

# Stadt Grevesmühlen

Bauausschuss Stadt Grevesmühlen  
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen  
Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen  
Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen



---

**gemeinsame Sitzung des Finanz-, Bau-, Umwelt-, Kultur- u. Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12FA/2013/18**

**Sitzungstermin:** Montag, 07.10.2013, 19:00 Uhr

**Ort, Raum:** Rathaussaal, Rathaus, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

---

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 2 Einwohnerfragestunde
- 3 Bestätigung der Tagesordnung
- 4 Eckdaten zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2014 -Budgetdiskussion-
- 5 Anfragen und Mitteilungen

**VO/12SV/2013-  
346**

### Nichtöffentlicher Teil

- 6 Informationen und Sonstiges

### Öffentlicher Teil

- 7 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

## Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2013-346</b>
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 25.09.2013
		Verfasser: Stoffregen, Brigitte
<b>Eckdaten zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2014 -Budgetdiskussion-</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
		Ja
		Nein
		Enthaltung
07.10.2013	Bauausschuss Stadt Grevesmühlen	
07.10.2013	Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen	
07.10.2013	Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen	
07.10.2013	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen	

### Beschlussvorschlag:

Die Fachausschüsse nehmen den Entwurf zum Haushaltsplan 2014 zur Kenntnis und geben im Rahmen der Budgetdiskussion hierzu folgende Empfehlungen:

### Sachverhalt:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs werden hiermit den Fachausschüssen zur Budgetdiskussion vorgelegt. Wesentliche Inhalte und Entwicklungen sind erläutert.

### Finanzielle Auswirkungen:

### Anlage/n:

Übersicht über die Budgets und Produkte, Konten und Investitionen einschließlich Erläuterung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

## **Haushaltsentwurf der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2014 zur Budgetdiskussion in den Fachausschüssen am 07.10.2013**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 wurde entsprechend der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Anschließend erfolgte eine erste Beratung mit den budgetverantwortlichen Amtsleitern.

Der als Ergebnis dieser Beratung entstandene Entwurf ist in der Budgetberatung durch die Fachausschüsse zu diskutieren.

Es wird die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt. Aufgrund der Haushaltslage ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Die Beschlussfassung der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes ist zusammen mit dem Haushalt zur Stadtvertreterversammlung am 09.12.2014 vorgesehen.

Entsprechend der Empfehlungen der Fachausschüsse wird anschließend der Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 aufgestellt.

Grundlage für die Planung der Zuweisungen nach dem FAG war der Orientierungserlass des Innenministeriums vom 30.08.2013.

### **Ergebnishaushalt:**

Der Ergebnishaushalt ist unausgeglichen. Er weist einen **Fehlbetrag von -1.569.600 Euro** (Nachtragshaushalt 2013: -2.721.900 Euro) aus. Hinzu kommen noch die Fehlbeträge aus den Vorjahren.

Ein Grund für die Verbesserung zum Vorjahr sind die steigenden Steuereinnahmen (+230 T€, hauptsächlich Einkommensteuer), höhere Schlüsselzuweisungen (+637 T€) aufgrund der geringen Steuereinnahmen in 2012 und Mehrerträge bei den Umlagen (Verwaltungs-, Schulumlage). Außerdem ist hier die Entnahme aus der Kapitalrücklage für die Ablösung eines Darlehens aus der Anpassungshilfe 2012 enthalten (827,4 T€).

Bei den Aufwendungen steigen die Personalkosten lediglich um 54 T€, obwohl Tarifierhöhungen von 3,5% ab März und die Anhebung der Unfallumlage berücksichtigt wurden. Dass die Personalaufwendungen dennoch nahezu konstant gehalten werden konnten, ist auf die Umsetzung des Personalkonzeptes als Bestandteil der Haushaltssicherung zurückzuführen.

Eine erhebliche Steigerung ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+414 T€) zu verzeichnen. Hier wurde die seit längerem anstehende Sanierung des Rathauses berücksichtigt.

Für die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurden 22 T€ weniger angesetzt, da die Kreisumlage aufgrund der niedrigen Steuerkraft 2012 gesunken ist. Die Kreisumlage wird allerdings 2015 um eine halbe Million steigen, da wieder mehr Gewerbesteuer in 2013 eingenommen wurde.

Die sogenannten sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhten sich gegenüber 2013 um 69 T€, was überwiegend in der Erhöhung der Unfallumlage begründet ist.

Hinzu kommt eine Verbesserung aus dem Finanzergebnis in Höhe von 17.600 Euro, da sich die zinsgünstige Umschuldung von Darlehen hier positiv auswirken.

Eine Auswertung nach Kontenarten (Aufwendungs- und Ertragsarten) ist beigefügt.

**Finanzhaushalt:**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-65,9 T€). Er müsste mindestens +638 T€ (entspricht der ordentlichen Tilgung für Investitionskredite) betragen, damit der Finanzhaushalt ausgeglichen wäre.

