

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2019-079</b>
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 22.02.2019
		Verfasser: Lenschow, Kristine
<b>Eckdaten zum Doppelhaushalt 2019/2020</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
12.03.2019	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen	
		Ja
		Nein
		Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Eckdaten zum Entwurf des Doppelhaushaltes der Stadt Grevesmühlen für die Jahre 2019 und 2020 zur Kenntnis.  
Der Hauptausschuss gibt folgende Empfehlungen:

...

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anlagen  
Anlage/n: Entwurf Ergebnis-/Finanzhaushalt, Übersichten der Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

## Haushaltsentwurf Stadt Grevesmühlen, Doppelhaushalt 2019/2020 und Finanzplanung 2021-2022

### Kurzüberblick

Das voraussichtliche Jahresergebnis wird laut Haushaltsentwurf in 2019 rund 800 Tsd. Euro besser ausfallen als die Planzahl für das Jahr 2018. Grund hierfür sind rund 300 Tsd. Euro Mehrerträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, höhere Schlüsselzuweisungen vom Land (+1,19 Mio. Euro) aufgrund der Steuereinbrüche 2017 und höhere Erträge aus den Beteiligungen (+200 Tsd. Euro). Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen beim Personal von 360 Tsd. Euro, für Sach- und Dienstleistungen (+374 Tsd. Euro), um 110 Tsd. Euro gestiegene Zuweisungen und Zuschüsse, hauptsächlich für die Kita-Betreuung und um 313 Tsd. Euro höhere sonstige laufende Aufwendungen, hauptsächlich bei EDV (Schulen) und Bebauungsplänen.

2020 wird sich das Jahresergebnis gegenüber 2019 um 270 Tsd. Euro verschlechtern. Die Stadt wird wesentlich weniger Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten (-542 Tsd. Euro), da sich die Steuereinnahmen in 2018 wieder erholt haben. Die Kreisumlage wird sich (unter der Voraussetzung, dass der Umlagesatz unverändert bei 39,85% liegt), um weitere 100 Tsd. Euro erhöhen.

### Finanzhaushalt:

Der Entwurf des Finanzhaushaltes weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2019 einen positiven Betrag von 628.100 Euro (2020: 268.400 Euro) aus. Gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechtes muss dieser Saldo positiv sein und mindestens so hoch, dass die ordentliche Tilgung für Kredite (2019: 750.500 Euro) gedeckt wird. **Damit ist der Finanzhaushalt jahresbezogen nicht ausgeglichen. Es sollte daher nach Möglichkeit ein Teil der größeren Unterhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben werden.**

Zuzüglich der Investitionen (Investitionssaldo -2.741.000 Euro 2019, -4.421.300 Euro 2020) und der Tilgung ergibt sich ein **Finanzmittelabbau von -2.863.400 Euro in 2019 bzw. -4.733.000 Euro 2020**. Da die Stadt Grevesmühlen zum 01.01.2019 noch über finanzielle Reserven von 5.645.198,98 Euro verfügte, aber noch Haushaltsreste für nicht beendete Baumaßnahmen von rund 4,48 Mio. Euro aus den Vorjahren übertragen hat, reichen die Mittel nicht aus, um zahlungsfähig zu bleiben. **Es sind daher dringend Investitionen zu streichen oder zurückzustellen.**

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

### Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt weist **Jahresfehlbeträge von -1.018.900 Euro (2019) und -1.288.600 Euro (2020)**, ohne Berücksichtigung möglicher Entnahmen aus der Kapitalrücklage aus. In den Folgejahren bewegen sich die Fehlbeträge weiter auf diesem Niveau. Damit dürfte der Haushalt seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigungsfähig sein. **Auch hier würde die Verschiebung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen zu einer Verbesserung des Fehlbetrages beitragen.**

