	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	21.900	9.500	9.500	0	800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.900	500.400	498.500	204.200	0	116.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	12.900	1.200	500	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.017.100	664.300	605.700	268.500	0	121.800
12.	-	Personalaufwendungen	1.916.900	347.700	183.200	76.500	2.400	29.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.600	699.600	567.500	330.500	15.300	106.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	609.300	280.600	250.000	163.800	0	63.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.300	3.100	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	273.800	155.000	124.300	66.300	0	29.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.003.900	1.486.000	1.125.000	637.100	17.700	228.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.986.800	-821.700	-519.300	-368.600	-17.700	-107.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.986.800	-821.700	-519.300	-368.600	-17.700	-107.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.200	125.100	97.300	62.400	0	30.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.326.000	-946.800	-616.600	-431.000	-17.700	-137.200
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.854.900	597.000	540.700	215.200	0	118.300
2.	-	Auszahlungen	4.731.600	1.330.500	972.300	535.700	17.700	195.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.876.700	-733.500	-431.600	-320.500	-17.700	-77.600



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		21103	215	21501	21502	25	252	
		Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.800	42.200	0	42.200	1.900	1.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.100	1.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	0	0	0	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	294.300	0	294.300	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	500	700	0	700	500	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	146.700	337.200	0	337.200	3.600	3.600
12.	-	Personalaufwendungen	44.700	106.700	2.400	104.300	112.800	112.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	237.000	21.500	215.500	24.100	24.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100.700	86.200	0	86.200	12.200	12.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.700	58.000	0	58.000	4.800	4.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	390.600	487.900	23.900	464.000	153.900	153.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-243.900	-150.700	-23.900	-126.800	-150.300	-150.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-243.900	-150.700	-23.900	-126.800	-150.300	-150.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	34.900	0	34.900	3.100	3.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-276.100	-185.600	-23.900	-161.700	-153.400	-153.400
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	96.900	325.500	0	325.500	1.700	1.700
2.	-	Auszahlungen	322.100	436.600	23.900	412.700	144.800	144.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-225.200	-111.100	-23.900	-87.200	-143.100	-143.100



253
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

		Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	
		25201	25202	27	272	27201	28	
		Städtisches Museum	Stadtarchiv	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Büchereien, Bibliotheken	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	1.400	1.400	1.400	1.400	22.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	6.100	6.100	6.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	500	500	500	11.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	1.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	500	0	200	200	200	11.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.700	1.900	8.300	8.300	8.300	46.700
12.	-	Personalaufwendungen	57.300	55.500	22.200	22.200	22.200	29.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	22.200	46.100	46.100	46.100	61.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.000	8.200	17.600	17.600	17.600	800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	1.600	7.200	7.200	7.200	18.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	66.400	87.500	93.100	93.100	93.100	114.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-64.700	-85.600	-84.800	-84.800	-84.800	-67.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-64.700	-85.600	-84.800	-84.800	-84.800	-67.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	3.000	4.600	4.600	4.600	20.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-64.800	-88.600	-89.400	-89.400	-89.400	-87.400
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		in €						
1.	+	Einzahlungen	1.200	500	7.900	7.900	7.900	46.700
2.	-	Auszahlungen	62.500	82.300	80.100	80.100	80.100	133.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-61.300	-81.800	-72.200	-72.200	-72.200	-86.600



254

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

		Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt		
		281	28101	28102	28103		
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	Stadtfest	Vereinsförderung Kultur		
		1	2	3	4		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €							
Nr.							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.100	22.100	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	1.500	10.300	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	11.000	0	11.000	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.700	25.400	21.300	0	
12.	-	Personalaufwendungen	29.500	22.300	4.800	2.400	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	38.100	23.300	500	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0	200	600	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100	0	0	3.100	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	4.000	14.600	100	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	114.000	64.400	42.900	6.700	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.300	-39.000	-21.600	-6.700	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-67.300	-39.000	-21.600	-6.700	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	3.100	17.000	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-87.400	-42.100	-38.600	-6.700	
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) in €							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	46.700	25.400	21.300	0	
2.	-	Auszahlungen	133.300	67.500	59.700	6.100	
3.	=	Liquiditätssaldo	-86.600	-42.100	-38.400	-6.100	



255
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	31	315	31504	35	351
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		1	2	3	4	5	6
		in €					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.500	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	563.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.300	40.000	40.000	40.000	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	500	500	500	14.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.214.800	40.500	40.500	40.500	14.900
12.	-	Personalaufwendungen	1.563.700	3.800	3.800	3.800	100.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.300	38.800	38.800	38.800	19.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	161.400	7.000	7.000	7.000	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.034.700	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	113.500	36.100	36.100	36.100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.165.600	85.700	85.700	85.700	119.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.950.800	-45.200	-45.200	-45.200	-104.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.950.800	-45.200	-45.200	-45.200	-104.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.300	6.200	6.200	6.200	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.029.100	-51.400	-51.400	-51.400	-104.700
		in €					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.196.300	40.500	40.500	40.500	14.900
2.	-	Auszahlungen	3.080.300	84.900	84.900	84.900	119.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.884.000	-44.400	-44.400	-44.400	-104.700



256

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	
		35100	36	365	36501	36502	366	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Zuschüsse für fremde Träger	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	48.500	400	400	0	48.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	563.700	563.700	563.700	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	547.200	547.000	547.000	0	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.900	1.159.400	1.111.100	1.111.100	0	48.300
12.	-	Personalaufwendungen	100.500	1.459.400	1.363.400	1.338.500	24.900	96.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	234.500	224.000	224.000	0	10.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	154.400	103.800	82.300	21.500	50.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.034.700	984.900	0	984.900	49.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100	77.300	75.500	75.500	0	1.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	119.600	2.960.300	2.751.600	1.720.300	1.031.300	208.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-104.700	-1.800.900	-1.640.500	-609.200	-1.031.300	-160.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-104.700	-1.800.900	-1.640.500	-609.200	-1.031.300	-160.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	72.100	40.600	40.600	0	31.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-104.700	-1.873.000	-1.681.100	-649.800	-1.031.300	-191.900
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	14.900	1.140.900	1.110.700	1.110.700	0	30.200
2.	-	Auszahlungen	119.600	2.875.800	2.686.200	1.676.400	1.009.800	189.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-104.700	-1.734.900	-1.575.500	-565.700	-1.009.800	-159.400



257

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

		Produkt	Produkt	Produkt			
		36601	36602	36603			
		Öffentliche Spielplätze u.ä.	Kinder- und Jugendarbeit	Vereinsförderung Jugend und Soziales			
		1	2	3			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	31.400	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.700	31.600	0		
12.	-	Personalaufwendungen	0	93.600	2.400		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.500	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.600	8.000	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	49.800		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.800	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.600	108.900	52.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.900	-77.300	-52.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.900	-77.300	-52.200		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	5.900	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.500	-83.200	-52.200		
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
1.	+	Einzahlungen	0	30.200	0		
2.	-	Auszahlungen	30.600	106.800	52.200		
3.	=	Liquiditätssaldo	-30.600	-76.600	-52.200		



258

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		4	42	421	42101	424	42400	
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Vereinsförderung Sport	Sportsstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	Sportsstätten und Freibad	
		1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.400	76.400	0	0	76.400	76.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	28.300	0	0	28.300	28.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	138.000	138.000	0	0	138.000	138.000
12.	-	Personalaufwendungen	5.500	5.500	4.700	4.700	800	800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700	164.700	0	0	164.700	164.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	167.300	167.300	0	0	167.300	167.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	352.300	352.300	14.200	14.200	338.100	338.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-214.300	-214.300	-14.200	-14.200	-200.100	-200.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-214.300	-214.300	-14.200	-14.200	-200.100	-200.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.800	135.800	1.600	1.600	134.200	134.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-350.100	-350.100	-15.800	-15.800	-334.300	-334.300
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		in €						
1.	+	Einzahlungen	61.600	61.600	0	0	61.600	61.600
2.	-	Auszahlungen	320.800	320.800	15.800	15.800	305.000	305.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-259.200	-259.200	-15.800	-15.800	-243.400	-243.400



259

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			5	51	511	51101	51103	
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.900	320.900	31.600	31.600	31.600	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.100	380.100	500	500	500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.500	386.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.400	5.500	5.500	5.000	500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	280.000	280.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.385.900	1.385.900	37.600	37.600	37.100	500
12.	-	Personalaufwendungen	359.600	359.600	110.900	110.900	110.900	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.800	897.800	36.000	36.000	36.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.459.400	1.459.400	72.500	72.500	72.500	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.800	41.800	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	154.000	154.000	44.000	44.000	41.500	2.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.912.600	2.912.600	263.400	263.400	260.900	2.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.526.700	-1.526.700	-225.800	-225.800	-223.800	-2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.526.700	-1.526.700	-225.800	-225.800	-223.800	-2.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.200	620.200	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.146.900	-2.146.900	-225.800	-225.800	-223.800	-2.000
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	949.300	949.300	6.000	6.000	5.500	500
2.	-	Auszahlungen	1.951.800	1.951.800	190.900	190.900	188.400	2.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.002.500	-1.002.500	-184.900	-184.900	-182.900	-2.000



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	
		52	521	52101	522	52200	53	
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Allgemeine Bauverwaltung	Wohnbauforderung	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Ver- und Entsorgung	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0	0	1.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	0	0	155.000	155.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	165.000	10.000	10.000	155.000	155.000	1.600
12.	-	Personalaufwendungen	76.700	76.700	76.700	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700	0	0	102.700	102.700	45.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	5.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	0	0	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	179.500	76.800	76.800	102.700	102.700	51.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.500	-66.800	-66.800	52.300	52.300	-50.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.500	-66.800	-66.800	52.300	52.300	-50.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.500	-66.800	-66.800	52.300	52.300	-50.200
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	75.600	10.000	10.000	65.600	65.600	1.600
2.	-	Auszahlungen	76.800	76.800	76.800	0	0	46.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.200	-66.800	-66.800	65.600	65.600	-45.000



261
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		531	53101	538	53801	54	540	
		Elektrizitätsversorgung	Energieerzeugung	Abwasserbeseitigung	Niederschlagswasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	220.800	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	244.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	280.000	280.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.600	1.600	0	0	747.900	280.000
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	18.000	4.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	45.000	45.000	435.500	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.200	5.200	0	0	1.233.800	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	40.000	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	13.600	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.800	6.800	45.000	45.000	1.740.900	4.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.200	-5.200	-45.000	-45.000	-993.000	275.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.200	-5.200	-45.000	-45.000	-993.000	275.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	357.700	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.200	-5.200	-45.000	-45.000	-1.350.700	275.300
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.600	1.600	0	0	449.700	280.000
2.	-	Auszahlungen	1.600	1.600	45.000	45.000	863.800	4.700
3.	=	Liquiditätssaldo	0	0	-45.000	-45.000	-414.100	275.300



262

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		54001	541	54101	542	54201	543
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Landesstraßen
		1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	152.600	152.600	0	60.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.700	65.700	0	9.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	280.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	280.000	218.300	218.300	0	70.000
12.	-	Personalaufwendungen	4.700	1.100	1.100	100	100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	329.000	329.000	0	44.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.032.700	1.032.700	0	90.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.600	5.600	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.700	1.368.400	1.368.400	100	135.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	275.300	-1.150.100	-1.150.100	-100	-65.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	275.300	-1.150.100	-1.150.100	-100	-65.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	90.000	0	20.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	275.300	-1.240.100	-1.240.100	-100	-85.600
Ein- und Auszahlungsarten							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		in €			
1.	+	Einzahlungen	280.000	0	0	0	1.000
2.	-	Auszahlungen	4.700	425.600	425.600	100	64.800
3.	=	Liquiditätssaldo	275.300	-425.600	-425.600	-100	-63.800



263
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	
		54301	544	54401	545	54500	546	
		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Bundesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.700	7.500	7.500	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	7.900	7.900	81.200	81.200	80.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	70.000	15.400	15.400	81.200	81.200	80.000
12.	-	Personalaufwendungen	100	0	0	4.700	4.700	6.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	20.600	20.600	21.000	21.000	20.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	90.800	36.300	36.300	4.400	4.400	69.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	6.600	6.600	1.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	135.000	56.900	56.900	36.700	36.700	98.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.000	-41.500	-41.500	44.500	44.500	-18.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.000	-41.500	-41.500	44.500	44.500	-18.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	30.000	30.000	190.000	190.000	27.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-85.600	-71.500	-71.500	-145.500	-145.500	-45.600
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.000	4.500	4.500	81.200	81.200	80.000
2.	-	Auszahlungen	64.800	50.600	50.600	221.400	221.400	56.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-63.800	-46.100	-46.100	-140.200	-140.200	24.000



264

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	54600	547	54701	55	551	55101
	Allgemeine Parkanlagen	Personen- und Güterverkehr	Stadtbus	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
	1	2	3	4	5	6

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	31.800	5.100	5.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	0	112.200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	86.400	35.100	35.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.300	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.000	3.000	3.000	236.700	40.400	40.400
12.	-	Personalaufwendungen	6.800	500	500	40.100	6.100	6.100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	100	100	59.700	17.700	17.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.600	0	0	102.500	5.200	5.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	1.800	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	0	0	49.500	3.000	3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	98.500	40.600	40.600	253.600	32.000	32.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.500	-37.600	-37.600	-16.900	8.400	8.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.500	-37.600	-37.600	-16.900	8.400	8.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	0	0	159.500	115.200	115.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-45.600	-37.600	-37.600	-176.400	-106.800	-106.800

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
1.	+	Einzahlungen	80.000	3.000	3.000	211.900	38.800	38.800
2.	-	Auszahlungen	56.000	40.600	40.600	309.700	142.000	142.000
3.	=	Liquiditätssaldo	24.000	-37.600	-37.600	-97.800	-103.200	-103.200