Zusammen mit dem Finanzbedarf für Investitionen (rd. -2,67 Mio. €) und den Tilgungsleistungen (-1,47 Mio. € einschließlich Entschuldung) entsteht für 2014 ein Gesamtfinanzbedarf von 4.198.700 Euro. Laut Nachtragshaushalt 2013 wird sich auf den Bankkonten zum 01.01.2014 ein Bestand von rd. 947 T€ befinden. Hinzu kommen nicht geplante zusätzliche Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2013 und Einzahlungen für ein Darlehen aus 2012 in Höhe von insgesamt etwa 580 T€.

Das heißt, dass die Stadt 2014 **erstmalig einen Kassenkredit zur Liquiditätssicherung von bis zu 3,2 Mio. Euro** aufnehmen muss und auch für die Folgejahre keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen. Noch nicht berücksichtigt wurden hierbei mögliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen.

**Budgetbetrachtung:** (Übersicht Entwicklung der Budgets/Produkte ist beigefügt)

<b>Teilhaushalt/Budget:</b>	<b>1 Steuerung, Zentrale Dienste</b>					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis (in T€)	-3.204,7	-3.855,4	-4.355,4	-3.653,9	-3.954,8	-4.064,2
Veränderung zum Vorjahr:			-500,0			
Wesentliche Ursachen						Betrag 2014 in T€
<b>Produkt Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement</b>						<b>-365,6</b>
Sonderposten (Verteilung in andere Produkte)						-103,0
Mieten und Pachten						+10,0
Personalkosten						-41,4
Bauliche Unterhaltung (Rathäuser, IT)						+522,7
Abschreibungen (Zuordnung in andere Produkte)						-217,0
<b>Produkt Zentrale Dienste</b>						<b>-63,2</b>
Abschreibungen						+18,6
Unterhaltung Software						+18,2
Büromaterial						+8,5
Haftpflichtversicherung						+4,6
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						<b>-49,5</b>
Rückgang von Gebühren, teilweise Zuordnung in Produkt 123.01						-23,0
Personalkosten						+23,0

Teilhaushalt/Budget:		2	Schule, Kulutr, Soziales und Sport			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis (in T€)	-2.621,9	-3.223,0	-3.336,0	-3.245,6	-3.274,4	-3.284,8
Veränderung zum Vorjahr:			-113,0			
Wesentliche Ursachen						Betrag 2014 in T€
<b>Produkt Schule Am Wasserturm</b>						<b>+37,8</b>
Erstattung von Gemeinden						+46,5
Erhöhung der Unfallversicherung						+18,0
<b>Produkt Kita und Hort „Am Lustgarten“</b>						<b>-62,1</b>
Zuwendungen (gesamt)						-12,0
Personalaufwendungen						+18,2
Unterhaltung Gebäude						+27,0
Haftpflichtversicherung						+25,0
<b>Zuschüsse fremder Träger</b>						<b>-37,8</b>
Zuschüsse an fremde Träger (Kinderbetreuung)						+36,5

Teilhaushalt/Budget:		3 Bau und Umwelt				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis (in T€)	-2.690,5	-2.582,3	-2.633,3	-2.644,3	-2.678,8	-2.675,4
Veränderung zum Vorjahr:			-51,0			
Wesentliche Ursachen						Betrag 2014 in T€
<b>Produkt Sanierungsmaßnahme „Altstadt“</b>						<b>+72,2</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen						-73,4
<b>Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						<b>-35,6</b>
Zuwendungen für Bufdi						-15,0
Gebäude-Abbruch						+10,0
Baumpflege						+4,8
<b>Produkt Allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>						<b>-37,8</b>
Mieten und Pachten						+22,2
Gebäudeunterhaltung						-14,1
Abschreibungen (Zuordnung aus Produkt 11401)						+81,2

Teilhaushalt/Budget:		5	Zentrale Finanzleistungen			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis (in T€)	6.691,0	6.938,8	7.927,7	6.852,3	7.141,1	7.185,6
Veränderung zum Vorjahr:	<del>        </del>		+988,9			
Wesentliche Ursachen						Betrag 2014 in T€
<b>Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						<b>+974,3</b>
Schlüsselzuweisungen						+637,4
Gemeindeanteil Einkommensteuer						+209,5
Familienleistungsausgleich						+22,9
Verwaltungsumlage						+44,4
Kreisumlage						-59,6

**Investitionen:**

Die Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 5.008.800 Euro, wovon ca. 47 % (2.341.600 Euro) über Zuwendungen, Beiträgen und Verkaufserlösen finanziert werden. Kreditaufnahmen wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Die Investitionen sind in der Anlage einzeln aufgeführt.

