

Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2018-985				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 19.07.2018 Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2018 der Stadt Grevesmühlen					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
13.08.2018	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
21.08.2018	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
03.09.2018	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Sachverhalt: Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Anlage/n: Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Bericht des Bürgermeisters nach § 20 GemHVO-Doppik über den Haushaltsvollzug

Der Bürgermeister hat gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Dieser Vorgabe wird hiermit nachgekommen.

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen wurde durch die Stadtvertretung am 25.06.2018 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde steht derzeit aus, da bislang zwar die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2013 aufgestellt, geprüft und bestätigt wurden, die Jahresabschlüsse für 2014 und 2015 sich aber noch in der Aufstellung befinden. Somit befindet sich die Stadt Grevesmühlen in der vorläufigen Haushaltsführung.

Ergebnishaushalt:

Die Ertragsarten haben sich zum 30.06.2018 wie geplant entwickelt. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Mehrertrag in Höhe von rd. 303,4 T€ zu verzeichnen.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2018 keine nennenswerten Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresresultimo zu 40%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 44%, für Zuweisungen und Umlagen zu 49% und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 60% ausgeschöpft. In letzterer Position sind unter anderem Leasing-, Miet- und Versicherungsaufwendungen enthalten, die bereits mit Jahresbeträgen berücksichtigt sind. Bei den Zuwendungen und Umlagen ist noch keine Zahlung der Kreisumlage in Höhe von 1,85 Mio. Euro per 30.06.2018, wegen ausstehender Umlagebescheide, erfolgt. Die voraussichtliche Zahlung der Kreisumlage soll im August 2018 erfolgen.

Das Planjahresergebnis beträgt -1.04 Mio. Euro. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2018, nach Berücksichtigung der noch ausstehenden Kreisumlage und den Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten, ein Jahresergebnis von +2.98 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt:

Die Summe der laufenden Einzahlungen erreicht zum 30.06. 45%, die Summe der laufenden Auszahlungen bei 32%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +2.016 T€ (Plan -13,2) entsteht. Jedoch stehen die Zahlungen für die Kreisumlage noch aus.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 19 % (687,3 T€) erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass aufgrund der nicht umgesetzten Investitionen weniger Fördermittel abgerufen wurden. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 39% (1,44 Mio. €). Aufgrund der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung befinden sich erheblich weniger Bauvorhaben in der Umsetzung als geplant.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -749 T€ (Plan: -156 T€). Durch die höheren laufenden Einzahlungen gegenüber den laufenden Auszahlungen entsteht ein Finanzmittelüberschuss von +1,26 Mio. €, geplant sind -169,2 T€.

Die liquiden Mittel der Stadt Grevesmühlen betragen zum 30.06. ca. 6,3 Mio. Euro. Damit ist die Stadt Grevesmühlen weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde:

Stadt Grevesmühlen

GKZ:

12

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2018 bis 30.06.2018

	Haushaltsansatz 2018	AO-Soll aktuell	Differenz
Ergebnisrechnung			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.834.400,00	11.343.547,30	-4.490.852,70
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.300,00	4.509.573,03	-2.134.726,97
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	48.000,00	47.937,35	-62,65
61101.4012 Grundsteuer B	910.000,00	922.123,31	12.123,31
61101.4013 Gewerbesteuer	1.800.000,00	2.103.436,00	303.436,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.089.700,00	3.476.111,07	-613.588,93
3. Erträge der sozialen Sicherung	563.700,00	240.136,25	-323.563,75
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.000,00	904.316,48	-279.683,52
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.200,00	346.010,49	-171.189,51
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.700,00	1.432.685,18	-824.014,82
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000,00	172.678,94	22.678,94
10. Sonstige laufende Erträge	418.800,00	262.035,86	-156.764,14
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.796.200,00	5.031.153,41	-12.765.046,59
davon:			
11. Personalaufwendungen	6.670.400,00	2.649.736,29	-4.020.663,71
12. Versorgungsaufwendungen	-42.200,00	0,00	