265

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	
		552	55201	55202	553	55301	554	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	Naturschutz und Landschaftspflege	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.900	0	5.900	20.800	20.800	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	0	82.000	30.000	30.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	2.300	4.000	4.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	92.500	2.300	90.200	54.800	54.800	0
12.	-	Personalaufwendungen	16.100	500	15.600	17.900	17.900	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	13.000	9.000	8.500	8.500	1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.300	400	69.900	27.000	27.000	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.800	1.800	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.500	0	43.500	600	600	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	151.900	13.900	138.000	55.800	55.800	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-59.400	-11.600	-47.800	-1.000	-1.000	-1.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-59.400	-11.600	-47.800	-1.000	-1.000	-1.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0	26.100	26.100	200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-77.400	-29.600	-47.800	-27.100	-27.100	-1.700
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	86.600	2.300	84.300	37.500	37.500	0
2.	-	Auszahlungen	98.700	31.500	67.200	54.900	54.900	1.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.100	-29.200	17.100	-17.400	-17.400	-1.700



266

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		55401	555	55501	56	561	56101	
		Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	Land- und Forstwirtschaft	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahm en	Umweltschutzmaßnahm en	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	19.200	19.200	19.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.700	1.700	1.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.000	49.000	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	49.000	49.000	21.000	21.000	21.000
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	600	600	600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	10.000	10.000	7.200	7.200	7.200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.400	2.400	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.500	12.400	12.400	8.000	8.000	8.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.500	36.600	36.600	13.000	13.000	13.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.500	36.600	36.600	13.000	13.000	13.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	26.500	26.500	26.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.700	36.600	36.600	-13.500	-13.500	-13.500
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	49.000	49.000	21.000	21.000	21.000
2.	-	Auszahlungen	1.700	12.400	12.400	34.500	34.500	34.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.700	36.600	36.600	-13.500	-13.500	-13.500



267

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
		57	571	57101	573	57300	57301	
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	Wochenmarkt	
		1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.500	0	0	12.500	12.500	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	10.000	0	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.100	86.000	86.000	55.000	55.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	1.500	1.500	5.000	5.000	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	176.100	87.500	87.500	82.500	72.500	7.000
12.	-	Personalaufwendungen	113.300	9.900	9.900	11.600	0	4.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.100	23.100	23.100	176.100	158.700	5.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.400	3.500	3.500	41.100	35.800	1.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.600	38.500	38.500	4.900	4.100	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	415.400	75.000	75.000	233.700	198.600	12.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-239.300	12.500	12.500	-151.200	-126.100	-5.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-239.300	12.500	12.500	-151.200	-126.100	-5.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	14.300	14.300	61.000	31.300	14.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-315.800	-1.800	-1.800	-212.200	-157.400	-19.900
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		in €						
1.	+	Einzahlungen	183.500	87.500	87.500	89.900	79.900	7.000
2.	-	Auszahlungen	429.500	85.800	85.800	236.600	177.100	25.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-246.000	1.700	1.700	-146.700	-97.200	-18.300



268

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

		Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		57302	575	57501			
		Jahrmärkte, Rummel u.ä.	Tourismus	Stadlinformation und Tourismus			
		1	2	3			
Ertrags- und Aufwandsarten							
		in €					
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.000	6.100	6.100		
12.	-	Personalaufwendungen	6.800	91.800	91.800		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	11.900	11.900		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.700	800	800		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	2.200	2.200		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.400	106.700	106.700		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.400	-100.600	-100.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-19.400	-100.600	-100.600		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	1.200	1.200		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-34.900	-101.800	-101.800		
Ein- und Auszahlungsarten							
		in €					
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	3.000	6.100	6.100		
2.	-	Auszahlungen	34.200	107.100	107.100		
3.	=	Liquiditätssaldo	-31.200	-101.000	-101.000		



269

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	1	1	11	114	11402
		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Bauhof
	1	2	3	4	5

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	800	800	800	800	800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12.	-	Personalaufwendungen	851.900	851.900	851.900	851.900	851.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.059.200	-1.059.200	-1.059.200	-1.059.200	-1.059.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.059.200	-1.059.200	-1.059.200	-1.059.200	-1.059.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	0	0	0

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €				
1.	+	Einzahlungen	1.131.900	1.131.900	1.131.900	1.131.900	1.131.900
2.	-	Auszahlungen	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800
3.	=	Liquiditätssaldo	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100



270

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	
			6	61	611	61101	612	
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		1	2	3	4	5	6	
in €								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
		in €						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.300	6.644.300	6.644.300	6.644.300	6.644.300	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.469.800	3.469.800	3.469.800	3.469.800	3.469.800	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.400	1.621.400	1.621.400	1.621.400	1.621.400	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000	150.000	50.000	35.000	35.000	15.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.888.000	11.888.000	11.788.000	11.770.500	11.770.500	17.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.300	95.300	95.300	25.000	25.000	70.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.900	18.900	2.900	0	0	2.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.009.200	4.009.200	3.993.200	3.920.000	3.920.000	73.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.878.800	7.878.800	7.794.800	7.850.500	7.850.500	-55.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	7.878.800	7.878.800	7.794.800	7.850.500	7.850.500	-55.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	7.850.300	7.850.300	7.766.300	7.822.000	7.822.000	-55.700
in €								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
		in €						
1.	+	Einzahlungen	11.854.500	11.854.500	11.754.500	11.737.000	11.737.000	17.500
2.	-	Auszahlungen	4.037.700	4.037.700	4.021.700	3.948.500	3.948.500	73.200
3.	=	Liquiditätssaldo	7.816.800	7.816.800	7.732.800	7.788.500	7.788.500	-55.700



271

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 17.05.2018
Uhrzeit: 17:52:18

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		61201	62	626	62600		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Beteiligungen		
		1	2	3	4		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	100.000	100.000	100.000	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.500	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.500	100.000	100.000	100.000	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.300	0	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	16.000	16.000	16.000	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	73.200	16.000	16.000	16.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-55.700	84.000	84.000	84.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-55.700	84.000	84.000	84.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-55.700	84.000	84.000	84.000	
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
1.	+	Einzahlungen	17.500	100.000	100.000	100.000	
2.	-	Auszahlungen	73.200	16.000	16.000	16.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	-55.700	84.000	84.000	84.000	

Stellenplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung0	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahr		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
001	Bürgermeister	1	B 2	1	B 2	1	B 2	
002	SB Büro Bürgermeister	1	8	1	8	1	8	ku bei Neubesetzung
003	Gleichstellungsbeauftragte	1	9	1	9	1	9c	20,0 h/w
004	Sachbearbeiter Stadtmarketing	1	8	1	8	-	--	
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	30,0 h/w
008	Sachb. Ko Grem/Allg.Verw.	1	6	1	6	1	6	
009	IT - Systembetreuer	1	9	1	9 b	1	9b	
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 a	1	9a	
013	Sachbearbeiter Bezüge	1	9	1	9 a	1	9a	
014	SGL Kita/ Schulen/ Jugend	1	9	1	9	-	--	
015	Sachb. -,-	1	6	1	6	-	--	32,0 h/w
016	Sachb. -,-	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 a	1	9a	ku bei Neubesetzung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahr		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	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	7	1	7	
025	Sachbearbeiter zentrale Vergabe	-	-	-	-	1	9 b	
026	SGL Ordnungsangelegenheiten	1	10	1	10	1	10	
027	Sachbearbeiter Ordnungswesen	1	8	1	8	1	8	ku bei Neubesetzung
028	Sachbearbeiter Ordnungswesen	1	6	1	9 c	1	9c	
029	Sachbearbeiter Ordnungswesen	1	6	1	6	-	--	
030	Sachb. Gewerbe/ Ordnungswesen	1	6	1	6	1	6	
031	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	
032	Sachb. Verkehrsüberwachung	1	5	1	5	1	5	20,0 h/w
033	Amtsleiter Ordnungsamt	1	A 12	1	A 12	-	--	
034	Mitarbeiter Empfang	-	--	-	--	1	2	
Finanzen								
035	Amtsleiter	1	12	1	12	1	12	1. Stadträtin
036	Sachbearbeiter Finanzen	1	10	1	10	1	10	
037	Sachbearbeiter Finanzen	1	8	1	8	1	8	
038	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
039	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	35,0 h/w
040	Leiter Stadtkasse	1	9	1	9 a	1	9a	
041	Sachbearbeiter Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	30,0 h/w
042	Sachbearbeiter Stadtkasse	1	8	1	8	1	8	
043	Sachbearbeiter Vollziehung	1	6	1	7	1	7	35,0 h/w
044	Sachbearbeiter Vollziehung	1	6	1	7	1	7	30,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahr		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte		Beschäftigte Beamte	Entgelt	
045	Sachbearbeiter Steuern	1	A9	1	A 9	1	A 9	ku bei Neubesetzung
046	Sachbearbeiter Steuern	1	6	1	7	1	7	30,0 h/ w
047	Sachbearbeiter Steuern	1	6	1	7	1	7	
048	SGL KLR	1	10	1	10	1	10	ku bei Neubesetzung
049	Sachbearbeiter KLR/ Anbu	1	9	1	9 b	1	9b	
050	Sachbearbeiter Anbu	-	-	-	--	1	8	
Bauamt								
051	Amtsleiter	1	12	1	12	1	12	
052	Sachbearbeiter Bauamt	1	6	1	6	1	6	ku bei Neubesetzung
053	Sachb. Tiefbau/Umwelt	1	10	1	10	1	10	
054	Sachb. -,-	1	10	1	10	1	10	
055	Sachbearbeiter Bauamt	1	5	1	5	1	5	
056	Sachb. Bauleitg/Bauherrenbetreug	1	9	1	9 c	1	9c	ku bei Neubesetzung
057	Sachb. -,-	1	9	1	9 b	1	9b	
058	SGL Gebäude/ Flächenmanag.	1	9	1	9 c	1	9 c	
059	Sachb. -,-	1	9	1	9 a	1	9a	ku bei Neubesetzung
060	Sachb. -,-	1	6	1	6	1	6	35,0 h/w
061	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	10	1	10	1	10	
062	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	5	1	5	1	5	
063	Sachb. Techn.Gebäudemanagem.	1	9	1	9 b	1	9b	
064	Sachb. KAG Beitragsrecht	1	A 13	1	A 13	1	A 13	ku bei Neubesetzung
Sonstige								
065	Mitarbeiter Empfang	1	2	1	2	-	--	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahr		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
Kultur und Soziales								
066	SGL Kultur/ Archivar	1	9	1	9 c	1	9c	
067	Mitarbeiter Kultur	1	2	1	2	1	3	30,0 h/w
068	Sachb.Stadtmarketing/Kultur	-	--	-	--	1	8	20,0 h/w ku bei Neubesetzung
069	SBL Kita/Schulen/Jugend	-	--	-	--	1	9a	
070	Sachb. --,-	-	--	-	--	1	7	32,0 h/w
071	Sachb. --,-	-	--	-	--	1	6	
072	Leiter Stadtbücherei	1	9	1	9	-	--	
073	Bibliothekar	1	6	1	6	1	6	
074	Mitarbeiter Stadtinfo/ Bibliothek	1	6	1	6	1	6	
075	Leiter Museum	1	9	1	9 a	1	9a	32,0 h/w Ku bei Neubesetzung
076	Mitarbeiter Jugendzentrum	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
077	Stadtjugendpfleger	1	S 6	1	S 8a	-	--	
<u>Grundschule „Fritz Reuter“</u>								
078	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w
<u>Grundschule „Am Ploggensee“</u>								
079	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	25,0 h/w
<u>Regionale Schule „Am Wasserturm“</u>								
080	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	35,0 h/w
081	Schulsozialarbeiter	-	--	-	--	1	S 8a	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahr		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
Bauhof								
082	Leiter Bauhof	1	9	1	9 c	1	9c	
083	Mitarbeiter	1	6	1	7	1	7	
084	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
085	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
086	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
087	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
088	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
089	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
090	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
091	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
092	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
093	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
094	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
095	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
096	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
097	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
098	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
099	Mitarbeiter	1	5	1	5	1	6	
100	Mitarbeiter	-	--	-	--	1	6	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahr		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte		Beschäftigte Beamte	Entgelt	
Kindertagesstätte „Am Lustgarten“								
101	Leiter	1	S 17	1	S 18	1	S 18	
102	stellvertretender Leiter	1	S 16	1	S 17	1	S 17	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
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
121	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
122	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahr		Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (TVöD)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
123	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
124	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
125	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
126	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
127	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
128	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
129	Erzieher	1	S 6	1	S 8a	1	S 8a	30,0 h/w
130	Erzieher	-	--	-	---	1	S 8a	30,0 h/w

Anmerkung

Es werden seit dem 01.09.2017 zwei Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellte ausgebildet.
Ab 01.09.2018 ist die Ausbildung von 2 Erziehern geplant.