Haushaltsplanung 2014 - Produktübersicht Ergebnishaushalt									
Entwurf für Budgetberatung am 07.10.2013									
THH	Produkt	Plan 2013	Entwurf 2014	Abweichung	2015	2016	2017	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)	
1	111.01	Verwaltungsleitung	-372.700	-405.200	-32.500	-409.500	-416.700	-424.300	+ 17 T€ PK; 11 T€ Umverteilung aus 57101 (Städtepartnersch.); 5 T€ Öff.keitsarbeit u. Aufw. Gleichst.beauftr./Personalrat
	111.02	Gremien	-147.000	-150.100	-3.100	-149.000	-148.200	-149.900	
	112.01	Personalwesen	-102.900	-125.200	-22.300	-133.300	-372.600	-432.000	Erträge: -71,9 T€ Auflösg. ATZ; Aufw.: -20,2 PK; - 50,4 T€ Dienstleistungen (Zeitarbeitsfirma); + 20 T€ Aus- und Fortbild. (teilweise neu zugeordnet)
	113.01	Personalmanagement und Organisation	-81.800	-53.700	28.100	-54.600	-55.700	-56.600	Einführung KLR neu zugeordnet: 116.01
	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	-1.215.500	-1.581.100	-365.600	-878.900	-897.900	-906.200	Erträge: -103 T€ Auflös. Sopo (Versch. in and. Produkte); + 10 T€ Mieten u. Pachten; Aufw.: -41,4 T€ PK; KG 52 insges. +522,7 T€ (Sanierung Rathaus, IT) ; -217 T€ AfA (Verschiebung and. Produkte
	114.03	Sonstige Zentrale Dienste	-524.800	-588.000	-63.200	-592.300	-587.900	-584.200	PK, Unterhaltung Software, Büromat., Haftpflichtversicherung
	116.01	Finanzverwaltung	-732.700	-749.200	-16.500	-741.500	-762.300	-781.100	PK, Einführung KLR (Zuordnung von 11301)
	121.01	Statistik und Wahlen	-51.300	-54.400	-3.100	-44.700	-54.500	-54.400	
	122.00	Ordnungsangelegenheiten	-422.600	-472.100	-49.500	-478.700	-487.400	-496.600	-23 T€ Gebühren, teilweise in 12301 zugeordnet; + 23 T€ PK
	123.01	Verkehrsangelegenheiten	-19.100	-10.800	8.300	-12.200	-13.800	-15.200	Neuzuordnung Gebühren aus 12200 (OA)
	126.01	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	-185.000	-165.600	19.400	-159.200	-157.800	-163.700	in 2013 neue Dienstbekleidung (25 T€); Mehrbedarf Fahrzeugunterhaltung und AfA
		<b>THH 1 Gesamt</b>	<b>-3.855.400</b>	<b>-4.355.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.653.900</b>	<b>-3.954.800</b>	<b>-4.064.200</b>	
2	211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen	-22.600	-15.100	7.500	-15.200	-16.000	-16.200	Verschiebung zu 215.01
	211.02	Grundschule „Fritz Reuter“	-139.100	-141.900	-2.800	-168.800	-169.700	-171.300	
	211.03	Grundschule „Am Ploggensee“	-290.800	-284.400	6.400	-244.700	-245.300	-248.000	
	215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-22.300	-32.800	-10.500	-32.900	-33.700	-33.900	höhere Schulkosten und mehr Realschüler
	215.02	Regionale Schule "Am Wasserturm"	-310.800	-273.000	37.800	-259.100	-254.800	-240.100	+46,5 T€ höhere Erstattung von Gemeinden;+ 18 T€ aus Unfallversicherung, weitere Erhöhungen AfA, Pk
	252.01	Städtisches Museum	-56.200	-56.700	-500	-57.300	-58.000	-59.100	
	252.02	Stadtarchiv	-76.100	-79.400	-3.300	-78.700	-78.900	-79.600	
	272.01	Stadtbibliothek	-119.300	-135.400	-16.100	-137.100	-138.300	-139.700	Erstattungen für PK ATZ fallen weg; Neuzuordnung AfA