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

Grevesmühlen, 28.02.2019

Kristine Lenschow/Leiterin Finanzen



Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.941.126,08	6.854.300	6.969.500	7.040.400	7.226.500	7.424.800	40
		40110000 Grundsteuer A	43.101,09	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900	
		40120000 Grundsteuer B	862.989,24	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	
		40130000 Gewerbesteuer	1.291.672,00	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.542.827,21	2.592.500	2.810.000	2.939.400	3.103.900	3.274.400	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.003,14	713.500	800.000	727.900	749.500	763.900	
		40310000 Vergütungssteuer	80.425,11	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		40320000 Hundesteuer	53.217,50	53.000	52.600	52.600	52.600	52.600	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	6.467,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	427.423,78	447.300	463.000	476.600	476.600	490.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.762.999,42	4.089.700	5.256.000	4.702.400	4.526.600	4.465.400	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	2.408.706,00	2.072.300	3.205.300	2.687.300	2.535.100	2.489.800	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	97.300	150.600	126.300	119.100	117.000	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	831.685,69	831.300	829.700	830.000	830.000	830.000	
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	396.470,43	435.400	440.000	440.000	440.000	440.000	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	
		41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job)	3.451,00	4.900	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.692,68	88.400	71.900	71.900	64.400	64.400	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.543,62	23.200	22.000	22.000	23.000	23.000	
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.200	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	533.200	535.000	523.400	514.000	500.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	572.432,07	563.700	623.700	623.700	623.700	623.700	42
		42421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger des Landes	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	321.889,34	317.000	313.000	313.000	313.000	313.000	
		42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA	65.177,89	65.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
		42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA	2.309,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA	7.258,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
		42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA	92.704,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	83.093,35	82.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.859,59	1.196.000	1.242.200	1.239.300	1.237.700	1.237.400	43
		43110000 Passgebühren	73.115,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	141.857,06	153.200	145.400	145.300	144.200	144.200	
		43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	9.435,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	197,74	700	700	700	700	700	
		43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	69,57	100	100	100	100	100	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	516.268,83	547.000	599.000	599.000	599.000	599.000		
	43220000 Entgelte	77.071,15	75.700	76.800	76.800	76.800	76.800		
	43220100 Entgelte	5.926,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	84.927,73	81.200	88.000	88.000	88.000	88.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	17.418,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.142,00	800	500	500	500	500		
	43228000 Parkgebühren	79.955,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	43229000 Sonstige Entgelte	1.175,00	0	0	0	0	0		
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.675,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	39.143,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	52.467,55	46.700	56.700	56.700	56.700	56.700		
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	13,50	0	0	0	0	0		
	43299000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	0,00	100	100	100	100	100		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	77.400	56.800	54.000	53.500	53.200		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.370,20	517.200	582.500	532.500	532.500	532.500	441,443,44 4,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	216.860,26	203.700	207.500	157.500	157.500	157.500	
		44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	209.569,37	155.000	208.000	208.000	208.000	208.000	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	34.408,23	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
		44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	100.995,00	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
		44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.859,28	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.439,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	630,08	400	400	400	400	400	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.813,07	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200	
		44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	2.794,96	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109.598,96	2.286.200	2.297.700	2.277.600	2.284.100	2.310.900	442,448
		44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	673,83	500	500	400	200	200	
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	10.000	0	0	0	
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.381,28	0	0	0	20.000	0	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4,86	0	0	0	5.000	5.000	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679.083,01	1.849.900	1.845.800	1.856.800	1.835.400	1.877.000	
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	317.146,13	348.300	351.800	352.000	355.000	360.000	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	280,00	200	200	200	200	200	
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.150,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.843,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ( z.B. Sozialversicherungsträger)	11.452,81	21.200	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.668,18	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	46.615,65	40.900	38.400	38.400	38.500	38.500	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.755,03	1.300	5.600	5.600	5.600	5.800		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.544,61	1.500	22.700	1.500	1.500	1.500		
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	451	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0		
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.358,75	10.000	5.000	5.000	5.000	452	
		45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.358,75	10.000	5.000	5.000	5.000		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	457.563,56	155.300	346.100	344.100	344.100	47	
		47142000 Zinserträge vom Land	219,83	0	0	0	0		
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	21.569,73	15.000	6.000	4.000	4.000		
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	100	100	100		
		47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	365.000,00	100.000	300.000	300.000	300.000		
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70.774,00	40.000	40.000	40.000	40.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	469.178,94	418.200	361.400	361.400	361.400	46	
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	30,00	0	0	0	0		
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	54.730,73	50.600	43.600	43.600	43.600		
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	51.680,73	36.500	34.700	34.700	34.700		
		46222000 Vollstreckungsgebühren	35.761,25	27.000	25.000	25.000	25.000		
		46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	9.900	0	0	0		
		46250000 Konzessionsabgaben	282.276,94	280.000	245.000	245.000	245.000		
		46270000 Versichererstattungen	2.394,72	1.000	600	600	600		
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	35.311,30	12.500	12.500	12.500	12.500		
		46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	0,00	700	0	0	0		
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	78,59	0	0	0	0		
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	707,02	0	0	0	0		
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	412,57	0	0	0	0		
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	764,53	0	0	0	0		
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	25,57	0	0	0	0		
		46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	5.004,99	0	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.008.487,57	16.090.600	17.684.100	17.126.400	17.141.600	17.305.200	
12.	-	Personalaufwendungen	6.261.242,10	6.692.900	7.051.900	7.257.300	7.486.600	7.715.300	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	37.900,00	40.000	41.000	41.000	40.000	40.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in	14.465,64	5.600	14.700	5.700	14.700	14.700	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Ausschüssen, u.a.)							
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	356.383,89	370.500	378.000	389.300	401.000	413.100	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.201.146,64	4.510.100	4.736.100	4.878.000	5.024.500	5.175.200	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.900	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	2.406,00	3.000	0	0	0	0	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	433.417,50	428.600	441.500	454.700	468.400	482.400	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.739,50	188.900	203.500	209.500	215.700	222.500	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	876.645,65	899.500	978.800	1.008.300	1.038.600	1.069.500	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.069,23	48.500	51.100	52.600	54.200	55.800	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	47.234,61	64.400	66.400	68.400	70.400	72.600	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	151,04	200	200	200	200	200	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	128.984,00	101.200	107.800	115.300	123.400	132.100	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.898,40	10.400	10.800	11.700	12.300	13.300	
13.	- Versorgungsaufwendungen	-182.458,79	-48.300	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-199.384,49	0	0	0	0	0	
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.925,70	-48.300	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.962,58	2.677.500	3.051.200	2.773.500	2.616.500	2.628.000	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	26.318,97	29.400	32.300	32.400	32.500	32.600	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	43.469,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	226.818,13	250.200	252.800	252.800	252.800	252.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	27.109,74	27.200	25.000	25.000	25.500	25.500	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.310,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	126.161,59	165.000	149.000	149.100	149.700	152.800	
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	1.751,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	56.693,97	68.100	64.800	63.800	64.900	65.600	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.211,45	3.800	3.000	3.000	3.000	3.500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	113,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52311100 Unterhaltung Stadtgraben	643,20	500	500	500	500	500	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	16.497,48	31.500	32.800	35.800	23.500	23.500	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	279.767,21	315.900	440.000	315.000	201.300	203.300	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	47.287,10	0	204.000	52.500	40.000	40.000	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.203,76	0	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.258,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	81.999,04	119.700	135.000	135.000	135.000	135.000	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	28.840,65	32.400	35.900	35.900	35.900	35.900	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.168,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	294.682,18	312.500	319.700	320.200	321.900	323.000	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	379,05	900	1.000	1.000	700	700	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	3.058,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52323200 Wachdienst	7.965,63	9.500	8.500	8.500	8.600	8.700	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	648,55	1.000	2.400	2.400	2.500	2.600	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	115,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.405,69	59.100	109.100	66.100	56.100	56.100	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	11.316,40	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.118,42	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	38,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	512,00	500	800	800	800	800	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	75.314,48	73.000	50.200	94.000	94.000	94.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.598,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.787,56	20.300	17.500	17.500	17.500	17.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.168,68	29.300	25.600	25.600	23.000	23.000	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,23	2.700	2.500	2.700	2.700	2.500	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.701,29	25.400	24.000	23.700	23.300	23.300	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,87	1.300	1.600	1.300	1.600	1.300	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	48.389,54	67.200	71.200	71.200	71.200	71.200	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	27.907,45	29.500	29.000	29.000	29.700	29.700	
	52462000 Aufwendungen Werken	7.902,60	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	1.009,86	1.000	800	800	800	800	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	8.309,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.156,11	19.000	23.000	20.000	20.000	20.000	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	5.055,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	115.029,14	131.800	136.300	135.100	130.100	130.100	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	8.326,36	41.100	30.800	22.800	12.800	15.800	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.754,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	52493000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	6.489,37	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	5.140,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.546,18	23.600	33.100	33.100	33.100	33.100	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	17.805,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.721,06	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.456,21	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	4.757,82	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	419.024,93	454.100	443.300	451.200	455.800	457.100	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	26.121,17	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	12.116,39	37.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
	52923000 Aufwendungen für Personalgestaltung	3.251,15	0	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.424.600	2.138.200	2.026.400	1.886.800	1.816.000	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	164.600	146.200	139.900	121.300	119.100	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.200	5.200	5.100	5.100	5.100	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	498.000	495.100	493.400	485.300	483.100	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.189.700	1.035.100	971.900	910.300	895.300	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	600	600	500	200	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	480.700	367.200	341.600	294.200	243.100	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	40.100	67.400	52.500	48.700	48.700	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	15.297,24	0	0	0	0	0	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	85,27	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.538,95	0	0	0	0	0	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,10	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	581,35	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	224,40	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.222,81	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	293,80	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	9.350,40	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,16	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.932.548,35	4.985.900	5.057.500	5.174.700	5.225.200	5.256.000	54
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.533,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	426.997,73	420.000	503.100	511.800	520.700	529.800	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	120.527,10	141.700	110.900	111.000	112.200	113.700	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	506.768,74	514.000	573.300	584.300	596.200	608.000	





Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54159200 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verein Politische Memoriale e.V.	9.999,50	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.847,12	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	127.182,70	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.731.691,58	3.715.000	3.664.500	3.761.900	3.790.400	3.798.800	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.995,22	128.000	94.500	82.300	75.100	69.100	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.114,07	1.000	600	300	200	600	
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.300	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	36.805,21	27.900	23.100	19.500	16.300	13.700	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	49.254,31	40.800	32.300	28.100	26.300	24.600	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229.985,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	668,44	600	500	400	300	200	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	168,19	31.400	13.000	9.000	7.000	5.000	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	837.511,47	1.046.800	1.359.700	1.151.800	1.075.300	1.078.000	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.897,94	42.900	41.400	41.400	40.800	41.300	
	56121000 Aus- und Fortbildung Umsetzung Bildungskonzeption M-V	714,98	500	0	0	0	0	
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.846,80	8.800	9.800	9.800	8.800	8.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.432,59	15.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	56141000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.585,46	17.100	31.600	31.400	21.400	21.400	
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	543,34	0	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95.023,63	116.000	172.000	167.700	167.800	169.000	
	56210010 Miete Toilettenwagen	309,40	300	300	300	300	300	
	56211000 Ausleihen von Fahrzeugen	0,00	1.900	800	1.900	1.900	1.900	
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	19.717,92	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	56220000 Leasing	50.741,55	50.900	47.600	8.400	0	0	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	619,91	700	700	700	700	700	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	47.166,68	64.000	73.100	73.400	73.400	73.400	
	56244000 Unterhaltung Hardware	18.006,51	36.300	99.500	99.500	99.500	99.500	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	21.793,60	37.500	35.400	35.400	35.400	35.400	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.286,22	103.800	256.300	122.800	62.800	62.800	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	309,40	200	0	0	200	200	
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	30.000	0	0	0	0	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	113,20	300	800	300	300	800	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	39.000	60.000	35.000	30.000	30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	56310000 Büromaterial	16.123,63	25.200	21.800	21.800	24.800	24.800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.978,72	14.700	15.400	15.200	14.900	14.900	
	56330000 Porto und Versandkosten	39.931,45	38.600	41.800	40.900	40.900	40.900	
	56331000 Porto	5.309,04	0	5.000	0	5.000	5.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	22.341,86	26.400	28.100	28.500	28.500	28.500	
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	144,71	700	700	700	700	700	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.629,94	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	723,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	51.466,98	52.000	52.700	52.700	52.700	52.700	
	56370000 Bankgebühren	3.186,23	4.100	4.000	4.100	4.100	4.000	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.206,34	6.400	6.900	5.900	6.900	6.900	
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	1.044,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56411000 Gebäudeversicherungen	26.052,39	28.100	29.100	29.100	29.500	30.100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.420,65	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	56414000 Unfallversicherungen	82.239,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	28.621,13	34.100	34.000	34.000	34.100	34.100	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.071,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.354,51	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
	56421000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.862,28	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	56430000 Sonstige Beiträge	46.220,22	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.468,52	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	877,45	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.271,23	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	117,16	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1.216,05	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	57.761,25	16.000	23.700	23.700	23.700	23.700	
	56810000 Grundsteuer	16.454,36	20.500	25.600	25.600	24.400	24.400	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.628,89	4.700	4.500	4.500	4.700	4.700	
	56840000 Verbrauchsteuern	463,80	500	500	500	500	500	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300	
	56920000 Verfügungsmittel	489,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	6.840,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	796,75	0	0	0	0	0	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.448.098,17	17.907.400	18.703.000	18.415.000	18.313.500	18.509.400	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	560.389,40	-1.816.800	-1.018.900	-1.288.600	-1.171.900	-1.204.200	
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)	560.389,40	-1.816.800	-1.018.900	-1.288.600	-1.171.900	-1.204.200	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	921.200	964.700	944.000	937.900	936.100	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	964.700	944.000	937.900	936.100	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	921.200	0	0	0	0	
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)	560.389,40	-895.600	-54.200	-344.600	-234.000	-268.100	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.683.344,42	6.243.734	5.348.134	5.293.934	4.949.334	4.715.334	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	6.243.733,82	5.348.134	5.293.934	4.949.334	4.715.334	4.447.234	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.905.368,77	6.854.300	6.969.500	7.040.400	7.226.500	7.424.800	60
		60110000 Grundsteuer A	43.073,26	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900	
		60120000 Grundsteuer B	876.841,30	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	
		60130000 Gewerbesteuer	1.271.827,39	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.515.980,92	2.592.500	2.810.000	2.939.400	3.103.900	3.274.400	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	631.175,61	713.500	800.000	727.900	749.500	763.900	
		60310000 Vergütungssteuer	78.134,20	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		60320000 Hundesteuer	54.067,13	53.000	52.600	52.600	52.600	52.600	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.845,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	427.423,78	447.300	463.000	476.600	476.600	490.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.764.304,79	3.556.500	4.721.000	4.179.000	4.012.600	3.965.200	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	2.408.706,00	2.072.300	3.205.300	2.687.300	2.535.100	2.489.800	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	97.300	150.600	126.300	119.100	117.000	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	831.685,69	831.300	829.700	830.000	830.000	830.000	
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	396.470,43	435.400	440.000	440.000	440.000	440.000	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.888,00	4.900	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.792,73	88.400	71.900	71.900	64.400	64.400	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.311,94	23.200	22.000	22.000	23.000	23.000	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	2.200	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	572.355,07	563.700	623.700	623.700	623.700	623.700	62
		62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger des Landes	396.574,81	391.700	434.700	434.700	434.700	434.700	
		62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger von Landkreisen	92.686,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	83.093,35	82.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.258,76	1.118.600	1.185.400	1.185.300	1.184.200	1.184.200	63
		63110000 Passgebühren	73.115,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	158.091,08	162.200	154.400	154.300	153.200	153.200	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	858,62	800	800	800	800	800	
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	515.502,35	547.000	599.000	599.000	599.000	599.000	
		63220000 Entgelte	83.793,74	82.700	83.800	83.800	83.800	83.800	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	83.781,70	81.200	88.000	88.000	88.000	88.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	17.320,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.142,00	800	500	500	500	500	
		63228000 Parkgebühren	79.608,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	1.175,00	0	0	0	0	0	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.426,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	40.750,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €					
		1	2	3	4	5	6					
5.	+	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	51.679,55	46.700	56.700	56.700	56.700	56.700	641,648			
		63291000 Schülerbeförderungsentgelte	13,50	0	0	0	0	0				
		63299000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.864,89	447.700	484.400	434.400	434.400	434.400				
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	496.836,83	429.700	466.900	416.900	416.900	416.900				
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.070,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400				
6.	+	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.958,03	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100	642,648			
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.516,56	2.176.700	2.297.700	2.277.600	2.284.100	2.310.900				
		64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	673,83	500	500	400	200	200				
		64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	10.000	0	0	0				
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.878,66	0	0	0	20.000	0				
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4,86	0	0	0	5.000	5.000				
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.801.098,02	1.740.400	1.845.800	1.856.800	1.835.400	1.877.000				
		64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	317.146,13	348.300	351.800	352.000	355.000	360.000				
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	3.151,14	200	200	200	200	200				
		64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.150,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800				
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.871,97	23.000	1.800	1.800	1.800	1.800				
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.568,18	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100				
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	45.047,22	42.200	44.000	44.000	44.100	44.300				
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.926,55	1.500	22.700	1.500	1.500	1.500				
		7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0		0	0	651
				- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0		0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	1.358,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	652		
		65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.358,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
		Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	456.240,56	155.300	346.100	344.100	344.100	344.100	344.100	67		
		67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	219,83	0	0	0	0	0	0			
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	21.569,73	15.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	100	100	100	100	100			
		67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	365.000,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
9.	+	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69.451,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
		Sonstige laufende Einzahlungen	456.624,51	418.200	361.400	361.400	361.400	361.400	361.400	66 / 669		
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	52.023,06	50.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600			
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	48.913,84	36.500	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700			
		66222000 Vollstreckungsgebühren	35.761,25	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	9.900	0	0	0	0	0					