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

**Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2018**

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A)										zus. Angestellte										Arbeiter	Insgesamt																																																																																	
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					TVöD																																																																																												
	16	15	14	13	12	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	13	12	11	10	9a			9b	9c	8	7	6	5	3	2	Zus.																																																																								
A					A																																																																																																		
Bereich Bürgermeister																					0,5	1,0	1,5	1,50																																																																															
Haupt-und Ordnungsamt						2	2						4	1,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,00	4,75	1,5	1,0	20,25	24,25																																																																														
Finanzen											1	1	1,0	2,0	1,0	1,0	5,62	3,38	14,00	15,00																																																																																			
Bauamt						1						1	1,0	3,0	1,0	2,0	2,0	1,88	2,0	12,88	13,88																																																																																		
Sonstige																																																																																																							
Summe	1					2					1 2					6					3,0					7,0					5,0					5,0					3,5					9,62					4,38					6,63					3,5					1,0					48,63					54,63																											
Stellenplan 2017	1					1					2					1					2					7					3,0					7,0					12,25					9,75					14,43					3,5					1,0					50,93					57,93																																
mehr																																																	1,25										4,38										5,63					5,63																													
weniger																																																																																				0,13					7,80					7,93					8,93				

Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2018

B. Einrichtungen und Betriebe															
Amt/Abteilung	Angestellte												Arbeiter	Insgesamt	
	TVöD														
	S 18	S17	10	9a	9b	9c	8	S 8a	7	6	5	3	2		
Kultur und Soziales															
Kultur und Soziales				1,8		1,0	0,5	2,0	0,8	3,0	2,13	0,75			11,98
Kita Lustgarten	1,00	0,75						21,0							22,75
Bauhof						1,00			1,00	2,00	15,0				19,00
Summe	1,00	0,75		1,8		2,00	0,5	23,0	1,8	5,00	17,13	0,75			53,73
Stellenplan 2017	1,00	0,75		(9a-9b)3,68				22,25		3,00	3,13		0,50	15	49,31
Mehr				0,12			0,5	0,75	1,8	2,00	14,00	0,75			19,92
Weniger													0,50	15	15,50

Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Zusammenstellung für den Stellenplan 2018

Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A)											Angestellte										Insgesamt						
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						TVöD											Zus					
	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zus.	S18	S17	12	11	10	9	8	S8a	7	6	5	3	2	Zus	
													A						a	b	c							
Summe A		1		2	1	2							6,00			3,0	7,0	5,0	5,0	3,5	9,62	4,38	6,63	3,5	1,0		54,63	
Summe B														1,0	0,75			1,8		2,0	0,5	23,0	1,8	5,0	17,13	0,75		53,73
Summe A+B		1		2	1	2							6,00	1,0	0,75	3,00	7,00	6,8	5,0	5,5	10,12	23,0	6,18	11,63	20,63	0,75	1,0	108,36

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse (gemäß Anlage 3/1 StPIV)

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

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Lfd.- Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	nach Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe			
1	2	3	4	5	6	7	8
003	Bürgermeister	1	9	9c			
004	-,-	1				8	
009	Haupt-u.OA	1	9	9b			
012	-,-	1	9	9a			
013	-,-	1	9	9a			
014	-,-	1				9	
015	-,-	1				6	
016	-,-	1				6	
021	-,-	1	9	9a			
024	-,-	1	6	7			
025	-,-	1			9b		
028	-,-	1	6	9c			
029	-,-	1				6	
033	-,-	1				A 12	
034	-,-	1			2		
040	Finanzen	1	9	9a			
043	-,-	1	6	7			
044	-,-	1	6	7			
046	-,-	1	6	7			
047	-,-	1	6	7			

Lfd.- Nr. im Stel- lenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Abgänge Entgelt-/ Besoldun- gs- gruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe/ Besoldungsgrupp e	nach Entgeltgruppe/ Besoldungsgrupp e			
049	Finanzen	1	9	9b			
050	-,-	1			8		
056	Bauamt	1	9	9c			
057	-,-	1	9	9b			
058	-,-	1	9	9c			
059	-,-	1	9	9a			
063	-,-	1	9	9b			
065	Sonstige	1				2	
066	Kultur+Soziales	1	9	9c			
067	-,-	1	2	3			
068	-,-	1			8		
069	-,-	1			9a		
070	-,-	1			7		
071	-,-	1			6		
072	-,-	1				9	
075	-,-	1	9	9a			
077	-,-	1				S8a	
081	-,-	1			S8a		
082	Bauhof	1	9	9c			
083	-,-	1	6	7			
099	-,-	1	5	6			
100	-,-	1			6		
130	Kita	1			S8a		

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 Euro	2016 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 Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 Euro	2016 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				

- Auszug -

Bericht

über die Prüfung

**des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016**

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen**

Dem Landesrechnungshof
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar

Ausfertigung: 12/17

Mandanten-Nr.: 17700

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.556,00	9.181,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	50.885.769,96		52.899.887,90
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	351.159,48		370.883,48
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	376.589,65		107.836,78
4. Technische Anlagen und Maschinen	446,51		579,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.187,02		104.252,02
6. Anlagen im Bau	<u>89.898,19</u>		<u>12.200,00</u>
		51.782.050,81	53.495.639,69
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	2.638.143,82		2.569.378,35
2. Andere Vorräte	<u>12.482,98</u>		<u>11.629,37</u>
		2.650.626,80	2.581.007,72
Übertrag		54.672.670,04	56.320.264,84

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Übertrag		54.672.670,04	56.320.264,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	19.895,90		31.351,39
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.301,66		19.875,31
3. Sonstige Vermögensgegen- stände	<u>63.495,16</u>		<u>46.035,60</u>
		116.692,72	97.262,30
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.749.996,80	1.378.420,19
		<hr/>	<hr/>
		56.539.359,56	57.795.947,33
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 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 Rücklage	247.309,34		224.787,73
2. Bauerneuerungsrücklage	<u>3.453.019,35</u>		<u>3.240.108,69</u>
		3.700.328,69	3.464.896,42
IV. Bilanzgewinn		215.000,00	215.000,00
B. Sonderposten			
1. Sonderposten mit Rücklage- anteil	829.826,70		875.842,98
2. Sonderposten für Zuschüsse	<u>146.547,52</u>		<u>105.298,10</u>
		976.374,22	981.141,08
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Bauins- tandhaltungen	140.000,00		90.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>430.972,88</u>		<u>236.350,00</u>
		570.972,88	326.350,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.140.561,93		29.889.038,26
2. Erhaltene Anzahlungen	2.883.710,94		2.835.172,01
3. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	325.361,39		516.357,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	162.667,18		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>118.972,72</u>		<u>122.582,23</u>
		31.631.274,16	33.363.150,22
		<hr/>	<hr/>
		56.539.359,56	57.795.947,33
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	8.530.696,61	8.235.117,11
b) Aus dem Verkauf von Grundstücken	226.665,00	120.548,00
c) Aus Betreuungstätigkeit	60.924,23	60.417,29
d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>25.997,35</u>	<u>24.453,44</u>
	<u>8.844.283,19</u>	<u>8.440.535,84</u>
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	51.813,84-	304.886,02
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.108,70	99.798,98
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Ordentliche betriebliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge	4.580,71	4.570,79
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.071,25	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	49.766,86	48.866,85
d) Übrige sonstige Erträge	<u>85.747,38</u>	<u>147.871,17</u>
	<u>151.166,20</u>	<u>201.308,81</u>
5. Gesamtleistung	8.985.744,25	9.046.529,65
6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.896.768,63-	4.021.659,09-
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>0,00</u>	<u>46.000,41-</u>
	3.896.768,63-	4.067.659,50-
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	847.859,57-	821.520,76-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>180.264,21-</u>	<u>177.566,07-</u>
	1.028.123,78-	999.086,83-
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR -2.433,78)		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.096.202,82-	2.100.030,73-
Übertrag	<u>1.964.649,02</u>	<u>1.879.752,59</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.964.649,02	1.879.752,59
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	12.190,93-	12.454,12-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.510,85-	19.996,21-
ac) Fahrzeugkosten	13.063,97-	13.877,58-
ad) Verschiedene betriebliche Kosten	476.529,18-	278.996,10-
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	42.598,27-	25.634,63-
c) Sonstige Aufwendungen	4.384,18-	4.597,51-
	<u>567.277,38-</u>	<u>355.556,15-</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.570,51	23.815,68
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>828.006,81-</u>	<u>902.060,24-</u>
12. Ergebnis nach Steuern	585.935,34	645.951,88
13. Sonstige Steuern	135.503,07-	134.147,65-
	<hr/>	<hr/>
14. Jahresüberschuss	450.432,27	511.804,23
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	2.968.894,67
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) In satzungsmäßige Rücklagen	22.521,61-	25.590,21-
b) In die Bauerneuerungsrücklage	<u>212.910,66-</u>	<u>3.240.108,69-</u>
	235.432,27-	3.265.698,90-
	<hr/>	<hr/>
17. Bilanzgewinn	215.000,00	215.000,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch 2016 durch solides Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Durchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. Damit setzte die deutsche Wirtschaft das robuste Wachstum des Jahres 2015 (+1,7 %) fort. Auch 2014 war das BIP in ähnlicher Größenordnung angestiegen. In längerfristiger Betrachtung lag das Wachstum 2016 über dem Durchschnittswert der letzten sieben Jahre (1,6 %).

Die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung ist 2016 in allen Wirtschaftsbereichen gestiegen. Überdurchschnittlich entwickelte sich das Baugewerbe (+2,8 %). Im produzierenden Gewerbe lag der Zuwachs bei 1,6 %. Deutliche Zunahmen gab es in den meisten Dienstleistungsbranchen: Information/Kommunikation, Finanz/Versicherungsdienstleister, Handel, Verkehr und Gastgewerbe hatten Wachstumsraten von über 2 %.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern setzte sich auch in 2016 fort. Vor allem die Landwirtschaft, das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungsbereich trugen zu diesem Anstieg bei.

Die Immobilienbranche ist nach wie vor eine der wichtigsten Branchen der deutschen Wirtschaft.

Die Grundstücks- und Immobilienbranche mit 10,9 % der Gesamtdeutschen Bruttowertschöpfung wuchs um 0,8 % (Vorjahr 0,9 %). Die leicht unterdurchschnittliche Wachstumsrate ist ein Indikator für die tendenziell geringere Konjunkturabhängigkeit der Branche.

Investitionen in den Wohnungsbau haben deutlich zum Wachstum beigetragen (+ 4,3 %). Der Nichtwohnungsbau legte um 1,4 % zu.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau sind positiv. Zinsen für Baugeld sind weiter auf einem sehr niedrigen Niveau, gleichzeitig sind die Renditen für Anlagealternativen gering. Die Arbeitsmarkt- und Einkommensaussichten sind positiv. Alle vorlaufenden Indikatoren im Wohnungsbau deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend 2017 fortgesetzt wird.

Eine höhere Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung und die zuletzt höhere Zuwanderung konnten negative demografische Effekte ausgleichen. Als Folge der hohen Zuwanderung hat sich die Bevölkerungszahl in Deutschland bis Ende 2015 auf 82,2 Mio. erhöht (+ 1,2 % im Vorjahresvergleich). Die Einwohnerzahl verteilt sich auf 40,8 Mio. Haushalte. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung war wieder negativ (-188.000).

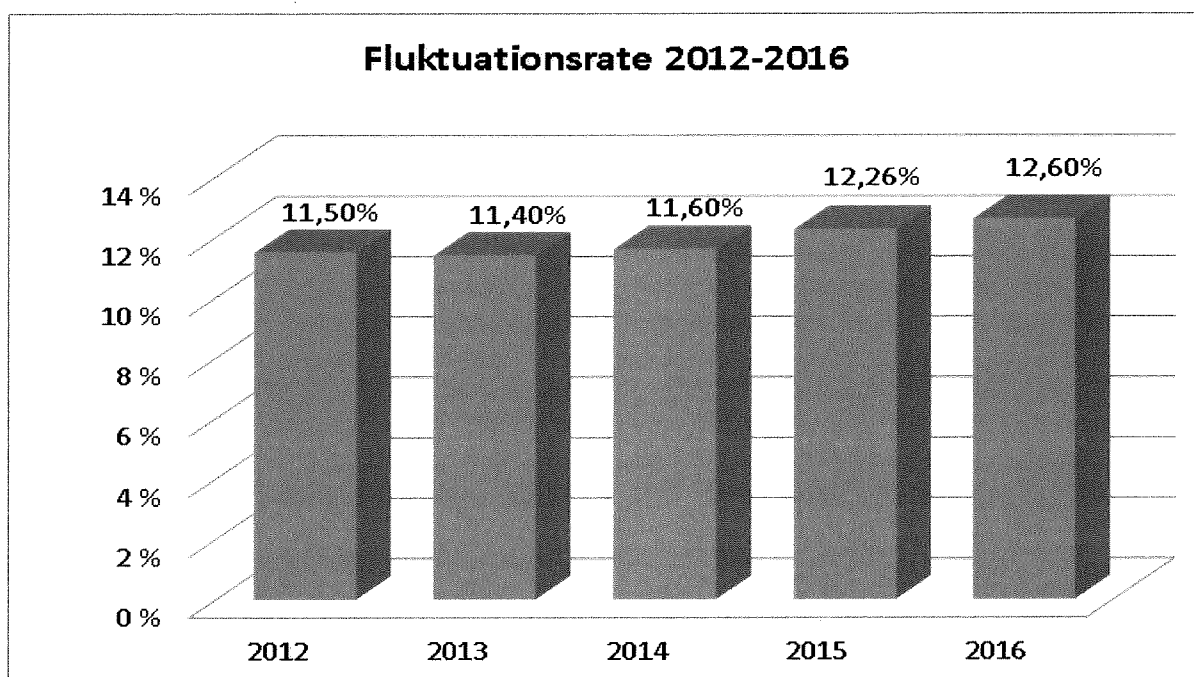
2. Bestandsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2016 bewirtschaftete die WOBAG insgesamt 2253 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 den Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land sowie Wohnungen und Eigentumswohnungen für private Auftraggeber (Vorjahr 2265).

Mit unserem Gesamtleerstand aller bewohnbaren Wohnungen liegen wir mit 2,72 % weit unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Leerstand ist zum Großteil durch den Mieterwechsel bedingt.

Der Leerstand über drei Monate per 31.12.2016 beträgt 1,72 %.

Die durchschnittliche Fluktuationsrate ist geringfügig gegenüber 2015 mit 12,26 % in 2016 auf 12,60 % gestiegen.