THH	Produkt	Plan 2013	Entwurf 2014	Abweichung	2015	2016	2017	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)
	281.01 Kulturelle Veranstaltungen	-56.000	-52.200	3.800	-52.900	-53.400	-54.000	
	281.02 Stadtfest	-35.400	-39.600	-4.200	-40.300	-40.600	-41.100	
	281.03 Vereinsförderung Kultur	-12.500	-12.700	-200	-12.800	-12.900	-13.100	
	315.04 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose (Obdachlosenheime)	-42.300	-55.100	-12.800	-34.600	-34.800	-32.200	Gebäudeunterhaltg. im Vorjahr (12 T€); Verlustabschreibung (23,2 T€)
	351.00 Wohngeld, sonstige soziale Hilfen	-91.100	-92.700	-1.600	-94.600	-96.000	-96.600	
	365.01 Kita und Hort „Am Lustgarten“	-507.200	-569.300	-62.100	-543.200	-560.500	-577.200	-12 T€ Zuwendungen, Erstattungen; +27 T€ PK; + 25 T€ Gebäudeunterhaltung
	365.02 Zuschüsse fremder Träger	-817.700	-855.500	-37.800	-861.700	-867.500	-868.200	voraussichtlich mehr Kinder und höhere Platzkosten (geschätzter Mehrbedarf)
	366.01 Öffentliche Spielplätze u.ä.	-57.000	-64.000	-7.000	-69.700	-70.000	-70.300	
	366.02 Kinder- und Jugendarbeit	-73.500	-87.600	-14.100	-88.900	-90.400	-91.600	Versicherungserstattungen nicht planbar; Zuordnung AfA
	366.03 Vereinsförderung Jugend und Soziales	-54.500	-54.300	200	-54.700	-54.700	-54.300	
	421.01 Vereinsförderung Sport	-21.800	-22.000	-200	-22.300	-22.300	-22.400	
	424.00 Sportstätten und Freibad	-416.800	-412.300	4.500	-376.100	-376.600	-375.900	Zuordnung Sopo und Afa, Einsparung Unterhaltg. Außenanlagen (2013)
	<b>THH 2 Gesamt</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-3.336.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-3.245.600</b>	<b>-3.274.400</b>	<b>-3.284.800</b>	
3	511.01 Städtebauliche Planung/Raumplanung	-152.300	-159.000	-6.700	-179.000	-199.100	-200.400	
	511.02 Entwicklungsmaßnahme „West II“	-20.000	-20.000	0	-10.000	-14.900	-14.900	
	511.03 Sanierungsmaßnahme „Altstadt“	-111.400	-39.200	72.200	-26.800	-25.800	-25.800	Sonderabschreibung Defizit Sondervermögen in 2013
	521.01 Allgemeine Bauverwaltung	-56.800	-61.900	-5.100	-63.700	-64.800	-65.000	
	522.00 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	9.400	9.600	200	9.600	9.600	9.600	
	531.01 BgA Photovoltaikanlage	-2.200	-4.400	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	
	538.01 Niederschlagswasserbeseitigung	-45.200	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200	
	540.01 Konzessionsabgaben	256.700	245.500	-11.200	245.400	245.400	245.300	Erträge: -10 T€ Abgabe; Aufw.: +1,2 T€ PK
	541.01 Gemeindestraßen	-1.531.200	-1.557.000	-25.800	-1.559.600	-1.559.700	-1.551.400	Erträge: +15 Auflös. Sopo (Zuwend.); + 5 T€ aus Beiträgen; Aufw.: +12 T€ Straßenunterhaltg. (Vertrag SW) ; +30 T€ Afa
	542.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	-7.100	-7.100	0	-7.200	-7.200	-7.300	
	543.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	-99.000	-90.100	8.900	-91.200	-91.400	-90.700	-16 T€ Straßenunterhaltg. (Vertrag SW); + 6,5 TE AfA
	544.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	-53.700	-58.300	-4.600	-58.400	-58.500	-58.500	

THH	Produkt	Plan 2013	Entwurf 2014	Abweichung	2015	2016	2017	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)	
	545.00	Straßenreinigung und Winterdienst	-171.100	-181.500	-10.400	-187.000	-189.900	-191.300	Bauhofsleistungen
	546.00	Allgemeine Parkeinrichtungen	4.600	-1.200	-5.800	-1.900	-2.400	-2.800	
	547.01	Stadtbus	-56.400	-57.600	-1.200	-57.600	-57.700	-57.800	
	551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-237.400	-273.000	-35.600	-267.400	-269.200	-269.500	Zuschuss Bufdi fällt weg; Gebäudeabbruch, Baumpflege
	552.01	Gewässerunterhaltung	-28.900	-27.300	1.600	-27.600	-27.800	-28.000	
	552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	-29.900	-41.800	-11.900	-42.000	-42.600	-42.800	in 2013 teilweise Nacherhebung für 2012
	553.01	Friedhöfe und Mahnmale	-11.000	-16.000	-5.000	-20.700	-20.800	-21.000	Zuordnung Sopo und Afa
	554.01	Förderung Umweltverbände	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	
	555.01	Kommunale Forstwirtschaft	200	26.000	25.800	26.000	26.000	26.000	Zurodnung Mieten und Pachten aus GFM (11401)
	561.01	Umweltschutzmaßnahmen	-25.200	-16.900	8.300	-27.500	-27.900	-28.100	Aufwendungen für Abfall neu zugordnet (jetzt 54500)
	571.01	Wirtschaftsförderung	2.700	8.000	5.300	10.800	10.600	7.800	teilweise Konten neu zugeordnet (jetzt 11101)
	573.00	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	-86.900	-124.700	-37.800	-125.300	-126.000	-123.000	teilweise Konten neu zugeordnet (aus 11401); höhere Mieterträge A.-Bebel-Str. 1
	573.01	Wochenmarkt	-15.100	-12.500	2.600	-11.900	-12.000	-12.200	
	573.02	Jahrmärkte, Rummel u.ä.	-22.700	-21.900	800	-22.300	-22.300	-22.400	
	575.01	Stadtinformation und Stadtmarketing	-89.400	-102.800	-13.400	-96.400	-97.800	-98.500	Pirantaler (4T€), höhere Aufwendungen Projektarbeit und Veranstaltungen
		<b>THH 3 Gesamt</b>	<b>-2.582.300</b>	<b>-2.633.300</b>	<b>-51.000</b>	<b>-2.644.300</b>	<b>-2.678.800</b>	<b>-2.675.400</b>	
4	114.02	Bauhof	0	0	0	0	0	0	
5	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.823.300	7.797.600	974.300	6.717.800	6.988.800	7.008.500	Erträge: +637,4 Schlüsselzuw.; +209,5 T€ Eink.steuer; + 22,9 T€ Fam.leist.ausgl.; +44,4 Verwaltungsumlage; Aufw.: - 60 T€ Kreisumlage;
	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	-69.900	24.600	-65.500	-47.700	-22.900	Erträge: - 10 T€ Zinsen aus Festgeldern, Aufw.: - 35,1 T€ Zinsen für Kredite
	626.00	Beteiligungsverwaltung	210.000	200.000	-10.000	200.000	200.000	200.000	Erträge: -10 T€ aus Beteiligungen Wobag/SW
		<b>THH 5 Gesamt</b>	<b>6.938.800</b>	<b>7.927.700</b>	<b>988.900</b>	<b>6.852.300</b>	<b>7.141.100</b>	<b>7.185.600</b>	
		<b>EHH Gesamt</b>	<b>-2.721.900</b>	<b>-2.397.000</b>	<b>324.900</b>	<b>-2.691.500</b>	<b>-2.766.900</b>	<b>-2.838.800</b>	