keine Erträge
Wohnungsver-
waltung
erfasst

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.100,00	1.080.745,58	-1.525.354,42	keine Bewirtschaftungs- kosten aus Wohnungsver- waltung erfasst
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.424.600,00	19.855,93	-2.404.744,07	
17. Zuwendungen, Umlagen	4.998.900,00	582.472,31	-4.416.427,69	
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.300,00	73.606,46	-21.693,54	
20. sonstige laufenden Aufwendungen	1.043.100,00	624.736,84	-418.363,16	
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.961.800,00	6.312.393,89	-8.274.193,89	

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534.800,00	2.418.183,89	5.952.983,89	687.340,36	5.265.643,53	
davon:						
11102.6857100	Verkauf Laptop	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
1.140.168.510.000	Bauland	0,00	0,00	0,00	28.896,00	-28.896,00
11401.143100000	Fertige Erzeugnisse (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	5.813,10	-5.813,10
11401.233179000	1% Investitionsfond aus Verkauf Flurstücke	0,00	0,00	0,00	822,13	-822,13
11401.68821100-030	Gründerwerbkosten für Flächenerwerb/Ankauf von allgemeinem Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

11401.68176200-205	Verlegen von Glasfaserleitungen im Stadtgebiet	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11401.68821100-099	B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
11402.68560000	Verkauf Anhänger	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
11403.68176200-001	Kauf von Ausrüstungsgegenständ en für das Rathaus	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
12601.68560000	Verkauf IFA W 50 TLF 16/25	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12601.23316200-157	Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000	0,00	251.000,00	251.000,00	36.000,00	215.000,00
12601.68176200-207	Sopo vom Land - Kauf eines Einsatzleitwagen (ELW)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12601.68176300-207	Sopo von Gemeinden - Kauf eines Einsatzleitwagen (ELW)	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
36601.233179000-017	Spende Spielplatz Bürgerwiese	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
36601.23316000-017	Planung Spielplätze/Kauf Spielgeräte	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00
42400.68159000-047	vom sonstigen privaten Bereich - Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
51101.68521000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/Ankauf von allgemeinem Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	89,25	-89,25

51101.68821100-190	zum Verkauf bestimmte Grundstücke - Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
51103.68176000-063	Investitionszuschüsse für Sanierung "Altstadt"	0,00	223.783,89	223.783,89	0,00	223.783,89
51103.17390000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände /gegen Sondervermögen/gegen Sonstige - Erstattung Tilgung 2018 Kfw Kirchstr. 2/4	22.200,00	0,00	22.200,00	11.112,00	11.088,00
52101.68760000	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
54101.23250000	Beiträge und ähnliche Entgelte/vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
54101.681760000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld inklusive Gebhartweg	1.196.200,00	0,00	1.196.200,00	0,00	1.196.200,00
54101.68265000-090	Beiträge vom privaten Bereich - Straßenausbau "Rosenweg"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

54101.68265000-128	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
54101:68265000-127	Beiträge vom privaten Bereich - Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"	0,00	0,00	0,00	5.513,85	-5.513,85
54101.68176000-172	von der EU - Ausbau ländlicher Weg von Grenzhausen Richtung Gostorf	0,00	0,00	0,00	40.769,24	-40.769,24
54101.68265000-172	Beiträge vom privaten Bereich - Ausbau ländlicher Weg von Grenzhausen Richtung Gostorf	0,00	0,00	0,00	2.051,28	-2.051,28
54101.68176000-174	von der EU - Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00
54600.68176000-096	Zuwendung von der EU - Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" Freibad mit Wohnmobilparkplatz	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
55101.68150000	Zuwendung vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	4.601,10	-4.601,10
55101.68821100	zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
55101.68831000	Fertige Erzeugnisse (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	12.700,00	-12.700,00