Hohe Fluktuations- und Wiedervermietungsquoten bei geringem Leerstand belegen dennoch ein ausreichendes Angebot zur Versorgung Wohnungssuchender.

Mit Investitionen in die Bestandsveränderung unter dem Motto: „Meine Wohnung passt sich an“ hat die WOBAG auch im Geschäftsjahr 2016 durch den Einbau von barrierefreien Duschen ein längeres Verweilen in der eigenen Wohnung ermöglicht. Damit schafft die WOBAG Wohnungsangebote, die der Nachfrage in Grevesmühlen entsprechen.

Das Niveau der Netto-Kalt-Mieten in Mecklenburg-Vorpommern ist stabil geblieben. Investitions- und marktbedingt sind die Mieten nur leicht gestiegen. Der Mietendurchschnitt erhöhte sich nach vorläufigem Ergebnis mit 5,13 EUR/m² (2015: 5,04 EUR/m²) um moderate 1,78 %. Die Steigerung der Sollmieten beruht im Wesentlichen auf Erhöhungen der Mieten im Rahmen der Neuvermietungen und einigen Mietanpassungen gemäß § 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete unter den gesetzlichen Voraussetzungen.

Die Mieten der GdW- Unternehmen betragen im Durchschnitt 5,36 EUR/m² und liegen trotz starker Modernisierungsinvestitionen noch deutlich unter dem Mittel der Bestandsmieten in Deutschland (5,71 EUR/m²).

3. Grundstücksgeschäfte

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

Im Bebauungsplan Nr. 34.1 „Mühlenblick“ der Stadt Grevesmühlen Nähe der Klützer Straße entstanden für die WOBAG insgesamt 11 Grundstücke im Umlegungsverfahren. Der Bebauungsplan wurde von der Tochtergesellschaft Grevesmühlener kommunale Bau GmbH 2016 entwickelt und erschlossen. Von diesen Grundstücken wurden bis zum 31.12.2016 insgesamt 3 Grundstücke verkauft. Für vier weitere Grundstücke erfolgen die Beurkundungen im 1. Halbjahr 2017.

Aus den Grundstücksverkäufen konnte ein Veräußerungsgewinn in Höhe von EUR 106.085,69 gebildet werden. In 2015 erzielte die WOBAG aus Grundstücks- und Hausverkäufen einen Überschuss in Höhe von EUR 74.547,59.

4. Personalbestand

Der Personalbestand entwickelte sich zum Vorjahr wie folgt:

	31.12.2016	31.12.2015
Geschäftsführer	1	1
Kaufmännische Mitarbeiter	12	10
Technische Mitarbeiter	4	4
Handwerker	3	3
Auszubildende	<u>2</u>	<u>2</u>
Gesamt	22	20

Sieben Mitarbeiter sind in der Reparaturabteilung und im Hauswartbereich tätig. 2 Auszubildende werden zum Immobilienkaufmann ausgebildet. Die restlichen Mitarbeiter im Verwaltungsbereich bewirtschaften 205 WE pro Mitarbeiter.

Die Wohnungsunternehmen in vergleichbarer Größenordnung nach Anzahl der zu bewirtschafteten Wohnungseinheiten in Mecklenburg-Vorpommern haben einen Personaleinsatz von 139 WE bis 284 WE pro Mitarbeiter im Jahr 2016. Somit liegt die WOBAG mit dem Personaleinsatz in einem guten Verhältnis zu den bewirtschafteten Wohnungen.

Durch den gezielten Einsatz der Mitarbeiter im Service und in der Vermietung ist es uns gelungen, den Leerstand niedrig (2,72 %) zu halten, weit unter der durchschnittlichen Leerstandsquote der Unternehmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern per 31. Dezember 2016 von 5,80 %.

(Leerstandsquote und Personaleinsatz laut Statistik der Arbeitsgemeinschaft mecklenburgisch-vorpommerscher Wohnungsunternehmen e.V. des VNW).

5. Bautätigkeit und Instandhaltung

Im Geschäftsjahr 2016 investierte die WOBAG Grevesmühlen in die Instandhaltung unserer Wohnungen 1.231 T€; das sind 12,41 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche.

In 2015 wurden für die Instandhaltung unserer Wohnungen 1.209 T€ eingesetzt; pro Quadratmeter Nutzfläche 12,19 Euro.

Insbesondere an unseren Häusern im Sanierungsgebiet der Stadt Grevesmühlen wurden diverse Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

So wurden zum Beispiel die Holzfenster und Außentüren der Wohnhäuser Wismarsche Straße 1 und Wismarsche Straße 14 überarbeitet und malermäßig instandgesetzt. Bei der August-Bebel-Straße 41/43 wurden die Dachgauben vollständig erneuert sowie alle Holzfenster und Außentüren repariert und gestrichen. Das Haus Hinterstraße 26 erhielt eine neue Dachdeckung und in dem Wohn- und Geschäftshaus Große Seestraße 12 wurde der Heizkessel gegen einen energieeinsparenden Gasbrennwertkessel ausgetauscht.

Im Wohngebiet Ploggenseering wurde von zwei Gebäuden das Dach neu eingedeckt und in Größenordnungen die PVC Stufen in den Treppenhäusern repariert. Auf den Spielplätzen wurden neue Wackeltiere montiert.

Das Haus Klützer Straße 32-34 erhielt zwei energiesparende Gasbrennwertkessel.

Zur Verschönerung der Großwohngebiete wurden im Jahr 2016 großflächige Fassadenanstriche insbesondere im Wohngebiet Am Wasserturm vorgenommen.

Besonderer Wert wurde hier an einigen Fassaden wie Am Wasserturm Nr. 15-20 und Am Wasserturm 9-14 auf eine einzigartige Wandgestaltung mit Motiven gelegt.



Innenhof Am Wasserturm 15-20

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

Insgesamt wurden im Jahr 2016 in Bestandswohnungen 57 Einbauküchen eingebaut. Die Nachfrage nach Einbauküchen ist weiterhin hoch und gewährleistet regelmäßig eine bessere Vermietbarkeit der Wohnungen.

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

Modernisierungen

In unseren Wohnanlagen des Betreuten Wohnens „Seniorenresidenz Alte Schäferei Nr. 4 und Nr. 5“ wurden die Eingangstüren mit einem elektrischen Drehantrieb versehen, so dass die Bewohner auch mit dem Rollator bequem durch die Außentüren gehen können. Diese im Berichtsjahr vorgenommene Bestandsinvestition ändert nichts mehr am bisherigen Sanierungs/Modernisierungsstatus des Bestandes und wird daher nicht mehr ausgewiesen.

Bautätigkeit

Bauprojekt „Wohnpark Kirchblick“ August-Bebel-Straße 26 im Herzen von Grevesmühlen

Nachdem die Projektplanung für das Mehrgenerationshaus weiter fortgeschritten ist, konnten die Abbrucharbeiten für die August-Bebel-Straße 26 ausgeschrieben und beauftragt werden. Hier werden planmäßig zumeist barrierefreie 16 Wohnungen, eine Wohngemeinschaft und ein Gewerbe, eine Tiefgarage auch für E-Mobilität entstehen. Die Wohnungen wie auch das gesamte Projekt werden nach modernsten Standards hergestellt. Jede Wohnung verfügt über einen großzügigen Balkon oder eine Terrasse. Mit unserer Neubautätigkeit setzen wir hohe Maßstäbe in der städtebaulichen Qualität, ein großer Beitrag für die Stadtentwicklung Grevesmühlens. Mit der Bautätigkeit wird 2017 begonnen.

So beträgt der Anteil der modernisierten und neu gebauten Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen 99,17 %.

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.

Beteiligung

Die WOBAG Grevesmühlen ist Gesellschafter der Grevesmühlener Kommunalen Bau GmbH.

2. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch einen hohen durchschnittlichen Vermietungsstand der bewirtschafteten Objekte sehr gut. Auf der Ertragsseite konnte im Berichtsjahr immer noch ein leichtes Ansteigen der Sollmieten verzeichnet werden, hauptsächlich das Ergebnis einer bestandsaufwertenden Investitionspolitik.

Auch im Jahr 2016 erreichte die WOBAG Grevesmühlen ein positives Geschäftsergebnis. Die unternehmerische Strategie ist vor allem an Wertzuwachs und langfristiger Rentabilität orientiert.

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 und im Geschäftsjahr 2016 auch partiell durchgeführt wurde.

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.

Im Berichtsjahr 2016 wurden Vermietungsumsätze in Höhe von 8.531 T€ erwirtschaftet, in 2015 waren es 8.235 T€. Dabei haben sich die Nettokaltmieten um 2,13 % gegenüber 2015 erhöht.

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
darunter	Nettokaltmieten	5.925 T€	5.801 T€
	abgerechnete Umlagen	<u>2.606 T€</u>	<u>2.434 T€</u>
		8.531 T€	8.235 T€

Auf Grundlage der guten Vermietung und des niedrigen Zinssatzes für Fremdmittel konnte im Jahr 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 450.432,27 erwirtschaftet werden (Vorjahr 511.804,23 EUR).

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.

Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich keine Währungsrisiken ergeben. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs.

Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

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.

Es besteht ein gesunder Mix zwischen Kapitalmarktdarlehen, Landesfördermitteln und KfW-Krediten. Das Zinsniveau für Darlehen der WOBAG ist ausgeglichen. Der Durchschnittszinssatz beträgt 2,92 % und ist seit Jahren unter 4 %. Diese Entwicklung wird sich in den folgenden Jahren fortsetzen, da die Kredite vom Kapitalmarkt mit Forward Darlehen umgeschuldet wurden.

So wurden im Berichtsjahr 2016 vor Ablauf der Zinsbindungsfrist 6 Darlehen mit insgesamt 1.516 T€ zu einem geringeren Zinssatz prolongiert.

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 3.375 T€ betrug. Im Jahr 2015 waren es 3.215 T€.

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 Gesamtabschreibung zu den Tilgungen und der Teil des Betriebsergebnisses, der für die laufenden Instandhaltungen zur Verfügung steht.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Planmäßige Tilgung:	1.711 T€	1.659 T€
Sondertilgung :	<u>158 T€</u>	<u>126 T€</u>
Gesamte Tilgungsleistung:	1.869 T€	1.785 T€

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.

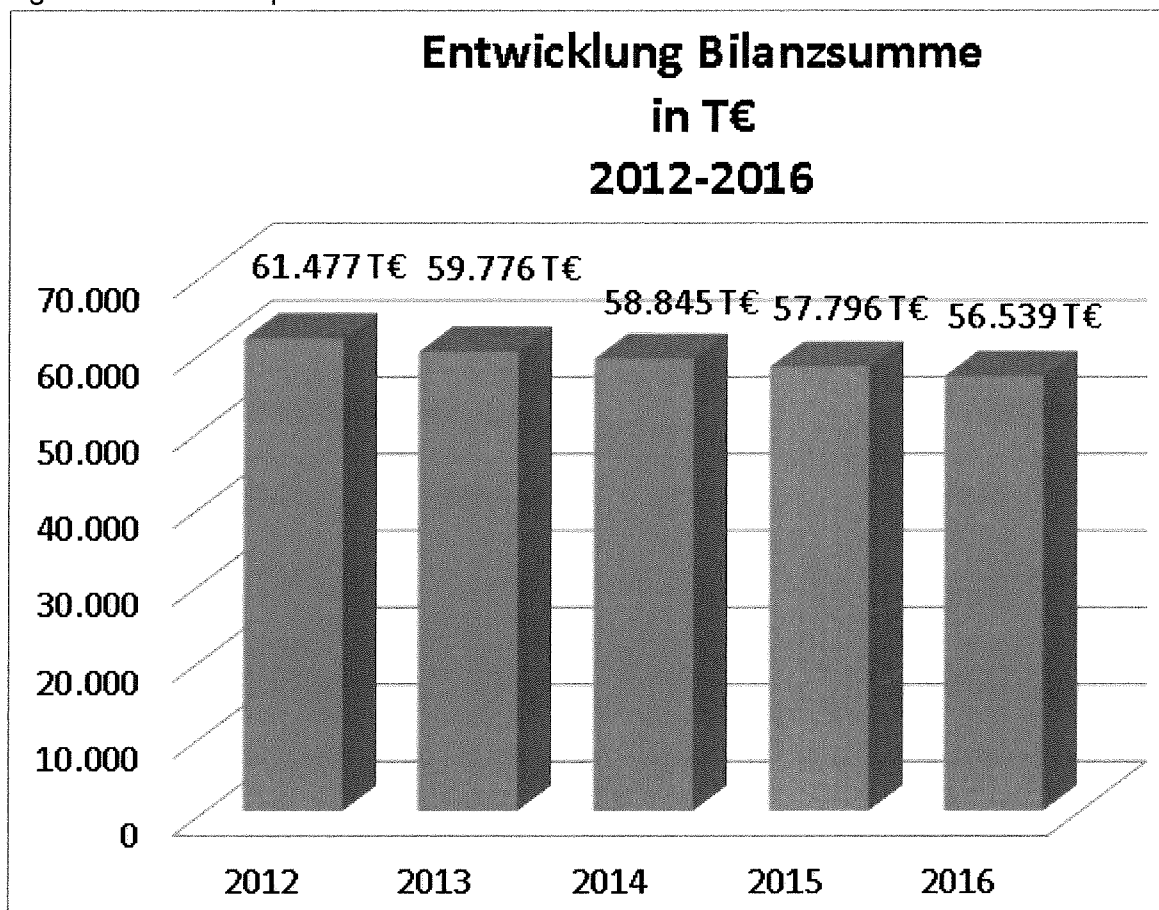
4. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich 2016 im Vergleich zu 2015 wie folgt dar:

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Anlagevermögen	52.022	92,0	53.739	93,0	- 1.717
Umlaufvermögen	4.517	8,0	4.057	7,0	460
Rechnungsabgrenzung	-	0	-	0	-
Gesamt	56.539	100,0	57.796	100,0	- 1.257
Eigenkapital	23.361	41,3	23.125	40,0	236
Sonderposten	976	1,7	981	1,7	- 5
Rückstellungen	571	1,0	326	0,6	245
Verbindlichkeiten	31.631	55,9	33.364	57,7	- 1.733
Rechnungsabgrenzung	-	0	-	0	-
Gesamt	56.539	100,0	57.796	100,0	- 1.257

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.257 T€ vermindert.