## Haushaltsplanung 2014 - Kontenübersicht Ergebnishaushalt - nur große Abweichungen

Entwurf für Budgetberatung am 07.10.2013

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2013	Entwurf 2014	Abweichung	2015	2016	2017	Anmerkung
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>5.855.400</b>	<b>6.087.300</b>	<b>232.400</b>	<b>6.065.200</b>	<b>6.083.400</b>	<b>6.084.300</b>	
40210000	Einkommensteuer	1.904.200	2.113.700	209.500	1.950.000	2.000.000	2.000.000	Ersatzberechnung (Erlass fehlt)
40521000	Familienleistungsausgleich	399.200	422.100	22.900	405.000	405.000	405.000	Ersatzberechnung (Erlass fehlt)
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>		<b>4.130.300</b>	<b>4.741.900</b>	<b>611.600</b>	<b>4.241.600</b>	<b>4.241.100</b>	<b>4.227.700</b>	
41111/2	Schlüsselzuweisung	1.795.000	2.432.400	637.400	1.917.900	1.917.900	1.917.900	Ersatzberechnung (Erlass fehlt)
41441000	Zuweisungen vom Bund	115.300	55.100	-60.200	23.200	8.200	900	Zuschüsse für ATZ, Bufdi div. Prod. laufen aus
41442000	Zuweisungen vom Land	63.000	44.500	-18.500	44.500	44.500	44.500	-15,7 T€ FM für Projekt Kennzahlenvergleich (läuft aus)
41510000	Auflösung von Sopo	496.200	537.500	41.300	582.100	595.600	588.500	aufgrd. zusätzl. FM für Investitionen
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.102.600</b>	<b>1.079.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>1.122.200</b>	<b>1.124.200</b>	<b>1.135.900</b>	
4312-43121	Verwaltungsgebühren	123.200	112.900	-10.300	112.900	112.900	112.900	teilweise Anpassung an voraussichtliches Ist 2013 - Prod. 12200
43220000	Entgelte	57.700	38.400	-19.300	38.400	38.400	38.400	WBV (in 2013 teilweise Nacherhebung für 2012)
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>377.400</b>	<b>424.900</b>	<b>47.500</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>	<b>423.900</b>	
44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	133.200	165.300	32.100	165.100	165.100	165.300	+ 10 T€ GFM; + 27 T€ Forst
44111000	Mieten und Pachten aus PK	37.600	32.000	-5.600	32.000	32.000	32.000	-4.000 € Gärten; -1.600 GFM (jetzt Gärten)
44111001	Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	59.400	81.800	22.400	81.800	81.800	81.800	Verlust aus Vermietung A.-Bebel-Str. 1 aus Vorjahr ausgeglichen
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.724.100</b>	<b>1.880.100</b>	<b>156.000</b>	<b>1.894.800</b>	<b>1.754.100</b>	<b>1.774.100</b>	
44243000	von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.402.500	1.488.300	85.800	1.510.100	1.364.400	1.384.400	+ 42,5 T€ Schulkostenbeiträge; +44,4 Verwaltungumlage vom Amt; Zuschuss MA ARGE fällt ab 2016 ganz raus
44243009	Schulkostenbeiträge Vorjahre	-84.600	0	84.600	0	0	0	einmalige Rückzahlung 2009-2012
44251000	von priv. Unternehmen	11.700	5.000	-6.700	5.000	5.000	5.000	Erstattung für B-Pläne
44290000	von sonstigen	11.800	0	-11.800	0	0	0	Erstattung von Personalkosten (nicht planbar)
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>		<b>612.800</b>	<b>507.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>498.600</b>	<b>430.200</b>	<b>375.900</b>	
46250000	Konzessionsabgaben	260.000	250.000	-10.000	250.000	250.000	250.000	Spendeneingänge nicht planbar