55202.68176000-179	Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56	55.000,00	240.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
55202.68176000-180	Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischower Mühlenbach	121.000,00	100.800,00	221.800,00	0,00	221.800,00
55202.68176000-188	Gewässerausbau Groß Pravtshagen - Grevesmühlen	0,00	765.600,00	765.600,00	0,00	765.600,00
55301.68176200-149	Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona" - Spende	200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
57101.68821100	zum Verkauf bestimmte Grundstücke - Grunderwerb Gewerbeflächen für den Ausbau Jahnstraße	0,00	0,00	0,00	188,20	-188,20
61101.201100000	Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen	82.800,00	0,00	82.800,00	98.692,92	-15.892,92
61100.201200000	Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen nach § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben	838.400,00	0,00	838.400,00	419.401,29	418.998,71

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

3.690.800,00	7.001.421,25	10.692.221,25	1.436.818,44	1.324.246,15
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

11102.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Gremien	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11102.78571000-057	Anschaffung Laptops	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11401.78831000	Fertige Erzeugnisse - Vermessung	0,00	0,00	0,00	1.611,41	-1.611,41
11401.78821100-034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"	0,00	340.309,53	340.309,53	0,00	340.309,53
11401.78821100-099	B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"	230.000,00	82.929,15	312.929,15	7.616,00	305.313,15
11401.78532000-205	für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen - Verlegen von Glasfaserleitung im Stadtgebiet	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11402.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände für den Bauhof	6.700,00	5.209,36	11.909,36	4.457,81	7.451,55
11402.78571000-041	Kauf Ausstattung Bauhof	0,00	74.675,74	74.675,74	18.152,73	56.523,01
1140278571000-193	Errichtung einer Siloanlage für Streusalz	0,00	195,16	195,16	195,16	0,00
11403.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11403.08272000	Geringwertige Vermögensgegenstände - EDV	5.500,00	0,00	5.500,00	4.584,43	915,57
11403.78571000-001	Kauf Ausrüstungsgegenstände für das Rathaus	50.000,00	9.050,83	59.050,83	11.570,57	47.480,26

11403.78440000-056	Kauf EDV-Software (auch Updates)	4.000,00	60.847,77	64.847,77	0,00	64.847,77
11403.78571000-055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus	16.000,00	0,00	16.000,00	8.282,11	7.717,89
11403.78571000-058	Erneuerung der Serverhardware und Sicherungssystem einschließlich der Microsoftsystemsoftware	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11403.78571000-107	Planung und Einführung DMS-System	25.000,00	3.144,67	28.144,67	12.442,42	15.702,25
11403.78571000-156	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung (Bauhof, Archiv, Rathaus, Sport-u. Mehrzweckhalle)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12200.78440000-056	Kauf EDV-Software (auch Updates)	35.000,00	700,00	35.700,00	0,00	35.700,00
12200.78571000-055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12301.78440000-056	Kauf EDV-Software (auch Updates)	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00
12301.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12601.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände für die Feuerwehr	3.200,00	0,00	3.200,00	5.991,54	-2.791,54
12601.78532000-209	Einbau einer Lüftungsanlage	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12601.78571000-109	Kauf Ausstattung Feuerwehr	6.000,00	9.288,87	15.288,87	5.706,65	9.582,22
12601.78571000-157	Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000	0,00	262.567,50	262.567,50	260.309,11	2.258,39

12601.78571000-138	Kauf Ausrüstung Feuerwehr (Hauptamt)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12601.78571000-207	Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
21102.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Grundschule "Fritz Reuter"	6.000,00	0,00	6.000,00	117,81	5.882,19
21102.78440000-003	Kauf Ausstattung Soft- und Hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21102.78571000-003	Kauf Ausstattung Soft- und Hardware	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
21102.09100000-004	Kauf Ausstattung Schulräume - Grundschule "Fritz Reuter"	11.000,00	795,68	11.795,68	794,92	11.000,76
21103.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Grundschule "Am Plogensee"	2.400,00	0,00	2.400,00	472,81	1.927,19
21103.78571000-009	Kauf Ausstattung Schulräume - Grundschule "Am Plogensee"	20.800,00	10.291,36	31.091,36	8.515,59	22.575,77
21103.78532000-038	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes - Grundschule "Am Plogensee"	0,00	3.468,48	3.468,48	0,00	3.468,48
21103.78532000-065	Markisoletten Grundschule "Am Plogensee"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