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66250000 Konzessionsabgaben	282.276,94	280.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
	66270000 Versicherungserstattungen	2.394,72	1.000	600	600	600	600	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	35.254,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	0,00	700	0	0	0	0	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.007.533,91	15.291.000	16.989.200	16.445.900	16.471.000	16.648.700	
11.	- Personalauszahlungen	6.140.365,81	6.581.300	6.933.300	7.130.300	7.350.900	7.569.900	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	37.900,00	40.000	41.000	41.000	40.000	40.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	14.465,64	5.600	14.700	5.700	14.700	14.700	
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	371.766,10	370.500	378.000	389.300	401.000	413.100	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.202.115,89	4.510.100	4.736.100	4.878.000	5.024.500	5.175.200	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.900	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	2.406,00	3.000	0	0	0	0	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	437.444,52	428.600	441.500	454.700	468.400	482.400	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.739,50	188.900	203.500	209.500	215.700	222.500	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	876.645,65	899.500	978.800	1.008.300	1.038.600	1.069.500	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	44.069,23	48.500	51.100	52.600	54.200	55.800	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	47.234,61	64.400	66.400	68.400	70.400	72.600	
	70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	178,67	200	200	200	200	200	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.593,82	2.557.800	2.916.200	2.638.500	2.481.500	2.493.000	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	26.253,70	29.400	32.300	32.400	32.500	32.600	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	43.469,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	230.650,12	250.200	252.800	252.800	252.800	252.800	
	72240000 Auszahlungen für Gas	28.882,88	27.200	25.000	25.000	25.500	25.500	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	4.310,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	124.041,96	167.000	151.000	151.100	151.700	154.800	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	61.336,00	68.100	64.800	63.800	64.900	65.600	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.211,45	3.800	3.000	3.000	3.000	3.500	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	756,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.693,14	31.500	32.800	35.800	23.500	23.500	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	435.086,83	315.900	644.000	367.500	241.300	243.300	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.203,76	0	0	0	0	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.258,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	28.840,65	32.400	35.900	35.900	35.900	35.900	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.168,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	306.619,20	328.300	336.000	336.500	338.100	339.400	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
14.	-	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	115,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	74
	-	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.465,67	74.300	124.300	81.300	71.300	71.300	
	-	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.118,42	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	-	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	550,08	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	-	72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	-	72350000 Fahrzeugunterhaltung	74.844,31	73.000	50.200	94.000	94.000	94.000	
	-	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	-	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.730,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	-	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.787,56	20.300	17.500	17.500	17.500	17.500	
	-	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.827,40	32.100	28.300	28.500	25.900	25.700	
	-	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.772,32	26.700	25.600	25.000	24.900	24.600	
	-	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	85.784,45	107.500	110.000	110.000	110.700	110.700	
	-	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	8.332,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	-	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	21.921,61	25.500	30.500	27.500	27.500	27.500	
	-	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	128.103,91	186.400	182.900	173.700	158.700	161.700	
	-	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	6.489,37	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	-	72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.148,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	-	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.546,18	23.600	33.100	33.100	33.100	33.100	
	-	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	17.805,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	-	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.184,16	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000	
	-	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.456,21	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	481.826,26	531.800	535.000	542.900	547.500	548.800	
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.920.791,69	4.985.900	5.057.500	5.174.700	5.225.200	5.256.000	
-	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	3.067,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
-	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	427.027,13	420.000	503.100	511.800	520.700	529.800		
-	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	132.282,97	141.700	110.900	111.000	112.200	113.700		
-	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	506.768,74	514.000	573.300	584.300	596.200	608.000		
-	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.872,11	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300		
-	74310000 Gewerbesteuerumlage	112.081,40	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
-	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.731.691,58	3.715.000	3.664.500	3.761.900	3.790.400	3.798.800		
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	75	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	317.944,22	128.000	94.500	82.300	75.100	69.100	77
-	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.114,07	1.000	600	300	200	600		
-	77490000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.300	0	0	0	0		



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
17.	- 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	36.805,21	27.900	23.100	19.500	16.300	13.700	76 / 7695
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	49.254,31	40.800	32.300	28.100	26.300	24.600	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229.934,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	668,44	600	500	400	300	200	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	168,19	31.400	13.000	9.000	7.000	5.000	
	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.381.007,45	1.046.700	1.359.600	1.151.700	1.075.200	1.077.900	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.851,26	43.400	45.200	45.200	44.600	45.100	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.123,95	8.800	9.800	9.800	8.800	8.800	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.577,89	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.363,84	17.100	31.600	31.400	21.400	21.400	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	127.892,62	138.000	192.900	189.700	189.800	191.000	
	76220000 Leasing	50.741,55	50.900	47.600	8.400	0	0	
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	619,91	700	700	700	700	700	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	42.125,13	64.000	73.100	73.400	73.400	73.400	
	76244000 Unterhaltung Hardware	18.006,51	36.300	99.500	99.500	99.500	99.500	
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	23.935,60	37.500	35.400	35.400	35.400	35.400	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	47.671,26	103.800	256.300	122.800	62.800	62.800	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	309,40	200	0	0	200	200	
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	30.000	0	0	0	0	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	113,20	300	800	300	300	800	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	39.000	60.000	35.000	30.000	30.000	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	76310000 Büromaterial	16.112,21	25.200	21.800	21.800	24.800	24.800	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.199,85	14.700	15.400	15.200	14.900	14.900	
76330000 Porto und Versandkosten	40.302,46	38.600	41.800	40.900	40.900	40.900		
76331000 Porto	5.309,04	0	5.000	0	5.000	5.000		
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	22.729,31	26.400	28.100	28.500	28.500	28.500		
76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	144,71	700	700	700	700	700		
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.629,94	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	723,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	51.816,60	52.000	52.700	52.700	52.700	52.700		
76370000 Bankgebühren	3.186,23	4.100	4.000	4.100	4.100	4.000		
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.280,57	7.900	8.500	7.500	8.500	8.500		
76411000 Gebäudeversicherungen	26.052,39	28.100	29.100	29.100	29.500	30.100		
76412000 Kfz-Versicherungen	9.420,65	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	76414000 Unfallversicherungen	82.239,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	28.621,13	34.100	34.000	34.000	34.100	34.100	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.071,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.216,79	23.600	25.100	25.100	25.100	25.100	
	76430000 Sonstige Beiträge	46.220,22	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.663,97	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	76730000 Kapitalertragsteuer	57.761,25	16.000	23.700	23.700	23.700	23.700	
	76810000 Grundsteuer	16.454,36	20.500	25.600	25.600	24.400	24.400	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.628,89	4.700	4.500	4.500	4.700	4.700	
	76840000 Verbrauchsteuern	463,80	500	500	500	500	500	
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	570,64	0	0	0	0	0	
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300	
	76920000 Verfügungsmittel	489,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76930000 Repräsentationen	7.000,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	796,75	0	0	0	0	0	
	76980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	526.481,73	0	0	0	0	0	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.073.702,99	15.299.700	16.361.100	16.177.500	16.207.900	16.465.900	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-66.169,08	-8.700	628.100	268.400	263.100	182.800	
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)	-66.169,08	-8.700	628.100	268.400	263.100	182.800	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.376.531,75	2.678.200	3.053.400	2.683.300	5.733.200	4.651.900	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.068.354,27	921.200	964.700	944.000	937.900	936.100	
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	5.000,00	0	0	0	0	0	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.042,16	0	0	0	0	0	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	13.269,25	8.100	7.500	1.000	1.000	1.000	
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	256.816,11	1.372.200	1.957.400	982.300	0	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	24.234,46	289.900	56.000	722.500	4.794.300	3.714.800	
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	86.800	52.800	33.500	0	0	
	68176400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Zweckverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0	
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	1.212,00	0	0	0	0	0	
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	5.603,50	0	0	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.418,21	110.000	205.000	470.000	555.000	240.000	682 + 683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	31,15	0	0	0	0	0	
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	92.267,06	110.000	205.000	470.000	555.000	240.000	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	69.817,54	0	0	42.400	0	0	685
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.581,00	0	0	0	0	0	
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3,00	0	0	0	0	0	
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.341,00	0	0	0	0	0	
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	8.000,00	0	0	0	0	0	
		68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.595,00	0	0	0	0	0	
		68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.457,54	0	0	0	0	0	
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.750,00	0	0	0	0	0	
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	60,00	0	0	42.400	0	0	
		68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	30,00	0	0	0	0	0	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	97.410,28	29.200	8.000	8.900	6.900	5.900	687
		68738000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Städtebaulichem Sondervermögen	89.318,64	22.200	0	0	0	0	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	8.091,64	7.000	8.000	8.900	6.900	5.900	
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	397.006,70	722.000	1.323.600	475.000	0	600.000	688
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	58.929,60	722.000	1.311.600	475.000	0	600.000	
		68831000 Fertige Erzeugnisse	338.077,10	0	12.000	0	0	0	
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	526.535,19	0	0	0	0	0	689
		68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen	53,46	0	0	0	0	0	
		68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	526.481,73	0	0	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.559.719,67	3.539.400	4.590.000	3.679.600	6.295.100	5.497.800	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	986.467,15	497.400	1.629.900	964.000	949.400	946.100	781 + 784
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	2.400	964.700	944.000	937.900	936.100	
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	986.467,15	495.000	665.200	20.000	11.500	10.000	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	851.822,24	2.695.100	4.171.800	4.815.600	5.365.700	5.363.700	785
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	598,76	0	0	0	0	0	
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	44.499,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.300	0	0	0	0	
		78520361 Auszahlungen für Kleingärten	2.490,00	0	0	0	0	0	
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	36.750,00	0	0	0	0	0	
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	14.633,82	10.000	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	481.172,55	2.015.600	3.196.000	3.817.000	5.138.000	5.153.000	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.600	0	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	209.837,34	562.000	857.400	896.100	129.000	112.000	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	44.281,38	49.600	68.400	52.500	48.700	48.700	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.536,61	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	10.022,66	0	0	0	0	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	787
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	723.970,27	657.000	1.519.000	2.311.000	500.000	0	788
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	723.970,27	657.000	1.519.000	2.311.000	500.000	0	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.562.259,66	3.859.800	7.331.000	8.100.900	6.825.400	6.320.100	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.539,99	-320.400	-2.741.000	-4.421.300	-530.300	-822.300	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-68.709,07	-329.100	-2.112.900	-4.152.900	-267.200	-639.500	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	516.200	0	0	691 + 692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	0	516.200	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	845.354,52	856.200	750.500	1.096.300	532.600	525.900	791 + 792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	774.054,52	784.900	679.200	1.025.000	461.300	454.600	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	71.300,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-845.354,52	-856.200	-750.500	-580.100	-532.600	-525.900	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	26.301,34	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)	-887.762,25	-1.185.300	-2.863.400	-4.733.000	-799.800	-1.165.400	
nachrichtlich:								