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2013	Entwurf 2014	Abweichung	2015	2016	2017	Anmerkung
46614/1	Auflösung von Rückstellungen	226.900	150.100	-76.800	143.000	74.600	20.300	ATZ; div. Verträge Freiphase weiterhin auslaufend
<b>Summe laufende Erträge</b>		<b>13.810.600</b>	<b>14.729.300</b>	<b>918.700</b>	<b>14.251.100</b>	<b>14.061.700</b>	<b>14.026.800</b>	
<b>11. Personalaufwendungen</b>		<b>6.035.600</b>	<b>6.089.400</b>	<b>53.800</b>	<b>6.192.900</b>	<b>6.299.200</b>	<b>6.401.000</b>	Anstieg Unfallversicherung von 0,77 auf 1 % ab Januar; tarifliche Erhöhung 3,5 ab März
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistg</b>		<b>2.737.700</b>	<b>3.151.800</b>	<b>414.100</b>	<b>2.239.100</b>	<b>2.247.700</b>	<b>2.242.600</b>	
5231-52313	Unterhaltung Grundst., Gebäude	478.700	1.073.000	594.300	222.600	222.600	222.400	+ 677 T€ Sanierung Rathaus, IT (11401); -10 T€ GS Reuter, + 23 T€ GS Ploggensee; +9 T€ RS WT; -12 T€ Obdachl.unt.; + 28 T€ Kita; -64 T€ Sportst.; -14 T€ Vereinshaus
52313100	Abbruch	240.000	85.000	-155.000	50.000	50.000	50.000	25 Garagen (einzelne AWG, Block IV Sandstr.); 10 T€ Sportstätten
52323100	Reinigung	284.600	272.400	-12.200	272.200	272.400	272.400	GFM -13,7 T€ (keine Begründg.)
5292-52922	Aufwendungen für Dienstleistungen	424.500	390.500	-34.000	390.500	390.500	390.500	2013: Einführung KLR (2014 in KG 5625)
<b>16. Zuwendungen, Umlagen, und sonst. Transferaufwendungen</b>		<b>4.273.400</b>	<b>4.251.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>4.814.300</b>	<b>4.579.100</b>	<b>4.578.700</b>	
54149-54159	Zuschüsse Kita-Betreuung	762.200	798.700	36.500	769.900	783.400	798.700	
54421000	Kreisumlage	3.073.200	3.013.600	-59.600	3.577.200	3.343.000	3.343.000	verminderte Umlagegrundlagen (KU-Satz 43,67% angenommen)
<b>18. sonst. lfd. Aufwendungen</b>		<b>891.300</b>	<b>960.400</b>	<b>69.100</b>	<b>878.700</b>	<b>885.700</b>	<b>883.600</b>	
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	34.100	7.900	-26.200	7.900	7.900	7.900	2013: neue Dienstjacken für FFW
56243000	Unterhaltung Software	57.300	76.700	19.400	61.000	62.000	61.000	+15 T€ aufgrd. Gemeindefusion; + 1 T€ Kommunalwahl; Rest aufgrd. Preissteigerungen
56250000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.100	85.900	15.800	52.400	52.400	52.400	Projekt Kennzahlenvergleich in 2013 ausgelaufen; Einführung KLR (vorher KG 5292)
56310000	Büromaterial	15.500	24.600	9.100	24.800	24.800	24.800	Vorjahr in Prod. 11403 Ansatz 27 T€ über Nachtrag auf and. Konten bzw. Produkte verteilt (2014: 20 T€)
56414000	Unfallversicherungen	39.700	78.900	39.200	67.500	67.500	67.500	Anstieg pro Schüler von 40 auf 80 €
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	900	23.200	22.300	0	0	0	Obdachlosencontainer
<b>Summe laufende Aufwendungen</b>		<b>16.671.300</b>	<b>17.282.700</b>	<b>611.400</b>	<b>17.103.400</b>	<b>17.007.200</b>	<b>17.069.000</b>	

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2013	Entwurf 2014	Abweichung	2015	2016	2017	Anmerkung
	Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-2.860.700	-2.553.400	307.300	-2.852.300	-2.945.500	-3.042.200	
	Zinserträge	340.600	321.100	-19.500	270.900	270.600	270.400	
	Zinsaufwendungen	201.800	164.700	-37.100	110.100	92.000	67.000	
	Finanzergebnis	138.800	156.400	17.600	160.800	178.600	203.400	
	<b>Ordentliches Ergebnis/Fehlbetrag:</b>	<b>-2.721.900</b>	<b>-2.397.000</b>	<b>324.900</b>	<b>-2.691.500</b>	<b>-2.766.900</b>	<b>-2.838.800</b>	
	Afa	2.744.200	2.804.300	60.100	2.964.700	2.981.800	2.949.400	
	Sopo Zuwendungen und Beiträge	557.200	602.900	45.700	687.800	703.300	706.900	
	Saldo Afa/Sopo	-2.187.000	-2.201.400	-14.400	-2.276.900	-2.278.500	-2.242.500	
	Fehlbetrag ohne Afa	-534.900	-195.600	339.300	-414.600	-488.400	-596.300	