21103.78532000-075	energetische Sanierung der Grundschule "Am Plogensee"	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
21103.78571000-010	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
21502.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Regionale Schule "Am Wasserturm"	6.000,00	207,00	6.207,00	269,99	5.937,01
21502.78571000-005	Kauf Ausstattung Schulräume - Regionale Schule "Am Wasserturm"	23.200,00	15.000,00	38.200,00	0,00	38.200,00
21502.78440000-006	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21502.78571000-006	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21802.78532000-112	Schulcampus 2030	200.000,00	0,00	200.000,00	35.739,41	164.260,59
25201.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Städtisches Museum	0,00	0,00	0,00	439,11	-439,11
25202.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Archiv	0,00	0,00	0,00	154,64	-154,64
27201.78440000-123	Anschaffung EDV-Ausstattung (Hardware+Software) für die Bibliothek	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27201.78571000-123	Anschaffung EDV-Ausstattung (Hardware+Software) für die Bibliothek	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27201.78571000-212	Ausstattung Bibliothek	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

36501.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Kita "Am Lustgarten"	2.500,00	4.617,35	7.117,35	4.617,35	2.500,00
36501.78571000-011	Kauf Ausstattung Kita	10.000,00	14.211,32	24.211,32	8.517,58	15.693,74
36501.78532000-113	Gestaltung der Außenanlagen	6.000,00	11.790,32	17.790,32	15.898,88	1.891,44
36501.78532000-202	Einbau einer Akustikdecke Kita Haus 1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
36501.78532000-204	Ersatzneubau Jugendzentrum	140.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
36601.78532000-017	Planung Spielplätze/Kauf Spielgeräte	0,00	219.939,26	219.939,26	177.019,54	42.919,72
36602.08271000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Jugendclub	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42400.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände - Sportstätten und Freibad	0,00	1.885,14	1.885,14	1.394,54	490,60
42400.78571000-047	Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42400.78532000-096	Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad) mit Wohnmobilparkplatz	0,00	20.928,10	20.928,10	0,00	20.928,10
51101.78511000-030	Grunderwerb städtebauliche Planung/Erschließungsmaßnahmen	50.000,00	219.416,09	269.416,09	956,76	268.459,33
51101.14211000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld inklusive Gebhartweg	0,00	47.059,80	47.059,80	4.817,76	42.242,04

51101.78821100-178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan 39 "Zum Sägewerk"	427.000,00	305.982,33	732.982,33	52.138,07	680.844,26
51101.14211000-190	Grunderwerb und Erschließung B-Plan 41 "Neu Degtow West"	0,00	725.169,14	725.169,14	37.000,41	688.168,73
51102.14211000-165	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet "West I"	0,00	125.948,39	125.948,39	0,00	125.948,39
51103.78440000-063	Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00
52101.78763000	für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen/an den sonstigen inländischen Bereich	10.300,00	0,00	10.300,00		
53101.78532000-152	Errichtung einer Photovoltaik-Dachanlage	7.400,00	0,00	7.400,00	7.242,48	157,52
54101.78531000-030	Grunderwerb für diverse Straßen	10.000,00	0,00	10.000,00	72,83	9.927,17
54101.78531000-091	Neupflanzung von Bäumen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54101.78532000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld inklusive Gebhartweg	835.000,00	627.970,29	1.462.970,29	24.562,58	1.438.407,71
5410178532000-090	Straßenausbau "Rosenweg"	100.000,00	30.699,81	130.699,81	0,00	130.699,81
54101.09600000-114	Erneuerung Papierkörbe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54101.785.....-128	Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	0,00	122.950,79	122.950,79	2.179,28	120.771,51