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-911.523,60	-864.900	-122.400	-827.900	-269.500	-343.100	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-911.523	-1.776.423	-1.898.823	-2.726.723	-2.996.223	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-911.523,60	-1.776.423	-1.898.823	-2.726.723	-2.996.223	-3.339.323	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Stand:	27.02.2019												
<b>Große Unterhaltungsmaßnahmen HH-Plan 2019</b>													
			2019	davon u.a. für		2020	davon u.a. für		Finanzplanung				
	<b>Gesamt</b>		<b>1.199.100</b>			<b>827.100</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
									<b>682.100</b>	<b>684.100</b>	<b>#####</b>		
11401	Zentrales GFM	52313	84.000			65.500			35.000	35.000	35.000		
				18.000	RH H1: Fester, Fassade Marktseite		3.500	RH H1: Parkett Flure 1. OG					
				7.500	RH H2: Parkett Foyer		2.500	RH H1: Maler Flure 1. OG					
				8.500	RH H2: Korrosionsschutz Fassade		3.500	RH H2: Maler Foyer und Flure					
				4.500	RH H2: Brandschott Serverraum		20.000	RH H2: Leit-/Regeltechnik Klima/Lüftung Saal					
11401	Zentrales GFM	52313	54.000			52.500			40.000	40.000	40.000		
				54.000	Abbruch Garagen Block 1 AWG		52.500	Abbruch Garagen Block 5 AWG					
12601	FFW	52313	39.300			7.800			3.000	5.000	5.000		
				7.500	Maler Fahrzeughalle		5.000	Maler Umkleiden					
				25.000	Rep. Abscheideranlage								
21102	GS Fritz Reuter	52313	39.400			43.900			9.600	9.600	9.600		
				22.500	Austausch 5 undichte Fenster		25.000	Austausch 5 undichte Fenster (Flur TH)					
				2.200	Maler 2 Klassenräume		2.200	Maler 2 Klassenräume					
				4.500	Internetanschluss 4 Räume		6.000	Maßnahmen Brandverhütungsschau LK					
				1.500	Tür Sekretariat/Archiv		2.000	Putz Heizraum KG					
		5621	13.000			13.000			13.000	13.000	13.000		
				1.000	Miete Multifunktionsgeräte		1.000	Miete Multifunktionsgeräte					
				12.000	Miete EDV		12.000	Miete EDV					
		56244	18.500			18.500			18.500	18.500	18.500		
				18.000	Wartung (2018: 3 T€)		18.000	Wartung (2018: 3 T€)					
21103	GS Plogensee	52313	34.600			25.100			25.100	25.100	25.100		
				19.200	div. Sachverst.prüfungen und Wartungen		9.700	div. Sachverst.prüfungen u. Wartungen					
				15.000	allg. Gebäudeunterhaltung		15.000	allg. Gebäudeunterhaltung					
		5621	15.500			15.500			15.500	15.500	15.500		
				3.500	Miete Multifunktionsgeräte		3.500	Miete Multifunktionsgeräte					
				12.000	Mieten EDV		12.000	Mieten EDV					
		56244	18.500			18.500			18.500	18.500	18.500		
				18.000	Wartung EDV (2018: 4 T€)		18.000	Wartung EDV					
21502	RS Wasserturm	52313	100.200			50.400			45.000	45.000	45.000		
				56.000	Erneuerung Datennetz (50 T€ + 6 T€ Planung)								
				7.700	Wartungen und Prüfungen		7.700	Wartungen und Prüfungen					
				3.000	WC-Türen neu/Reparatur		3.000	WC-Türen neu/Reparatur					
				1.100	50 Fenstergriffe neu		1.100	50 Fenstergriffe neu					
				1.500	10 Wasserhähne		1.500	10 Wasserhähne					
				1.500	Fluchtwegbeschilderung		13.000	Maler 3 Klassenräume					
				1.500	Brandschutzordnung A,B,C		3.000	Treppengeländer streichen, Aufgang 2					
				6.500	Instandsetzung Wandflächen Foyer		20.000	Entkalkungsanlage (verschoben aus 2018!)					