Das Anlagevermögen des Unternehmens hat einen Anteil von 92 % der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Anteil 93 % der Bilanzsumme. Es ist zu 100 % langfristig durch Eigen- und Fremdkapital finanziert.



Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich folgendermaßen entwickelt:

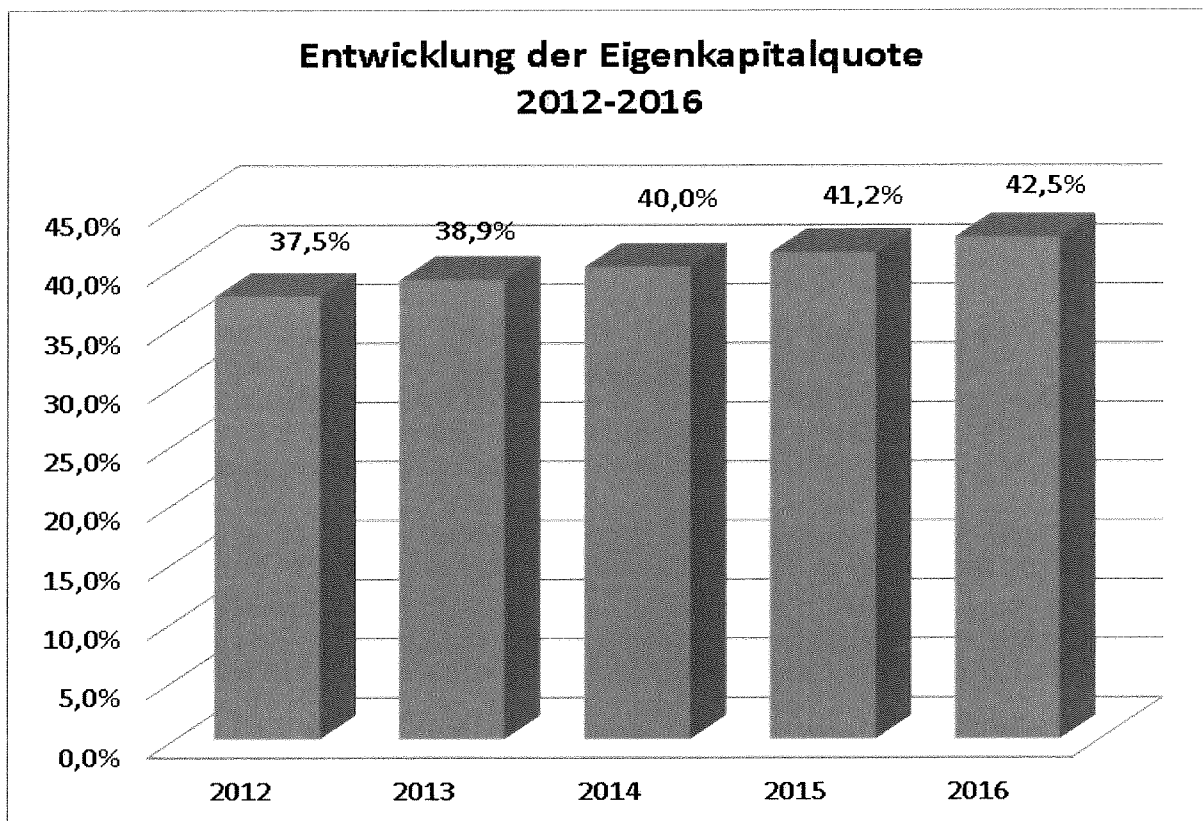
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Verbindlichkeiten:	28.140.561,93 EUR	29.889.038,26 EUR

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr tilgungsbedingt um einen Betrag in Höhe von 1.748 T€ vermindert.

Die Wohnungsbaugesellschaft wird auch in der Zukunft am Ziel einer nachhaltigen Schuldenreduzierung festhalten.

Die Eigenkapitalquote unter Hinzurechnung von 70 % Sonderposten erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 41,2 % auf 42,5 %.

In der Entwicklung stellt sich in einer 5-Jahresbetrachtung die Eigenkapitalquote wie folgt dar (Angaben in Prozent):



Damit liegt die Eigenkapitalquote im Branchendurchschnitt vergleichbarer kommunaler Wohnungsunternehmen und ist als sehr gut zu bewerten (31,5 Prozent). Quelle: „Daten und Fakten 2016“ des VNW Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

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

5. Nachtragsbericht

Vorgänge besonderer Bedeutung, die nach dem Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichtserstattung nicht ergeben.

6. 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.

Ein Indikator des Frühwarnsystems sind ebenso die Arbeitsmarktsituation wie auch die Bevölkerungsentwicklung.

Die Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern weist insgesamt einen positiven Trend aus. Zwar gibt es nach wie vor einen Sterbeüberhang im Land, aber durch die Zuwanderung, sowohl aus Kriegs- und Krisengebieten als auch aus EU-Ländern, ist die Bevölkerungszahl um plus 0,8 % gestiegen. Vom positiven Wanderungssaldo profitieren vor allem die Städte, kleinere Gemeinden schrumpfen.

Trotz Zuwanderung hat sich die Bevölkerung zum 31.12.2016 um 162 Personen verringert, so dass per 31.12.2016 10.551 Einwohner in Grevesmühlen leben, gegenüber 2015 ist das eine Veränderung von -1,51 Prozent.

Weitere Schwächen für Grevesmühlen sind außerdem 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.

Mit einer durchschnittlichen Mietbelastungsquote von 27,6 Prozent liegt Mecklenburg-Vorpommern nur leicht über dem bundesweiten Durchschnitt von 27,2 Prozent, jedoch um einiges höher als die Bundesländer Sachsen, Thüringen oder Sachsen-Anhalt (Ergebnisse 2014). Dieses Ergebnis ist Resultat sowohl eines moderaten Mietniveaus als auch eines geringen Niveaus verfügbarer Einkommen, das durchschnittlich mit 17.486 Euro je Einwohner im privaten Haushalt im Länder-Ranking den letzten Platz belegt und nur 83 Prozent des Bundesdurchschnitts beträgt.

Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 5,13 € kalt vermietet die WOBAG Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entsprechen.

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 %).

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

Aufgrund langfristiger Finanzierung unserer Modernisierungsmaßnahmen ist eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft nicht zu befürchten.

Ausgehend von den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2016, den Bewertungen aus dem Risikofrühwarnsystem, der mittel- und langfristigen Unternehmensplanung und den gegenwärtigen Entwicklungstendenzen auf dem Wohnungsmarkt sind für die WOBAG mbH Grevesmühlen keine existenzgefährdeten Risiken für die weitere Entwicklung erkennbar.

Die Wohnungsgesellschaft konnte ihr Rating bei den wichtigsten Kreditgebern im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich verbessern und strebt an, auch in Zukunft weitere Verbesserungen zu erreichen, um damit ihre Kreditkonditionen noch günstiger gestalten zu können.

Mit Schreiben vom 21.09.2016 erhielten wir erneut für die Jahresabschlussauswertung des Jahres 2015 die Bonitätsanalyse der Deutschen Bundesbank. Das Unternehmen wurde als notenbankfähig eingestuft. Diese ist gültig bis zum 19.09.2017. Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft besteht nicht.

7. Chancen- und Prognosebericht

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

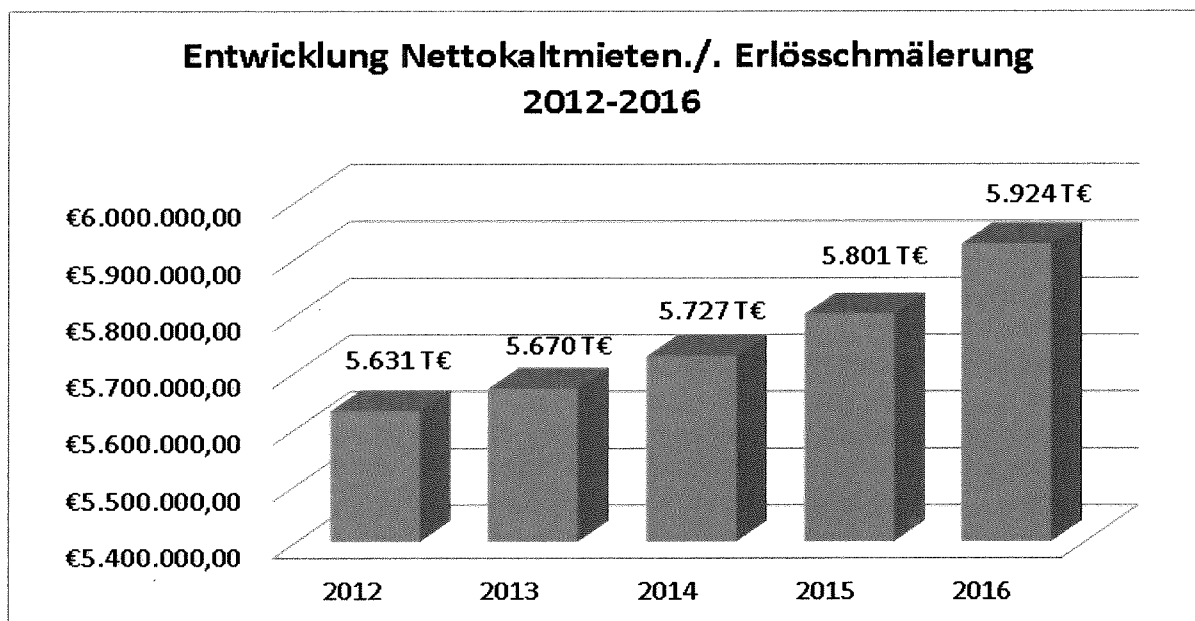
Positiv für die hiesige Wohnungswirtschaft ist die verkehrsgünstige Lage Grevesmühlens zwischen Wismar, Schwerin und Lübeck ca. 20 km südlich der Wismarer Bucht. Seit 2014 gehört Grevesmühlen zur Metropolregion Hamburg. Diese günstige wirtschaftsgeografische Lage sorgt schon jetzt für ein positives Pendlersaldo.

Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern konnte weiter reduziert werden. Sie betrug 9,4 Prozent im Dezember 2016, lag aber dennoch an letzter Stelle in der Arbeitslosenstatistik der Länder (Bundesdurchschnitt 5,8 %).

Im Einzugsbereich der Agentur für Arbeit in Grevesmühlen lag die Arbeitslosenquote im Dezember 2016 bei 6,0 %. Diese hat sich gegenüber 2015 verbessert.

Eine bedeutende Stärke ist außerdem, dass Grevesmühlen ein Mittelzentrum ist, welches neben dem hohen Versorgungsgrad auch eine aktive Wirtschaftsförderung bedeutet. Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen zeigt positive Entwicklungstendenzen.

Bei der Entwicklung der Sollmieten wird weiterhin von einem kontinuierlichen moderaten Anstieg ausgegangen.



Durch die nachgefragten Wohnungsstandorte und -größen, den guten Modernisierungsstand (99,17 %) und durch unsere motivierten Mitarbeiter hat die Wohnungsbaugesellschaft mbH Grevesmühlen gute Chancen, ihre Ergebnisse weiter zu verbessern.

Unser Wohnungsangebot richtet sich zunehmend an die älter werdende Bevölkerung. Damit nimmt das Thema Pflege und Pflegebedürftigkeit an Bedeutung zu. Mehr als drei Viertel der Pflegebedürftigen wurden Ende 2015 zu Hause betreut. Die Anzahl der Pflegeempfänger stieg innerhalb der vergangenen zwei Jahre um 11 Prozent an. Diese Tendenz wird sich verstärken und den Bedarf an altersgerecht ausgestatteten Wohnungen verstärken.

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 auch im Jahr 2016 verstärkt in Wohnraumanpassungen investiert. Insofern ist der Umbau der vorhandenen Bausubstanz in Seniorenwohnungen und Wohnungen für 1-2 Personen richtig.

Als kommunale Gesellschaft obliegt uns die Verantwortung insbesondere für die sozial schwachen Haushalte. Der Ausbau und die Verbesserung des Dienstleistungsangebotes ist Schwerpunkt unserer Arbeit.

Der Anteil empfangener Sozialleistungen am verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte betrug 2014 im Landesdurchschnitt 39,4 Prozent (Bund 29,6 Prozent). Im Durchschnitt der kreisfreien Städte war der Anteil der empfangenen Sozialleistungen deutlich höher als im Durchschnitt des Landkreises (38,8 Prozent).

Zum Bilanzstichtag beliefen sich die Forderungen aus Vermietung auf 85 T€ (Vorjahr 93 T€). Unser in 2016 aufgebautes Forderungsmanagementsystem wirkt zumeist erst langfristig.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden von der WOBAG 80 Wohnungskündigungen ausgesprochen, 22 Räumungsklagen eingereicht, aber keine Wohnungsräumungen durchgeführt. Die Rückstandsüberwachung durch die Geschäftsleitung erfolgt monatlich.

Dieser Entwicklung soll in Anbetracht der kostenintensiven Räumungen entgegen gewirkt werden. So hat die WOBAG im Geschäftsjahr 2017 mit internen Geschäftsstrategien begonnen, die sich insbesondere mit der Zielgruppe der Hartz IV Empfänger und anderen Mieter mit sozialen Belastungen befassen.