54101.78532000-131	Deckensanierung "Schweriner Landstraße"	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54101.78532000-142	Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"	0,00	237.000,00	237.000,00	147.092,68	89.907,32
54101.78532000-143	Straßenbau An der Ziegelei	0,00	17.985,57	17.985,57	1.106,70	16.878,87
54101.78532000-158	Neugestaltung Platz vor der VR Bank	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101.78532000-171	Straßenerneuerung "Straße des Friedens"	250.000,00	39.720,72	289.720,72	0,00	289.720,72
54101.78532000-172	Ausbau ländlicher Weg von Grenzhausen Richtung Gostorf	0,00	0,00	0,00	67.913,16	-67.913,16
54101.78532000-174	Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz	0,00	617.267,60	617.267,60	0,00	617.267,60
54101.78532000-187	Neugestaltung "Wismarsche Straße" (Altstadtbereich)	20.000,00	489,09	20.489,09	0,00	20.489,09
54101.78532000-195	Gemeindestraße: Klützer Str. 46 - 50	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
54101.78532000-196	Zufahrt zur Landesstraße und Parkplatz am Lustgarten	0,00	131.009,92	131.009,92	595,00	130.414,92
54101.78532000-203	Bahnübergang Rehnaer Straße	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
54301.78532000-164	Straßenausbau "Jahnstraße"	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54401.78571000-198	Ausstattung an Bundesstraßen (Bänke, Zäune u. dgl.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

54500.78571000-083	Kauf Schneezäune	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
54500.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
54600.78532000-096	Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad) mit Wohnmobilparkplatz	0,00	238.212,78	238.212,78	0,00	238.212,78
55101.78520000	Ankauf von Flurstücken	0,00	0,00	0,00	3.140,00	-3.140,00
55101.78510000-085	Gründerwerb/Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen	0,00	0,00	0,00	5.091,26	-5.091,26
55202.78532000-179	Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Straße 56	140.000,00	274.193,96	414.193,96	16.891,97	397.301,99
55202.78532000-180	Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße - Richtung Poischower Mühlenbach	103.000,00	126.963,05	229.963,05	0,00	229.963,05
55202.78532000-186	Neugestaltung Verbindung Plogensee/Vielbecker See	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
55202.78532000-188	Gewässerausbau Groß Pravtshagen - Grevesmühlen	0,00	784.500,00	784.500,00	0,00	784.500,00
55301.78142000-149	Zuwendung für das Land - Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona"	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
55301.78532000-148	Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona"	0,00	367.581,46	367.581,46	14.796,48	352.784,98

56101.78532000-210	Errichtung von Grundwassermessstellen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
57101.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
57101.14211000-140	Grunderwerb Gewerbeflächen für den Ausbau Jahnstraße	0,00	2.732,28	2.732,28	2.004,91	727,37
57101.78560000-205	Verlegen von Glasfaserleitung im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	1.852,99	-1.852,99
57300.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	200,00	1.700,00	1.900,00	297,81	1.602,19
57300.09100000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg	0,00	325,59	325,59	99,99	225,60
57300.78571-052	Kauf Ausstattung Vereinshaus	0,00	0,00	0,00	1.654,10	-1.654,10
57300.78571000-097	Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendraum	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
57302.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.600,00	600,00	2.200,00	0,00	2.200,00
57501.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	439,11	-439,11
laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit		-156.000,00	-4.583.237,36	-4.739.237,36	-749.478,08	-3.989.759,28

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2018

Kassenbestand:

6.288.726,25

geplante KK-Linie:

-1.500.000,00

Differenz:

-7.788.726,25

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

-1.500.000,00