Große Unterhaltungsmaßnahmen HH-Plan 2019								Finanzplanung			
			2019	davon u.a.	für	2020	davon u.a.	für	2021	2022	2023
	<b>Gesamt</b>		<b>1.199.100</b>			<b>827.100</b>			<b>682.100</b>	<b>684.100</b>	<b>#####</b>
				3.000	Treppengeländer streichen, Aufgang 1						
				12.500	Maler 3 Klassenräume, Mittelaufgang						
				3.300	Fliesen Eingangstreppe						
				900	Bodenbelag Sekretariat						
		5621	28.500			28.500			28.500	28.500	28.500
				4.500	Mieten Multifunktionsgeräte		4.500	Mieten Multifunktionsgeräte			
				24.000	Mieten EDV		24.000	Mieten EDV			
		56244	37.000			37.000			37.000	37.000	37.000
				36.000	Wartung EDV (2018: 7 T€)		36.000	Wartung EDV			
25202	Archiv	52313	8.700			7.100			3.400	3.400	3.400
				4.800	Schornsteinkopf/ Gebäudeecken Dachanschluss inkl. Gerüst		3.200	Maler Holzfenster			
27201	Bibliothek	52313	12.500			12.500			5.000	5.000	5.000
				3.000	Montage Waschbecken EG		4.000	Parkettsanierung OG			
				3.000	Parkettsanierung EG		3.500	Fensterfolierung Treppenhaus			
				5.000	Wartungen und Prüfungen		5.000	Wartungen und Prüfungen			

Große Unterhaltungsmaßnahmen HH-Plan 2019											
			2019	davon u.a. für		2020	davon u.a. für		Finanzplanung		
	<b>Gesamt</b>		<b>1.199.100</b>			<b>827.100</b>			<b>682.100</b>	<b>684.100</b>	<b>#####</b>
31504	Obdachlosenunt.	52313	2.000			2.000			2.000	2.000	2.000
36501	Kita Lustgarten	52313	50.500			28.500			30.000	30.000	30.000
				4.500	H1 Maler Gruppenräume, Treppenhhs, Flure		4.500	H1 Maler Gruppenräume, Treppenhhs, Flure			
				4.500	H1 Maler Fassade Spielplatzseite		4.500	H1 Maler Fassade (verschoben 2018)			
				1.500	H1 abwischbarer Wandbelag im Essenraum, Türfeststeller						
				2.500	H 2 Maler Gruppenräume		2.500	H2 Maler Gruppenräume			
				1.500	H2: Wasserdruck Windelspüle		1.500	H2 Tropfkanten an Terrassen montieren			
				13.500	H2: Fassade streichen (verschoben 2018)		2.500	H2 Rep. Hofüberdachung			
					2018: Maler 10 T€ verschoben in 2019						
				10.000	Wartungen und Prüfungen		13.000	Wartungen und Prüfungen			
				6.500	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen						
				5.500	E-Check						
42400	Sportstätten/Freibad	52312	25.300			21.300			16.000	16.000	16.000
				20.000	Sportplätze Instandsetzung Beleuchtung		20.000	Sportplätze			
				4.000	Reparatur Sitz- u. Spielerbänke SPH Tannenber						
		52313	35.000			33.000			19.000	19.000	19.000
				2.300	Schließanlage SpHeim		21.000	F-R-Halle Umstellung LED Beleuchtung (verschoben 2018)			
				1.000	E- Check Sportcontainer Grüner Ring		1.000	Freibad			
				1.500	E- Check Turnhalle Fritz- Reuter (aus 2017)		1.000	Wartungen und Prüfungen			
				1.500	Demontage Heizungsverkleidung		10.000	allg. Unterhaltung Gebäude			
				6.400	MZH Isolierung Heizrohre Halle, 2 neue Heizkörper						
				5.500	MZH Erneuerung Fallrohre (verschoben 2018)						
				4.000	Maler						
				1.000	Freibad						
				10.000	allg. Unterhaltung alle Gebäude						
				3.500	E- Check und stat. Prüfung						
54101	Gemeindestraßen	52338	100.000			60.000			50.000	50.000	50.000
				?	Mehraufwand Weg Alte Schäferrei						
		5292	232.000			240.000			240.000	240.000	240.000
					Beleuchtungsvertrag SW						
54401	Bundesstraßen	52338	5.000			2.000			2.000	2.000	2.000
				3.000	Mehrbedarf Instandsetzung entlang B 105						
55201	Gewässerunterhaltung	52311	8.000			8.000			8.000	8.000	8.000
					Teichentschlammung aus 2017			Teichentschlammung			
57101	Wifö/ Stadtmarketing	523131	150.000			0			0	0	

Große Unterhaltungsmaßnahmen HH-Plan 2019							Finanzplanung		
		2019	davon u.a. für	2020	davon u.a. für		2021	2022	2023
	<b>Gesamt</b>	<b>1.199.100</b>		<b>827.100</b>			<b>682.100</b>	<b>684.100</b>	<b>#####</b>
		5625	150.000	Abbruch Gebäude Schweriner Landstr.					
		60.000			0		0	0	0
			60.000	Machbarkeitsstudie Gemeinsamer Gewerbepark Upahl					
			-30.000	Zuschuss von Gemeinde Upahl					
57300	Allg. öffentl. Einrichtung	52312	500		4.000		500	500	500
						3.500			
		52313	27.100		32.500		17.500	17.500	17.500
			2.000	MuVH Maler Treppenflur		1.800			
			1.800	MuVH Türblende Hintereingang		5.000			
				allg. Unterhaltung alle Gebäude (MuVH, Wasserturm, WC Bibliothek, Bahnhofsgebäude, DAS ECK u. ehem. Reisecenter, Wohnhaus Am Bahnhof 4		3.000			
			6.400	Wartungen und Prüfungen		12.100			
			4.500	Parkettaufarbeitung Flur (verschoben aus 2018)		10.600			