**Haushaltsplanung 2014 - Investitionen (ab 1.000 Euro Ansatz)**  
Entwurf für Budgetberatung am 07.10.2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2012RE	2013 Plan	Ausz. 2014	Einz. 2014	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan	2017 Fin.Plan
Verwaltung/Gremien								
11101.01900000-154	Neugestaltung Internetpräsentation Stadt (letzte Aktualisierung: 2008)			8.000				
11102.09100000-057	Anschaffung Laptops Stadtvertreter (Kommunalwahl/Ersatzbeschaffung)			5.000				
GFM								
11401.14211000-034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest" Erschließung, Ausgleich und Ersatzmaßnahmen	213.316,61	0	10.000	10.000	377.000		
11401.14211000-099	B-Plan Gebiet Nr. 34 "Mühlenblick" 2014: Erschließung 2017: Verkaufserlöse 800 T€	214.057,01	90.000	100.000		100.000	150.000	100.000
Bauhof								
11402.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Werkzeug u.ä.)	1.042,39	2.700	1.700		2.000	2.000	2.000
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung (Mähcontainer 10 Jahre alt, Feuchtsalzbandstreuer für Unimog)	51.294,96	45.000	40.000		30.000	30.000	30.000
11402.09600000-155	Einbruchmeldeanlage (vorhandene defekt)			4.500				
Zentrale Dienste								
11403.01900000-056	Software Verwaltung: Austausch Zeiterfassung (6.000 €), Erweiterung HSH-Meso Bürgermonitor (1.300 €), Virens Scannerlizenz (7.600 €)	48.115,23	4.300	14.900		4.000	4.000	10.000
11403.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. Mobiliar)	793,78	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000
11403.08272000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV-Ausstattung)	2.203,44	3.200	4.000		4.000	4.000	4.000
11403.09100000-001	Kauf Ausstattungsgegenstände Rathaus (Rollos, Vitrine u.ä.)	1.144,04	0	4.600		4.000	4.000	4.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2012RE	2013 Plan	Ausz. 2014	Einz. 2014	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan	2017 Fin.Plan
11403.09100000-055	Hardware Verwaltung: Austausch Dokumentdrucker Bürgerbüro 1.800 €; Beamer (Rathaussaal, Beratungsraum Haus 1) je 1.000 €; Laptop u. Dockingstation Admin + Bgm. je 1.500 €; Patchfelder in den Verteilerschränken 4.500 €; Monitore für alle Mitarbeiter in Jahresscheiben (20 T€ in 2014; 2015-2017 je 10 T€)	4.805,33	7.800	31.300		10.000	10.000	10.000
11403.09100000-058	Austausch Server (10 Jahre alt), Datenspeicher, Datensicherung (95 T€); Austausch und Einrichtung der Netzwerkwitche (55 T€); Übernahme aus altem Leasingvertrag (3,6 T€)			153.600				
11403.09100000-156	Netzanbindung Rathaus, Archiv, Bauhof			3.000				
Feuerwehr								
12601.09100000-157	Kauf Löschfahrzeug TLF 3000; Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer und Sonderbedarf beantragt	0,00	0	376.500	251.000			
GS F-Reuter								
21102.01900000-003	Software-Ausstattung (Lizenzen für Betriebssysteme)	128,95	0	1.000				
21102.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Lehrerzimmer, Schulräume)	1.619,08	1.300	3.900		2.500	2.500	2.500
21102.09100000-003	Hardware-Ausstattung: Umrüstung der PCs auf neues Betriebssystem; (5 T€ HAR 2013 wird übertragen)	0,00	5.000	5.000				
21102.09100000-004	Ausstattung: bewegliche Musikanlage für schulische Veranstaltungen in der Turnhalle (1.900 €), Möblierung 1 Klassenzimmer (6.900 €)	3.300,00	0	8.800		7.200	7.200	7.200
21102.09600000-037	Gestaltung kindgerechter Schulhof Weiterführung Maßnahme Grünes Klassenzimmer; Spenden i.H.v. 30 T€ in Aussicht gestellt	32.077,41	40.000	55.000	30.000	25.000		
GS Ploggensee								
21103.01900000-010	Software-Ausstattung (Lizenzen für Betriebssysteme)	0,00	0	1.000		2.000	2.000	2.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2012RE	2013 Plan	Ausz. 2014	Einz. 2014	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan	2017 Fin.Plan
21103.09100000-010	Hardware-Ausstattung Arbeitsplatz Sekretärin (1.100 €), neues Computerkabinett (7 T€ + 3 T€ HAR 2013), Beamer (500 €)	881,94	3.000	8.600		1.500	1.500	1.500
21103.09600000-038	Gestaltung kindgerechter Schulhof Weiterführung Maßnahme (Klettergarten) Spende über 1 T€ in Aussicht gestellt			11.500	1.000	7.500		
21103.09600000-065	Sonnenschutzrollos Straßenfront (Haus 1)			20.000				
RS Wasserturm								
21502.09100000-005	Ausstattung: Ausstellungswände (Tafeln) für Foyer (1.200 €), 2 interaktive Boards (8.500 €), Wandhalterung für TV-Gerät (500 €)	6.126,64	0	10.200		9.500	9.500	9.500
21502.09100000-008	Schulbedarf: TV-Gerät (1.500 €), 2 DVD/Videokombinationen (900 €)	7.427,58	700	2.400		4.000	4.000	4.500
21502.09100000-112	Ausstattung Aula			132.900				