Diese Strategien beinhalten Schulungen der Mitarbeiter zu Sozialleistungen in Bezug auf aktuelle Änderungen der Hartz IV Gesetze sowie den Sozialleistungsgewährungen gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) II, die Kosten der Unterkunft als auch die Intensivierung der Mieterschuldnerberatung bis hin zu Hausbesuchen.

Initiiert durch die Geschäftsführung der WOBAG wurden in 2017 persönliche Kontakte hergestellt zwischen den Mitarbeitern der WOBAG aus den Bereichen Vermietung/ Forderungsmanagement und den Verantwortlichen und MA der hiesigen Jobcenter und den sozialen Behörden wie z.B. Sozialamt, Jugendamt/allgemeiner Sozialdienst. Es konnten gemeinsame Ziele herausgearbeitet werden und konkrete Absprachen für die künftige Zusammenarbeit festgelegt werden.

Kurzfristig soll dieses dazu führen, die Mietschulden zu senken bzw. auf zwei Monatsmieten zu deckeln, somit Räumungen, Wohnungsverlust und damit Obdachlosigkeit und soziale Notlagen zu verhindern, die Vermietung zu erleichtern, Kosten für Schönheitsreparaturen zu sparen und soziale Hilfen für unsere Hartz IV Mieter zu sichern.

Langfristig soll das Zusammenleben in den Quartieren durch die Unterstützung von Bedürftigen auch ein Mittel für friedvolle Nachbarschaften sein.

Um dem Leerstand weiterhin erfolgreich entgegen zu wirken, bewerben wir unsere freien Wohnungen in folgenden Medien:

- im Internet auf diversen Immobilienportale, eBay Kleinanzeigen, Facebook, Homepage, Infotainment in unseren Geschäftsräumen mittels Mediabox der Ostseezeitung,
- in der Anzeigenschaltung in der Presse,
- mit Auslegen von Flyern je nach Wohnformen an öffentlichen Stellen, z. B. im Bürgerbüro der Stadt, im Pflegestützpunkt des Landkreises Nordwest-Mecklenburg, in örtlichen Arztpraxen, Apotheken sowie in den Werbungskästen in der Stadt Grevesmühlen.

Mit diversen Vermietungsaktionen wie z. B. Mieter werben Mieter, Renovierungsvorteil und Etagevorteil durch Unterstützung mit einem Umzugslift für 3 Stunden etc. sollen Anreize geschaffen werden, sich für eine Wohnung der WOBAG zu entscheiden. Eine Auswertung dieser Aktionen erfolgt monatlich.

Erstmalig in 2017 wird zunächst an einem Wochenende ein „Tag der offenen Wohnung“ durchgeführt werden. Hier sollen die leerstehenden Wohnungen Interessierten gezeigt und durch spezielle Aktionen Anreize geschaffen werden, auch in die Wohnungen ab dem 3.Geschoss zu ziehen.

Die WOBAG als erfolgreicher Ausbildungsbetrieb wirbt mittels Plakataktionen um Nachwuchskräfte an den hiesigen Schulen, am Gymnasium in Grevesmühlen und Umgebung sowie im Internet.

Das 1. Quartal 2017 hat sich hinsichtlich der Umsätze aus den Wohnungsvermietungen und weiterer Zinsverminderungen positiv entwickelt. Das ist für die Erreichung der gesteckten unternehmerischen Ziele für das Jahr 2017 mit der Fortsetzung der positiven Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sehr wichtig.

Das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit wird auch im Jahr 2017 ausgeglichen sein. Die Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierung sind durch die Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2017 abgesichert.

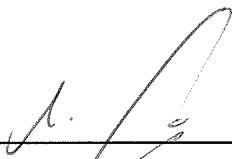
Eine strategische Finanzplanung bis zum Jahr 2019 und darüber hinaus ist erarbeitet und Grundlage für zukünftiges Handeln.

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.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeitern für die im Jahr 2016 erzielten sehr guten Ergebnisse.

Grevesmühlen, 23. Mai 2017



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 &IND&, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 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, 17. August 2017


(Henning v. Reden)
Wirtschaftsprüfer

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2018

**Betrieb: WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen**
Zusammenstellung für das Jahr 2018

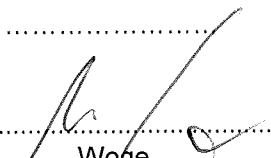
Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan		
die Erträge	8.934	TEUR
die Aufwendungen	8.934	TEUR
der Jahresgewinn	0	TEUR
der Jahresverlust	0	TEUR
2. im Finanzplan		
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.920	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.243	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.205	TEUR
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-528	TEUR
3. Es werden festgesetzt		
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.500	TEUR
.davon Umschuldungen	0	TEUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	TEUR
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0	TEUR
4. Die Stellenübersicht weist ...23..... Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.		
5. Der Stand des Eigenkapitals		
betrug zum 31.12. des Vorjahres	24.044	TEUR
beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	24.224	TEUR
beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	24.188	TEUR

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am

Grevesmühlen, den 17.10.2017

.....

 Woge
 Geschäftsführerin

Erfolgsplan für das Jahr 2018

	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Umsatzerlöse	8.913	8.497	8.635	8.660	8.660	8.660
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-120	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	42	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	151	110	430	130	220	130
5. Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.897	3.665	4.065	3.865	3.965	3.765
6. Personalaufwand						
a. Löhne und Gehälter	848	935	1.009	1.034	1.060	1.087
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180	211	216	221	226	231
c. davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
7. Abschreibungen auf						
a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.096	2.167	2.223	2.268	2.264	2.252
., 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 Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
., davon nach §263 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 EStG	0	0	0	0	0	0
9. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	567	370	517	470	470	530
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 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
13. Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	16	10	7	7	6	6
., 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	828	832	734	743	706	727
., davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	566	376	170	171	195	224
17. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, 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	30	34	0	6	8
20. Sonstige Steuern	136	131	136	136	136	136
21. Jahresgewinn/Jahresverlust	450	215	0	35	53	80

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)		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	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1. Stadt Grevesmühlen, Rahhausplatz 1	100	0
2.		
3.		

Erfolgsplan für das Jahr 2018 Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Umsatzerlöse	8.913	8.436	8.497	8.635	8.660	8.680
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-120	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	42	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	151	110	430	130	220	130
5. Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.897	3.665	4.065	3.865	3.965	3.765
6. Personalaufwand						
a. Löhne und Gehälter	848	935	1.009	1.034	1.060	1.087
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180	211	216	221	226	231
, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
13. Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	16	10	7	7	6	6
, 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	828	832	734	743	706	727
, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	566	376	170	171	196	224
17. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, 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	30	34	0	6	8
20. Sonstige Steuern	136	131	136	136	136	136
21. Jahresgewinn/Jahresverlust	450	215	0	35	53	80

	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
7. Abschreibungen auf						
a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.096	2.167	2.223	2.268	2.264	2.252
, 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 Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 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 EStG	0	0	0	0	0	0
9. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	567	370	517	470	470	530
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 Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

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

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1. Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1	100	0
2. 23936 Grevesmühlen		
3.		

Finanzplan für das Jahr 2018

Bezeichnung	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Periodenergebnis vor außerord. Posten	450	215	0	35	53	80
Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.096	2.167	2.223	2.268	2.264	2.252
Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) Sonderposten zum Anlagevermögen	-50	0	0	0	0	0
Gewinn(-)/Verlust(+) Gegenständen des Anlagevermögens	-106	0	-30	0	-15	0
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen(+) Aufwendungen(-) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	-89	0	0	0	0	0
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	245	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	811	822	727	736	700	721
Ertragssteuer Aufwand	0	30	34	0	6	8
Ertragssteuer Zahlung	0	-30	-34	0	-6	-8
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.375	3.204	2.920	3.039	3.002	3.053
(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	227	0	0	0	0	0
(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-501	-1.650	-2.250	-1.220	-700	-700
(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(+)Verhaltene Zinsen	17	10	7	7	6	6
(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
(-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
(+)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
(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-257	-1.640	-2.243	-1.213	-694	-694
(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-215	-215	0	0	0	0
(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	125	1.000	1.500	500	500	500
(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.828	-1.876	-1.971	-1.817	-1.916	-2.035
(-)gezahlte Zinsen	-828	-832	-734	-743	-706	-727
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.746	-1.923	-1.205	-2.060	-2.122	-2.262
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	372	-359	-528	-234	186	97
(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	1.378	1.750	1.391	863	629	815
Finanzmittel am Ende der Periode	1.750	1.391	863	629	815	912

Finanzplan für das Jahr 2018 Bereich Verwalting und Bewirtschaftung von Wohnungen

Bezeichnung	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Periodenergebnis vor außerord. Posten	450	215	0	35	53	80
2. Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.096	2.167	2.223	2.266	2.264	2.252
3. Auflösung (-)/Zuschreibungen(+)/ auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-50	0	0	0	0	0
4. Gewinn(-)/Verlust(+)/ aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-106	0	-30	0	-15	0
5. Sonstige zahlungswirksame 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	-69	0	0	0	0	0
7. Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	245	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
8. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	811	822	727	736	700	721
10. Ertragssteuer Aufwand	0	30	34	0	6	8
11. Ertragssteuer Zahlung	0	-30	-34	0	-6	-8
12. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.375	3.204	2.920	3.039	3.002	3.053
13. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	227	0	0	0	0	0
14. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-501	-1.650	-2.250	-1.220	-700	-700
15. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
16. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. (+)erhaltene Zinsen	17	10	7	7	6	6
18. (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
19. (-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen 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
21. (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-257	-1.640	-2.243	-1.213	-694	-694
23. (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0

313

Bezeichnung	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
24. (-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-215	-215	0	0	0	0
25. (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	125	1.000	1.500	500	500	500
26. (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (-)gezahlte Zinsen	-1.828	-1.876	-1.971	-1.817	-1.916	-2.035
27. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.746	-1.923	-1.205	-2.060	-2.122	-2.262
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	372	-359	-528	-234	186	97
29. (+/-)Wechselskurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
30. (+)Finanzmittel am Anfang der Periode	1.378	1.750	1.391	863	629	815
31. Finanzmittel am Ende der Periode	1.750	1.391	863	629	815	912

Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1 Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

Bezeichnung der Stelle	Tarifvertrag	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018
		Einstufung nach		
1. Geschäftsführer	lt. GF-Vertrag	1,0	1,0	1,0
2. Leiter Rechnungsführung	Tarif Wowi GT VI	1,0	1,0	1,0
3. Finanzbuchhalter	Tarif Wowi GT III/IV	1,0	1,0	1,0
4. Sachbearbeiter Kautionen/Fremdverwaltung	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
5. Sachbearbeiter Mietsbuchhaltung/Fremdverwaltung	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
6. Sachbearbeiter Betriebskostenabrechnung	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
7. Sachbearbeiter Forderungsmanagement	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
8. Sachbearbeiter Regiebetrieb	Tarif Wowi GT II	1,0	0,0	0,0
9. Sekretärin	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
10. Abteilungsleiter Wohnungswirtschaft	Tarif Wowi GT VMI	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 VMI	1,0	1,0	1,0
13. Sachbearbeiter Technik	Tarif Wowi LG I/VV	1,0	1,0	1,0
14. Sachbearbeiter Grundstücksangelegenheiten 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
17. Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft	Tarif Wowi	2,0	2,0	3,0
		22,0	21,0	23,0

Investitionsübersicht

Maßnahmen (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme	Gesamt	Bis zum Planjahr gel. Zahlungen in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
Einzahlungen und Auszahlungen						
Einzahlungen aus SoPo zum Anl.	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge u. einmalige Entgelte	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever- mögens und imm. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Kreditaufnahmen	3000	0	1500	500	500	500
Eigenmittel	1870	0	750	720	200	200
Summe Einzahlungen	4870	0	2250	1220	700	700
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das imm. Anlagevermögen	4870	0	2250	1220	700	700
davon Grundstücke	200	0	50	50	50	50
davon Gebäude	4220	0	2050	1070	550	550
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattungen	450	0	150	100	100	100
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4870	0	2250	1220	700	700
Nachrichtlich veranschlagte VE	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
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 2018 Betrag in TEUR	1. Folgejahr 2019 TEUR	2. Folgejahr 2020 TEUR	3. Folgejahr 2021 TEUR	weitere Folgejahre 2022 TEUR
Jahr 2015 (1. Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2016 (Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2017 (laufendes Jahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2018 (Planjahr)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen im jeweiligen Jahr	1.500	500	500	500	350
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungs- ermächtigungen	0	0	0	0	0

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2018

Betrieb: Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH Grevesmühlen

Zusammenstellung für das Jahr 2018

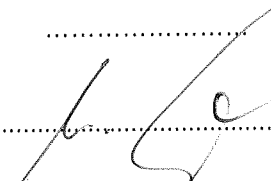
Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan			
die Erträge	16	TEUR	
die Aufwendungen	16	TEUR	
der Jahresgewinn	0	TEUR	
der Jahresverlust	0	TEUR	
2. im Finanzplan			
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	62	TEUR	
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	TEUR	
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	TEUR	
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelplanes	62	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 Vorjahres	579	TEUR	
beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	597	TEUR	
beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	597	TEUR	

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am

Grevesmühlen, den 17.10.2017

.....
.....


Erfolgsplan für das Jahr 2018

	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Umsatzerlöse	627	427	78	92	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	309	-395	-62	-60	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	10	0	0	0	0
5. Materialaufwand a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	765	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 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
13. Zinsen oder ähnliche Erträge 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 davon aus verbundenen Unternehmen	3	2	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151	30	7	23	-9	-9
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	43	0	7	4	0	0
20. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
21. Jahresgewinn/Jahresverlust	108	30	0	19	-9	-9

	Ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
7. Abschreibungen a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG	0	0	0	0	0	0
9. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	10	9	9	9	9
11. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

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)	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	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1. WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		
3.		