Stand:		27.02.2019		2019			2020			2021			2022			2023			WR	Anmerkungen
Investitionsliste HH-Plan 2019/2020		HHAR	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil			
<b>Gesamt</b>		<b>Konto</b>	<b>4.476.744</b>	<b>6.355.000</b>	<b>3.617.300</b>	<b>2.737.700</b>	<b>7.146.600</b>	<b>2.926.700</b>	<b>4.219.900</b>	<b>5.877.200</b>	<b>5.350.300</b>	<b>526.900</b>	<b>5.373.700</b>	<b>4.555.800</b>	<b>817.900</b>	<b>1.867.400</b>	<b>2.044.000</b>	<b>-176.600</b>		
<b>Allgemeine Verwaltung</b>																				
11101	Verwaltungsleitung	01900000	154	Städtische Websites + Klarschiff M-V		40.000		40.000	10.000		10.000				0			0		
11401	Zentrales GFM	09600000	205	Verlegen von Glasfaserleitung im Stadtgebiet für städtische Gebäude		20.000		20.000												
11401	Zentrales GFM	14211000	034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- u. Gewerbegebiet Nordwest"	340.310															
11401	Zentrales GFM	14211000	099	B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"	7.166		243.000	-243.000			0				0				Verkauf an WOBAG	
11401	Zentrales GFM	23317900		Investitionsförderungsfonds (1% Kaufpreis)			1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000			
11402	Bauhof	09100000	041	Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge...)	36.523	170.000	0	170.000	248.400	42.400	206.000	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	2019: u.a. Hubsteiger, 2 Pritschen; 2020: u.a. Kehrmaschine, Multicar Ablöse Mähcontainer, Tellerstreuer	
11402	Bauhof	09100000	042	EDV: Austausch Firewall u. a.		1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		
11402	Bauhof	09600000	168	Errichtung einer Zaunanlage erworbenes Grundstück		25.000		25.000	23.000		23.000			0				0		
11403	Sonst. Zentr. Dienste	01900000	056	EDV-Betriebssysteme (Windowsserver, Office)	60.848	120.000		120.000	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		
11403	Sonst. Zentr. Dienste	09100000	001	Ausstattung Rathaus (Büromöbel)		28.000		28.000	28.000		28.000	5.000		5.000		5.000		5.000	2019: neue Möbel Wohngeld, Vollstreckung u.a. ; 2020: neue Möbel Bauamt u.a.	
11403	Sonst. Zentr. Dienste	09100000	055	EDV Hardware Rathaus		27.500		27.500	13.000		13.000	13.000		13.000		13.000		13.000	Interaktives Board Büro Bürgermeister 5.000,-; Austausch USV-Serverraum 5.000,- Austausch Mitarbeiter Arbeitsplätze 6.000,- Austausch 3 AP Bürgerbüro 6 TEUR PCs der Administratoren 2.500,- Pauschal 3 TEUR für alle Jahre 2020ff: Mitarbeiterarbeitsplätze und weitere Hardware: 10.000,-	
11403	Sonst. Zentr. Dienste	09100000	058	Hardware Serversystem + Firewall, Ablöse	6.000	155.000		155.000	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	Austausch Serversysteme und Ablösung aus Leasingverträgen	
11403	Sonst. Zentr. Dienste	09100000	086	Austausch und Erneuerung Telefone		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		
11403	Sonst. Zentr. Dienste	09100000	107	Erweiterung eAkte + Digitale Umstellung		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		
11403	Sonst. Zentr. Dienste	09100000	120	VW e-up inkl. Smart Box		7.600		7.600			0			0				0		
11403	Sonst. Zentr. Dienste	09100000	156	Ausbau WLAN f. Rathauskomplex		15.000		15.000			0			0				0		
12200	Ordnungsangel.	01900000	056	OLAV Lizenz		2.500		2.500			0			0				0		
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>																				
12601	Brandschutz	09100000	020	FFW Schlauchanhänger		20.000		20.000			0			0				0		
12601	Brandschutz	09100000	071	HLF20 (Ersatz für TLF16/25 (BJ 94))				0	450.000	300.000	150.000			0				0		
12601	Brandschutz	09100000	109	Ausstattung FFW Funkmeldeempfänger		4.000		4.000	4.000		4.000			0				0	Kauf von 10 Funkmeldeempfängern als Ersatzbeschaffung für Altgeräte	
12601	Brandschutz	09100000	138	Ausstattung FFW Austausch Telefonanlage		3.000		3.000			0			0				0		
12601	Brandschutz	09100000	207	Beschaffung eines ELW-1 nach DIN EN 14507		178.500	78.800	99.700	0	67.000	-67.000			0				0	Beteiligung Amt GVM-Land 26.800 EUR	
12601	Brandschutz	09600000	209	Be- und Entlüftungsanlage bzw. Trocknungsanlage in Umkleidekabinen		12.000		12.000			0			0				0		
<b>Schulen</b>																				
21102	GS Fritz Reuter	01900000	003	Kauf Hardware-u. Software		1.200		1.200											Schullizenzen für Zugang mathearbeit.de Schullizenzen SW Englisch Kl. 4 und Mathe Kl. 1-4 (je 500 €)	
21102	GS Fritz Reuter	09100000	003	Umstellung Wartungsdienstleister (EDV)		2.000		2.000	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
21102	GS Fritz Reuter	09100000	004	Ausstattung Schulräume		11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000		11.000		11.000	neue Ausstattung der einzelnen Klassenräume für jedes Planjahr	
21103	GS Am Plogensee	09100000	009	Kauf Ausstattung Schulräume		62.400		62.400	23.700		23.700	11.000		11.000		11.000		11.000		
21103	GS Am Plogensee	09100000	010	Kauf Hard- und Software		2.000		2.000	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
21103	GS Am Plogensee	09600000	038	Kindgerechter Schulhof, Spielgerät über Förderverein; Zaun	3.468	11.200	3.000	8.200			0			0				0		
21103	GS Am Plogensee	09600000	075	energetische Sanierung Haus 1		909.000	470.700	438.300			0			0				0	Bescheid liegt noch nicht vor	
21502	RS Am Wasserturm	09100000	005	Kauf Ausstattung Schulräume	15.000	23.200		23.200	23.000		23.000	23.000		23.000		23.000		23.000	Ersatzbeschaffung defekter Möbel Interaktiv-Whiteboard mit Ausstattung (Raum 133)	
21502	RS Am Wasserturm	09100000	006	Kauf Hardware-u. Software		10.000		10.000	7.000		7.000	2.000		2.000		2.000		2.000	Einmalkosten für Umstellungen auf Wartungsdienstleister Notebook mit Betriebssystem und Office	
21802	Kooperative Gesamtschule "Schulcampus" GVM	09600000	112	Schulcampus 2030		250.000		250.000	1.000.000		1.000.000	2.500.000	2.813.000	-313.000	3.500.000	2.625.000	875.000	1.656.700	1.243.000	413.700
<b>Kultur</b>																				
25201	Stadtarchiv	09100000	044	Kauf Ausstattung Räume		4.500		4.500			0			0				0	Standregale für Magazinraum 1.2 EG	
25201	Stadtarchiv	09100000	045	Kauf EDV Ausstattung		1.500		1.500			0			0				0	Firewall	
27201	Stadtbibliothek	01900000	123	Onleihe Software	3.000	0		0			0			0				0		
27201	Stadtbibliothek	09100000	123	Onleihe Hardware	1.500	0		0			0			0				0		
27201	Stadtbibliothek	09100000	212	Ausstattung Bibliothek (Möbel Eingangsbereich)		20.000		20.000			0			0				0		
28101	Heimat- u. Kulturpflege, Integration, Krähensaga, Seniorenarbeit	09100000	219	Ersatz und Erweiterung Veranstaltungstechnik		4.000		4.000	4.000		4.000									