Erfolgsplan für das Jahr 2018 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

	ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Umsatzerlöse	627	427	78	92	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	309	-395	-62	-60	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	10	0	0	0	0
5. Materialaufwand a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	765	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 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
13. Zinsen oder ähnliche Erträge 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 davon aus verbundenen Unternehmen	3	2	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151	30	7	23	-9	-9
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	43	0	7	4	0	0
20. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
21. Jahresgewinn/Jahresverlust	108	30	0	19	-9	-9

	ist 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
7. Abschreibungen a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG	0	0	0	0	0	0
9. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	10	9	9	9	9
11. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

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)	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	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1. WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		
3.		

Finanzplan für das Jahr 2018

Bezeichnung	Ist 2106 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Periodenergebnis vor außerord. Posten	108	30	0	19	-9	-9
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 zahlungswirksame 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	-288	395	62	60	0	0
7. Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2106 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
3. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	38	0	0	0	0	0
3. Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	3	2	0	0	0	0
10. Ertragssteuer Aufwand	43					
11. Ertragssteuer Zahlung	-5					
12. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-103	427	62	79	-9	-9
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 2106 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 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 a.) empfangene Ertragszuschüsse 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	800	500	0	0	0	0
26. (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-500	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2106 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
27. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	800	0	0	0	0	0
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	697	427	62	79	-9	-9
29. (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes						
30. (+)Finanzmittel am Anfang der Periode	387	1.084	1.511	1.573	1.652	1.643
31. Finanzmittel am Ende der Periode	1.084	1.511	1.573	1.652	1.643	1.634

Finanzplan für das Jahr 2018 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

Bezeichnung	Ist 2106 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Periodenergebnis vor außerord. Posten	108	30	0	19	-3	-3
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 zahlungswirksame 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	-288	395	62	60	0	0
7. Zunahme(+)/ Abnahme(-) ^(*) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ist 2106 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 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 a.) empfangene Ertragszuschüsse b.) Beiträge und einmalige Entgelte	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	800	500	0	0	0	0
26. (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-500	0	0	0	0
27. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	800	0	0	0	0	0
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27)	697	427	62	79	-9	-9
29. (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes						
30. (+)Finanzmittel am Anfang der Periode	387	1.084	1.511	1.573	1.652	1.643
31. Finanzmittel am Ende der Periode	1.084	1.511	1.573	1.652	1.643	1.634

Bezeichnung	Ist 2106 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
8. Zunahme(+)/Abnahme(-) ^(*) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	38	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	3	2	0	0	0	0
10. Ertragssteuer Aufwand	-3					
11. Ertragssteuer Zahlung	43					
12. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-5	427	62	79	-9	-9
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

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

Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1 Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

Investitionsübersicht

Maßnahmen (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme	Zahlungswirkung					
	Gesamt	Bis zum Planjahr gel. Zahlungen in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
Einzahlungen und Auszahlungen						
Einzahlungen aus SoPo zum Anl.	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge u. einmalige Entgelte	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever- mögens und imm. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich veranschlagte VE	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahre Betrag in TEUR	zahlungswirksam der jeweiligen Vorjahre			
		1. Folgejahr 2019 TEUR	2. Folgejahr 2020 TEUR	3. Folgejahr 2021 TEUR	weitere Folgejahre 2022 TEUR
Jahr 2015 (1. Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2016 (Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2017 (laufendes Jahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2018 (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 2018

Bezeichnung der Stelle	Einstufung nach Tarifvertrag	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018
<hr/>				
		0,0	0,0	0,0
<hr/>				

- Auszug -

Prüfungsbericht

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH
Grevesmühlen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Nutzungsrechte	9.332,00	10.093,00
2. Software	18.400,00	5.904,00
	<u>27.732,00</u>	<u>15.997,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.042.346,23	3.785.852,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.810.866,00	6.798.414,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	634.968,00	630.186,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.317,47	989.435,71
	<u>12.712.497,70</u>	<u>12.203.888,64</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.408.142,96	3.408.142,96
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	8.564,08
3. Beteiligungen	78.300,00	78.300,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	8.500,00
5. Genossenschaftsanteile	110.020,00	10.020,00
6. Sonstige Ausleihungen	245.000,00	385.000,00
	<u>3.841.462,96</u>	<u>3.898.527,04</u>
	16.581.692,66	16.118.412,68
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	929.758,04	1.072.605,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.111.896,96	1.119.709,12
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmer	395.099,04	270.143,27
3. Forderungen gegen Gesellschafter	759,61	2.608,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	775.537,49	778.285,20
	<u>2.283.293,10</u>	<u>2.170.746,00</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.652.449,95	1.674.052,86
	4.865.501,09	4.917.404,77
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	271.570,14	177.451,68
	<u>21.718.763,89</u>	<u>21.213.269,13</u>

PASSIVA	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 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	479.754,61	436.465,84
4. Andere Gewinnrücklagen	6.977.376,78	5.098.362,26
IV. Bilanzgewinn	1.045.094,79	2.251.622,77
	12.962.315,31	12.246.540,00
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	245.806,33	261.611,96
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN	30.910,65	0,00
D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	411.475,30	429.494,53
E. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	677.500,00	456.330,00
2. Sonstige Rückstellungen	533.727,28	720.710,05
	1.211.227,28	1.177.040,05
F. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.771.771,49	3.917.650,98
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 828.797,14 (i.V. EUR 755.170,74)</i>		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	683.563,91	466.445,61
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 683.563,91 (i.V. EUR 466.445,61)</i>		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	655.688,48	1.337.591,25
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 655.688,48 (i.V. EUR 1.337.591,25)</i>		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	144.346,59	137.176,03
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 144.346,59 (i.V. EUR 137.176,03)</i>		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.138,73	173,67
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.138,73 (i.V. EUR 173,67)</i>		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.433.394,94	1.095.882,28
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.433.394,94 (i.V. EUR 1.095.882,28)</i>		
<i>davon aus Steuern EUR 542.746,36 (i.V. 551.222,07)</i>		
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 847,49 (i.V. EUR 2.400,43)</i>		
	6.689.904,14	6.954.919,82
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	167.124,88	143.662,77
	21.718.763,89	21.213.269,13

**STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016**

	<u>Geschäftsjahr</u> EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Umsatzerlöse	15.574.492,13	15.324.666,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.773,00	7.513,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	99.346,42	568.971,99
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.174.044,16	9.028.453,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>503.913,90</u>	<u>513.934,23</u>
5. Rohergebnis	6.007.653,49	6.358.763,80
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.373.157,30	1.327.266,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung</i> <i>EUR 11.696,55 (i. Vj. EUR 10.412,20)</i>	269.492,48	247.079,23
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.088.230,83	1.057.324,95
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.227.814,88	2.226.477,49
9. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>EUR 200.000,00 (i. Vj. EUR 1.200.000,00)</i>	202.500,00	1.201.500,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>EUR 79,65 (i. Vj. EUR 1.532,29)</i>	17.877,02	10.213,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen</i> <i>EUR 212,24 (i. Vj. EUR 2.603,58)</i>	113.411,43	146.547,69
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	276.482,10	421.574,23
13. Ergebnis nach Steuern	879.441,49	2.144.206,78
14. Sonstige Steuern	13.666,18	8.402,02
15. Jahresüberschuss	865.775,31	2.135.804,76
16. Gewinnvortrag	2.251.622,77	824.296,99
17. Ausschüttung	150.000,00	75.000,00
18. Einstellung in die satzungsgemäße Rücklage	43.288,77	106.790,24
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>1.879.014,52</u>	<u>526.688,74</u>
20. Bilanzgewinn	<u>1.045.094,79</u>	<u>2.251.622,77</u>

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH

GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2016

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Umsetzung der Energiewende ist nach wie vor eine große Herausforderung. Die Neugestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie deren schwierige Umsetzung und die fehlende Akzeptanz in einem Teil der Bevölkerung, mit Unterstützung einer nicht immer sachlichen Berichterstattung in einem Teil der Medien, erschweren den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und bringen geplante Projekte ins Stocken.

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

Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz sind insbesondere 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. In 2016 haben die in den Vorjahren kräftig gesunkenen Energieeinkaufspreise die Talsohle durchschritten und der Preisverfall hat sein Ende gefunden. Seit Anfang 2016 haben sich die Preise deutlich erholt.

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 bereits eingeleitete 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 aufgrund 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 2016 sind die Kosten für den Strombezug der Stadtwerke gestiegen. Die Strombezugspreise von den Blockheizkraftwerken und der Energieeinkaufsgesellschaft EEHG sanken, aber durch eine starke Erhöhung der Netzumlagen und der EEG-Umlage führten diese im Ergebnis zu einer Strombezugskostenerhöhung. So wurden die Arbeitspreise in der Grundversorgung zum 1. April 2016 erhöht. Bei den Sonderverträgen wurden neue preisgünstige Produkte und Boni angeboten und weitere attraktive Stromangebote an Kunden unterbreitet.

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, 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 Greves-

mühlen. 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. 15,6 Mio. EUR und einer Bilanzsumme von 21,7 Mio. EUR eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz von Kunden der Stadtwerke (inkl. EEG) betrug in 2016 39,8 Mio. kWh gegenüber 40,6 Mio. kWh im Vorjahr. Diese Entwicklung resultiert daraus, dass sich die Senkung des Verbrauchs je Kunde stärker ausgewirkt hat als die Erhöhung des Kundenzuwachses in fremden Netzen. Der Stromabsatz beim Stadtwerke-Vertrieb (ohne EEG) beläuft sich nunmehr auf ca. 28,6 Mio. kWh gegenüber 29,7 Mio. kWh im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf (inkl. EEG) sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % von 9,6 Mio. EUR auf 9,4 Mio. EUR gesunken. Die Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) sind von 7,0 Mio. EUR auf 6,8 Mio. EUR gesunken.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gegenüber dem Vorjahr (8.736) auf 9.172 erneut gesteigert werden. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus der Verstärkung der Vertriebsaktivitäten in den Umlandgemeinden.

Die Anzahl der fremden Stromhändler im Netzgebiet der Stadtwerke ist von 88 auf 97 gestiegen, wodurch deutlich wird, dass der Wettbewerb um die Kunden an Intensität weiter zunimmt.

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

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet belief sich 2016 auf 5,8 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr (6,0 Mio. kWh) um über 3 % 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 Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf stiegen im Jahr 2016 auf 1,37 Mio. EUR gegenüber 1,3 Mio. EUR im Vorjahr, wobei die Umsatzerlöse bei den direkt von den Stadtwerken belieferten Kunden von 0,61 Mio. EUR auf 0,55 Mio. EUR gesunken sind. Die Ursachen für diese Entwicklung liegen im geplanten Wechsel von einigen Kunden zur Wärmeversorgungsgesellschaft und Preissenkungen bei Wärmekunden.

Die Jahresdurchschnittstemperatur ist von 8,9 Grad Celsius im Jahr 2015 auf 8,4 Grad Celsius im Jahr 2016 leicht gesunken.

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 reduzierte sich auf 1,5 Mio. kWh gegenüber 1,8 Mio. kWh im Vorjahr. Die Reduzierung ist auf den geringeren Wärmeabsatz bei einem Großkunden zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Contracting reduzierten sich aufgrund von Preis- und Mengenreduzierungen von 189 TEUR auf 155 TEUR. Durch die Umsatzerlöse konnten die Stadtwerke neben den Gasbezugskosten, Kapitalkosten, Instandhaltungsaufwendungen, Betriebs- und Personalkosten sowie Verwaltungsaufwendungen in diesem Bereich decken und einen angemessenen Gewinn erwirtschaften.

Der Bereich Gashandel ist im vergangenen Geschäftsjahr weitergewachsen. Der Gasabsatz erhöhte sich dadurch auf 25,5 Mio. kWh gegenüber 23,7 Mio. kWh in 2015. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 1,32 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 1,41 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr. Durch die Gewinnung von Neukunden konnte die Gesamtkundenanzahl von 615 auf 651 Gaskunden gesteigert werden. Die Aktivitäten im Gashandelsgeschäft haben ihren Schwerpunkt aus strategischen Gründen im Umland.

Seit April 2012 betreiben die Stadtwerke die Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen als weiteres Geschäftsfeld. 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 2016 standen den Erlösen aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 229 TEUR Ausgaben in Höhe von 115 TEUR gegenüber. Der Gewinn in dieser Unternehmenssparte beläuft sich demnach auf ca. 114 TEUR, so dass die Verluste aus den Vorjahren jetzt schrittweise abgebaut werden können und demnächst auch eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwarten ist.

Die Biogasanlagen der Stadtwerke haben 2016 ca. 9,05 Mio. kWh Strom (Vorjahr 8,75 Mio. kWh) in das Netz eingespeist. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse beliefen sich auf ca. 1,95 Mio. EUR (Vorjahr 1,91 Mio. EUR).

3. Beschaffung

Der größte Teil der Strombeschaffung 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 2015 von 41,9 Mio. kWh auf 41,7 Mio. kWh im Jahr 2016 geringfügig gesunken. Die Netzverluste im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich auf 5,84 %.

Die Beschaffungsstruktur für den Strombezug hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der größte Teil des Strombezuges erfolgte wie auch in den Vorjahren über die EEHG (ca. 22,2 Mio. kWh). 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 10,9 Mio. kWh auf 11,2 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 7,4 % von 7,29 Mio. EUR auf 7,83 Mio. EUR gestiegen. Die Ursachen lagen in der kräftigen Erhöhung der Netz- und EEG-Umlagen. Die Bezugspreise von den BHKW und der EEHG sind hingegen leicht gesunken.

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

Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Wärmedirektserviceobjekten sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Gaspreissenkungen und Mengenreduzierungen um fast 26 % gesunken. Sie belaufen sich auf ca. 77,2 TEUR.

Die Beschaffungskosten beim Wärmeeinkauf der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH sind im Wesentlichen abhängig von den schwankenden Gaspreisen sowie den temperatur- und absatzbedingten Wärmemengen. Durch die Vereinbarung von Preisgleitklauseln im Verkauf konnten die Risiken minimiert werden.

Die Beschaffungskosten für die Gassparte der Stadtwerke haben sich aufgrund der Mengenerhöhung im Bezug und Verkauf von 1,11 Mio. EUR auf 1,15 Mio. EUR erhöht.

Die Biogasanlagen hatten im Jahr 2016 Beschaffungskosten für Biomasse in Höhe von 863 TEUR (Vorjahr 928 TEUR). Die gesunkenen Beschaffungskosten haben ihre Ursache in der Reduzierung der Durchschnittspreise für Mais. Im Gegensatz zum Vorjahr brauchten keine weiteren, vergleichsweise teureren Maisreservemengen beschafft werden, die in Zeiten schlechter Ernten zum Ausgleich benötigt werden.

4. Unternehmensergebnis 2016

Im Geschäftsjahr 2016 konnten die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 865,8 TEUR ein der Betriebsgröße angemessenes gutes positives Betriebsergebnis erreichen. Es ist deutlich geringer als im Vorjahr ausgefallen, da keine zusätzlichen aperiodischen Erträge aus Stromsteuererstattungen der Vorjahre für EEG-Anlagen und Versicherungsentschädigungen zu verzeichnen waren.

Durch die ständig steigenden Aufwendungen aufgrund neuer Auflagen des Gesetzgebers und Anforderungen durch die Bundesnetzagentur bzw. Landesregulierungsbehörden und daraus resultierenden höheren Investitionen in die IT Strukturen sind höhere Betriebsergebnisse nur durch eine Ausweitung der Geschäftsbereiche erreichbar. Gleichwohl ist das im Jahr 2016 erreichte positive Betriebsergebnis auch das Ergebnis einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensstrukturpolitik, die durch erfolgreiche Implementierung neuer Geschäftsfelder sowie sinnvoller Kooperationen auch in schwierigen Zeiten solide Unternehmensergebnisse ermöglicht.

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

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2016 wurden Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. EUR getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Abschreibungsvolumen wieder auf einen Durchschnittswert eingeepegelt.

Investitionsschwerpunkte in 2016 waren der Kauf von Gebäuden und Grundstücken, sowie einer Photovoltaikanlage. Weiterhin wurden Investitionen im Silo der Biogasanlage vorgenommen. Darüber hinaus wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen im Heizwerk Grüner Weg und auf der Biogasanlage realisiert. Im DRK-Krankenhaus wurde im Rahmen eines Contracting-Projektes ein neues Blockheizkraftwerk eingebaut. Bei den Finanzinvestitionen investierten die Stadtwerke in die Bürgerenergiegenossenschaft Zukunftsenergie Grevesmühlen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen aus Eigenmitteln, dem laufenden Cashflow sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 635 TEUR.

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 21,2 Mio. EUR auf 21,7 Mio. EUR erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Sonderposten in Höhe von 13,4 Mio. EUR (61,9 % der Bilanzsumme) liegt wie im Vorjahr (60,01 % 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 59,7 %. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

An Krediten wurden im vergangenen Geschäftsjahr 635 TEUR neu aufgenommen.

Das Kreditvolumen reduzierte sich gegenüber dem Jahr 2015 von 3,9 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2016. 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 2017 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, der Modernisierung des Heizwerkes und der Leittechnik sehr erfolgsversprechend sind.

7. Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahr 2016 waren durchschnittlich 42 Mitarbeiter (Vorjahr 43), darunter 4 Auszubildende, bei den Stadtwerken beschäftigt.

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 Auszubildenden im Verhältnis zur Beschäftigtenanzahl auf einem hohen Niveau zu halten, um auch hiermit einen Beitrag zur Zukunftssicherung der jungen Menschen und unseres Unternehmens zu leisten.

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 öffentlich zugänglichen Schnellladestation konnte die Kapazität der Stromtankstelle erhöht werden. Durch den Betrieb einer Adsorptionskälteanlage mit Fernwärme sowie dem Kauf einer weiteren Photovoltaikanlage konnte eine weitere Reduzierung der CO₂-Emissionen erreicht werden.

8. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr 2016 waren keine besonderen Vorgänge zu verzeichnen, über die gesondert berichtet werden müsste.

9. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes sind keine nennenswerten wirtschaftlichen und rechtlichen 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 durchmischt, 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 Kundenneuzu-

gängen ausgleichen. Aus dem hohen Anteil an kommunalen Wärmekunden der Stadtwerke resultiert eine relativ stabile Absatzsituation.

Im Geschäftsjahr 2016 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 weitere 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.

Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist für das Geschäftsjahr 2017 aus heutiger Sicht mit relativ stabilen Wärme- und Gaspreisen zu rechnen, da ein ausreichendes Angebot an konventionellem und verflüssig-

tem Erdgas vorhanden und aufgrund der relativ ruhigen Marktlage 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.

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 2017 durch verbesserte Betriebsergebnisse im Bereich Straßenbeleuchtung, der Optimierung hocheffizienter BHKW-Module und der Verbesserung von Betriebsabläufen eine stabile Gewinnsituation. Die Betriebsergebnisse in den regulierten Netzbereichen entwickeln sich stabil. Diese kann man durch die Implementierung einer Anreizregulierung im positiven Ergebnisbereich halten.

Durch die Erschließung und Erweiterung neuer Geschäftsfelder sieht die Geschäftsführung auch weiterhin gute Marktchancen, 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 werden die Marktchancen positiv bewertet. Die Stadtwerke arbeiten darüber hinaus auch weiterhin verstärkt am Ausbau der Kundenbindungsinstrumente, so dass auch im laufenden Geschäftsjahr von einer stabilen Ertragslage ausgegangen wird. Zudem können Abwanderungsverluste von Stromkunden im eigenen Netz durch Kundengewinnung im Umland kompensiert werden. Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren angestrebt.

Ebenfalls wird an der Ausweitung des Geschäftsfeldes Gasvertrieb im Umland gearbeitet. Durch gezielte Werbemaßnahmen wird die Neugewinnung von Kunden angestrebt.

Die Stadtwerke erwarten im Jahr 2017 Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) in Höhe von 7,1 Mio. EUR (29,44 Mio. kWh), Wärmeerlöse in Höhe von 0,53 Mio. EUR

(5,5 Mio. kWh), Umsatzerlöse aus Wärmedirektservice in Höhe von 0,14 Mio. EUR (1,57 Mio. kWh) sowie Umsatzerlöse aus Gashandel in Höhe von 1,35 Mio. EUR (24,6 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.

Die Stadtwerke beteiligen sich gemeinsam mit 1.100 weiteren Unternehmen an einem Beschwerdeverfahren gegen die Feststellung der Bundesnetzagentur zur Bestimmung der Eigenkapitalzinssätze Gas und Strom. Hierbei haben wir uns einer Prozesskostengemeinschaft angeschlossen.

10. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft verwendet keine Finanzinstrumente.

Grevesmühlen, 31. März 2017

Heiner Wilms

H WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKES

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 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 Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. 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 sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Schwerin, 10. April 2017



BRB Revision und Beratung KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft

Handwritten signature of H. Graumann in black ink.

H. Graumann
Wirtschaftsprüfer

Handwritten signature of G. Matlok in black ink.

G. Matlok
Wirtschaftsprüfer

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke 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 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan	in TEUR
- die Erträge	16.652,0
- die Aufwendungen	16.048,0
- der Jahresgewinn	604,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	1.898,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-4.107,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	2.209,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.150,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	
4. Die Stellenübersicht weist 42 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	12.962,3
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	13.322,3
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	13.796,3
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Grevesmühlen, den 21.11.2017

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:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	15.515	15.834	16.189	16.320	16.323	16.322
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12	17	9	5	5	5
4.	Sonstige betriebliche Erträge	83	60	48	48	48	48
5.	Materialaufwand	9.678	10.317	10.342	10.214	10.160	10.246
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.174	9.810	9.755	9.579	9.598	9.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	504	507	587	635	562	646
6.	Personalaufwand	1.642	1.698	1.928	1.894	1.940	1.919
	a) Löhne und Gehälter	1.373	1.407	1.622	1.571	1.610	1.593
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	269	291	306	323	330	326
	- davon für Altersversorgung	12	11	11	11	11	11
7.	Abschreibungen auf	1.140	1.172	1.277	1.465	1.417	1.455
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	1.088	1.142	1.247	1.435	1.387	1.425
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	52	30	30	30	30	30
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB	52	30	30	30	30	30
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	75	74	75	71	54	55
9.	Konzessionsabgabe	269	270	269	269	269	269
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.907	2.197	1.987	1.802	1.641	1.743
11.	Erträge aus Beteiligungen	202	350	325	250	250	250
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen	200	350	325	250	250	250
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	18	7	6	5	3	7

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113	88	100	88	66	55
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.156	600	749	967	1.190	1.000
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	276	75	130	214	280	225
23. Sonstige Steuern	14	15	15	15	15	15
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	866	510	604	738	895	760

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	30	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	444		

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	866	510	604	738	895	760
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.088	1.142	1.247	1.435	1.387	1.425
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	212				
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-3	539	49	-1	-960	-899
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-64					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	34	-5	-2	-2	-2	-2
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-96					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.829	2.398	1.898	2.170	1.320	1.284
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.712	-1.720	-4.124	-1.252	-519	-508
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	17	17	17	17
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse		20	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	-1.712	-1.700	-4.107	-1.235	-502	-491
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-150	-150	-130	-130	-130	-130
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	792	40	3.190	38	37	37
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-781	-823	-851	-843	-725	-700

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-139	-933	2.209	-935	-818	-793
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-22	-235	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.674	235	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.652	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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1. Umsatzerlöse	6.525	6.859	6.980	7.189	7.230	7.260	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	9	16	8	4	4	4	
4. Sonstige betriebliche Erträge	52	56	45	45	45	45	
5. Materialaufwand	2.394	2.519	2.542	2.530	2.549	2.551	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.379	2.518	2.541	2.529	2.548	2.550	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15	1	1	1	1	1	
6. Personalaufwand	1.629	1.698	1.928	1.894	1.940	1.919	
a) Löhne und Gehälter	1.362	1.407	1.622	1.571	1.610	1.593	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	267	291	306	323	330	326	
- davon für Altersversorgung	12	11	11	11	11	11	
7. Abschreibungen auf	885	941	1.029	1.159	1.115	1.158	
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	881	941	1.029	1.159	1.115	1.158	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
- davon nach § 254 HGB							
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	4						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	4						
- 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	988	1.708	1.460	1.393	1.241	1.283	
11. Erträge aus Beteiligungen	203	350	325	250	250	250	
- davon aus verbundenen Unternehmen	200	350	325	250	250	250	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Zinsen und ähnliche Erträge	17	0	0	1	0	2	
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113	88	92	78	57	47	
davon an verbundene Unternehmen							
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	804	333	313	441	633	609	
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	174	2	6	65	121	115	
23. Sonstige Steuern	14	15	15	15	15	15	
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	616	316	292	361	497	479	

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Strom**

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	10.122	10.532	10.232	10.237	10.237	10.237
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	30	4	3	3	3	3
5. Materialaufwand	7.870	8.547	8.101	8.006	7.960	8.037
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.840	8.489	8.059	7.891	7.891	7.891
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	58	42	115	69	146
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	255	231	248	306	302	297
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207	201	218	276	272	267
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	48	30	30	30	30	30
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	48	30	30	30	30	30
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	58	55	54	50	31	31
9. Konzessionsabgabe	243	243	243	243	243	243
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.532	1.397	1.439	1.337	1.327	1.387
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 - davon aus verbundenen Unternehmen	0	7	6	4	3	5
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen		0	8	10	9	8
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	312	181	257	393	434	305
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	89	53	75	114	127	89
23. Sonstige Steuern						
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	223	128	182	279	307	216

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Gas**

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	3.367	3.104	3.522	3.447	3.413	3.386
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	2.811	2.567	2.897	2.881	2.854	2.861
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.352	2.119	2.353	2.362	2.362	2.362
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	459	448	544	519	492	499
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	10	13	15	16	17	18
9. Konzessionsabgabe		27	26	26	26	26
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	515	437	435	423	427	431
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	40	86	179	133	123	86
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	13	20	49	35	32	21
23. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	27	66	130	98	91	65

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

Ifd. 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	17			
10	Geringfügig Beschäftigte	2			
11	Mitarbeiter Kundenempfang	3			
12	Kaufmännische Leiterin	1			
13	Juristische Mitarbeiter	1			
insgesamt		42			

Name des Betriebs/Unternehmens: Stadtwerke Grevesmühlen GmbH
--

Gewinn- und Verlustrechnung**2018**

in TEUR

1.	Umsatzerlöse		<u>16.189</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>9</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>48</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>9.755</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>587</u>	<u>10.342</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>1.622</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>306</u>	<u>1.928</u>
	davon für Altersversorgung	<u>11</u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.247</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>30</u>	<u>1.277</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>30</u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>75</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>269</u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.987</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>325</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>325</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>6</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>100</u>
	davon an verbundene Unternehmen	<u> </u>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>749</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> 130</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 15</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 604</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung****-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	430	604
2	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.287	1.247
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	206	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	427	49
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	168	-2
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	2.518	1.898
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.766	-4.124
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	-1.749	-4.107
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-130	-130
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	28	3.190
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-667	-851
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-769	2.209
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