				2019			2020			2021			2022			2023					
HHAR				Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	WR	Anmerkungen	
<b>Kita</b>																					
36501	Kita Lustgarten	09100000	011	Kauf Ausstattung (Küche H2; Möbel)	5.694	15.000		15.000	5.000		5.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	neue Küche in Haus 25 EG, da Beanstandung durch Hygieneprüfung 6.000 EUR Ausstattung Büro in Haus 25, Raum Kita Leitung 4.000 EUR Bestuhlung, Tische Haus 24 Hausaufgabenzimmer( 25 AP) 5.000 EUR 2020: Bestuhlung, Tische Haus 24 Hausaufgabenzimmer( 25 AP) 5.000 EUR
36501	Kita Lustgarten	09100000	113	Außenanlagen (Hangelgarten, Stufenreck, Schaukel)		2.200		2.200	3.500		3.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	
36501	Kita Lustgarten	09600000	113	Außenanlagen (Pflasterstrecke H3)	9.811	6.000		6.000			0			0			0			0	
36501	Kita Lustgarten	09600000	202	Akustikmaßnahmen Haus 1	4.802	10.000		10.000			0			0			0			0	
36501	Kita Lustgarten	09600000	204	Multifunktionsgebäude an der GS "Fritz-Reuter"	100.000	81.000		81.000	212.000	159.000	53.000	1.998.000	1.634.200	363.800	1.393.000	1.044.800	348.200			0	noch kein Förderantrag gestellt
36501	Kita Lustgarten	09600000	215	Verschiedene Baumaßnahmen KITA "Am Lustgarten"		12.500		12.500			0			0			0			0	Gegensprechanlage H 2 und H3 Herstellung einer Trinkwasserzapfanlage-Hort, Haus 1
<b>Spiel- und Sportstätten</b>																					
36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.	09600000	017	Planung/Spielplätze/ Kauf Spielgeräte	39.563	0	0	0	0	0											
42400	Sportstätten und Freibad	09100000	047	Ausstattung Sport- u. MZH (Anzeigetafel)		7.000	3.500	3.500			0			0			0			0	
42400	Sportstätten und Freibad	09100000	072	Ausstattung SPH "Am Tannenberg" (Ersatz 2 Beregnungswagen mit Schläuchen)		5.000	0	5.000													
42400	Sportstätten und Freibad	09100000	216	Kauf Ausstattung verschiedene Sportstätten		5.000		5.000	25.000		25.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	
42400	Sportstätten und Freibad	09600000	074	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenberg"		30.000		30.000													Auf Grund geplanter Neuanschaffungen von Sportgeräten besteht zusätzlicher Bedarf an Lagerfläche für die Vereine am Sportlerheim am Tannenberg.
42400	Sportstätten und Freibad	09600000	096	Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad mit Wohnmobilparkplatz)	19.381																
<b>Städtebauliche Planung</b>																					
51101	Stbl. Planung/Geodaten/Raumplanung	01900000	139	Erwerb digitaler Luftbilder GIS		1.500		1.500			0	1.500		1.500			0			0	
51101	Stbl. Planung/Geodaten/Raumplanung	02990000	030	Gründerwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf	158.459	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	
51101	Stbl. Planung/Geodaten/Raumplanung	14211000	035	Umgestaltung Bahnhof u. Bahnhofsumfeld inkl. Gebhartweg	10.000	0		0													
51101	Stbl. Planung/Geodaten/Raumplanung	14211000	178	Gründerwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"	149.790	1.190.000		1.190.000	2.086.000	100.000	1.986.000	500.000		500.000		600.000	-600.000		700.000	-700.000	
51101	Stbl. Planung/Geodaten/Raumplanung	14211000	190	Gründerwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"	574.248	204.000	1.068.600	-864.600		200.000	-200.000			0			0			0	2020 Ausbaubeiträge
51102	Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet "West II/ West I" B-Plan Nr. 19 u. Nr.27	14211000	165	Gründerwerb und Erschließung Wohngebiet "West I"	125.948	125.000		125.000	225.000	375.000	-150.000			0			0			0	B-Plan 43.1 "Wohnhof am Börzower Weg"/ Teil Diakonie
51103	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	01900000	063	Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet	450.000	500.000		500.000													
<b>Straßen</b>																					
54101	Gemeindestraßen	09100000	091	Neupflanzung/ Ersatzpflanzungen von Bäumen		30.000		30.000	10.000		10.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	Auflage Landkreis; Auftrag wurde bereits 2018 an eine Fachfirma erteilt.
54101	Gemeindestraßen	09600000	035	Umgestaltung Bahnhof u. Bahnhofsumfeld inkl. Gebhartweg	603.408	500.000	945.000	-445.000	500.000	375.000	125.000		10.000	-10.000			0			0	2021 Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	09600000	090	Straßenausbau "Rosenweg" 3. BA	30.700	29.300		29.300	400.000		400.000		230.000	-230.000			0			0	2021 Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	09600000	114	Erneuerung Papierkörbe		10.000		10.000													
54101	Gemeindestraßen	09600000	128	Gründerneuerung der Straßenbeleuchtung	119.152		120.000	-120.000		120.000	-120.000		100.000	-100.000		100.000	-100.000		100.000	-100.000	jährlich noch Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	09600000	131	Deckensanierung "Schweriner Landstraße"	1.000																
54101	Gemeindestraßen	09600000	142	Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"		22.000		22.000			0			0			0			0	Schlussrechnung
54101	Gemeindestraßen	09600000	143	Straßenbau An der Ziegelei	16.879																
54101	Gemeindestraßen	09600000	158	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank		350.000	15.000	335.000			0			0			0			0	5 TEUR von VR Bank, 10 TEUR von WOBAG
54101	Gemeindestraßen	09600000	162	An der Burdenow		25.000		25.000	250.000		250.000			0		140.000	-140.000			0	2022 Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	09600000	171	Straße des Friedens	27.104	250.000		250.000	267.000	150.000	117.000		215.000	-215.000			0			0	2020 und 2021 Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	09600000	174	Straßenrenewierung "Fliederweg" in Wotenitz	617.268					403.500	-403.500										
54101	Gemeindestraßen	09600000	187	Neugestaltung "Wismarsche Straße" (Altstadtbereich)	489	20.000		20.000	20.000		20.000	250.000		250.000	200.000		200.000			0	Förderung abgelehnt
54101	Gemeindestraßen	09600000	195	Gemeindestraße: Klützer Str. 46-50	15.000		0	0	385.000	200.000	185.000			0			0			0	2020 Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	09600000	196	Zufahrt zur Landesstraße und Parkplatz Am Lustgarten		25.000	50.000	-25.000			0			0			0			0	Schlussrechnung; 2019 Ausbaubeiträge
54101	Gemeindestraßen	09600000	203	Bahnübergang Rehnaer Straße	165.000																
54301	Landesstraßen	09600000	164	Straßenausbau Knotenpunkt "Jahnstraße" 2.BA		110.000	35.000	75.000			0			0			0			0	Schlussrechnung; Ausbaubeiträge 2019
54301	Landesstraßen	14310000	164	Straßenausbau Knotenpunkt "Jahnstraße" 2.BA			12.000	-12.000													Verkauf versch. Flurstücke aus UV
54301	Landesstraßen	09600000	218	Errichtung/ Erneuerung Fahrgastunterstände/ Buswartehallen				0	40.000	30.000	10.000	60.000	45.000	15.000							5 Stück gesamt
54401	Bundesstraßen	09600000	218	Errichtung/ Erneuerung Fahrgastunterstände/ Buswartehallen								40.000	30.000	10.000	60.000	45.000	15.000				5 Stück gesamt
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	09100000	083	Kauf Schneefangzaun (Ersatz)		2.000		2.000			0			0			0			0	
54600	Allgemeine Parkeinrichtungen	09100000	102	Kauf von Parkscheinautomaten		17.000		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000			0			0	3 pro Jahr

Investitionsliste HH-Plan 2019/2020				2019			2020			2021			2022			2023			WR	Anmerkungen
		HHAR		Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil		
54600	Allgemeine Parkeinrichtungen	09600000	096	Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad mit Wohnmobilparkplatz)	238.213															
<b>Gewässer, Friedhöfe und Umweltschutz</b>																				
55201	Gewässerunterhaltung	09600000	208	Bootsanleger/Anglersteg Vielbecker See		55.000		55.000	200.000	200.000	0				0				0	
55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	09600000	179	Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See- Klützer Str. 56	253.913	260.000	441.700	-181.700	140.000	110.400	29.600				0				0	
55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	09600000	180	Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischower Mühlenbach	126.963	73.000	100.000	-27.000	30.000	93.400	-63.400				0				0	
55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	09600000	186	Neugestaltung Verbindung Plogensee-Vielbecker See	30.000	0		0	50.000		50.000	290.000	272.100	17.900					0	
55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	09600000	188	Gewässerausbau Groß Pravtshagen- Grevesmühlen		784.500														
55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	23316000	188	Gewässerausbau Groß Pravtshagen- Grevesmühlen		-765.600														FM Bescheid liegt vor
55301	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	09600000	149	Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona"	141.247															
55301	Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale	23316200	149	Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona"		-60.000														
55401	Landschafts-,Arten-, Klima-u. Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung	09600000	217	Errichtung Lärmschutzwall "An der Trift"		50.000		50.000	300.000		300.000				0				0	
56101	Umweltschutzmaßnahmen	09600000	210	Errichtung von Grundwassermessstellen		60.000	30.000	30.000							0				0	
<b>Wirtschaftsförderung</b>																				
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	09100000	175	Anschaffung Werbebanner für die Ortseingänge		12.500		12.500												Neugestaltung der Schilder für die Ortseingänge 5 Stck je 2.500 €
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	09100000	183	Beschaffung technische Ausstattung Stadtmarketing		1.000		1.000												Neuanschaffung eines Tablets für Präsentationszweck bei Messen
diverse				GWG sh. Blatt 2		67.400		67.400	52.500		52.500	48.700		48.700	48.700		48.700		48.700	