21502.09600000-112	Bau einer Aula	1.095,00		398.500				
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
31504.09600000-035	Neuanschaffung und Umsetzung Obdachlosenunterkunft 5 vorh. Container umsetzen, 3 neue errichten			90.000				
Kita Lustgarten								
36501.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. Sonnenschutzrollos, Kita-Ausstattung)	3.902,76	3.500	3.300		3.000	3.000	3.000
36501.09100000-126	Austausch PC und Monitor Haus 3	1.187,97		1.000		0	0	0
Spielplätze								
36601.09600000-017	Spielplatz an der Bürgerwiese: komplette Neugestaltung; Förderung durch LEADER- Mittel zu beantragen	9.257,00	0	250.000	150.000	0	0	0
Sportstätten								
42400.09100000-047	MZH: neue Bestuhlung (200 St.); 2013 bereits begonnen	0,00	900	8.000		0	0	0
42400.09100000-072	Sportplatz Am Tanneberg: Rollcar für Bewässerung	0,00	0	1.500	0		0	0
42400.09600000-096	Freibad: Sprungturmanlage; Förderung durch LEADER-Mittel zu beantragen			153.000	90.000			
Städtebauliche Planung								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2012RE	2013 Plan	Ausz. 2014	Einz. 2014	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan	2017 Fin.Plan
51101.02230000-085	Grunderwerb/Ankauf Gartenland	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
51101.02990000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb	0,00	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
51101.14211000-035	Umgestaltung Bahnhof und Umfeld 2014: FM aus LEADER-Wettbewerb; 2015: StB-FM: 945 T€	306.613,11	413.000	800.000	234.800	1.127.500	0	500.000
51103.01900000-063	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" keine Zuwendungen mehr ab 2012 VE: 155.300 €	574.500,00	500.000	450.000		450.000	450.000	450.000
Gemeindestraßen								
54101.04810000-030	Ankauf von Flächen für Straßen- und Radwegebau	61,60	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
54101.09600000-142	Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"; FM zu beantragen			237.000				
54101.09600000-143	Straßenbau Verbindungsweg Degtow - Landesstraße 03	0,00	0	200.000				
54101.09600000-158	Platz vor Raiffeisenbank; Neupflasterung und Brunnen Beteiligung Zweckverband			65.000	10.000			
54101.09600000-159	Gehwegerneuerung Schumacherstr. Ausbaubeiträge 2017			40.000				
54101.09600000-160	Gehwegerneuerung Wismarsch Str. 136- 150/Ploggeneseeschule; Ausbaubeiträge 2017			60.000				
54101.09600000-161	Gehwegerneuerung Grüner Ring zur Ploggeneseeschule Ausbaubeiträge 2017			40.000				
54101.09600000-162	Straßensanierung An der Burdenow einschließlich Entwässerung Ausbaubeiträge 2017			190.000				
54101.09600000-163	Straßenerneuerung Tannenbergsstraße einschl. Gehweg und Beleuchtung Ausbaubeiträge 2017			195.000				
54301.09600000-015	Neubau von Geh- und Radwegen im Zusammenhang mit Neubau Bahnbrücke; Auszahlungen aus HAR 2012 (207 T€) gesichert; Zuwendungen beantragt				108.500			
54301.09600000-164	Kostenbeteiligung Ausbau Jahnstraße; Zuwendungen beantragt			70.000	25.600			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2012RE	2013 Plan	Ausz. 2014	Einz. 2014	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan	2017 Fin.Plan
Winterdienst								
54500.08270000	5 Streusandkisten		1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
54500.09100000-083	Kauf Schneezäune		5.400	3.000		3.000	3.000	3.000
Friedhöfe und Mahnmale								
55301.09600000-149	Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona", ELER-Mittel sind zu beantragen		30.000	307.000	260.000			

**1.484.951,83    1.207.000    4.623.700    1.170.900    2.230.700    743.700    1.200.300**

**zur Information:**

Straßenausbaubeiträge		2012RE	2013 Plan	Ausz. 2014	Einz. 2014	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan	2017 Fin.Plan
54101.23325000-024	Gehwegerneuerung Puschkin/Gorkistr.						21.000	
54101.23325000-019	Am Bleicherberg				65.000			
54101.23325000-028	Sandstraße				7.000			
54101.23350000-088	Questiner Weg				30.000			
54101.23325000-090	Rosenweg				50.000		42.000	
54101.23325000-128	Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung					650.500		
54101.23325000-129	Straßenneubau Südstadt						900000	
54101.23325000-131	Schweriner Landstraße							40.000
54101.23350000-143	Verbindungsweg Degtow-L03							50.000
54101.23325000-159	Gehwegerneuerung Schuhmacherstraße							20.000
54101.23325000-160	Gehwegerneuerung Wim. Str. 136-150/Ploggenseeschule							17.000
54101.23325000-161	Gehwegerneuerung Rüner Ring							20.000
54101.23325000-162	Straßensanierung An der Burdenow							70.000
54101.23325000-163	Straßenerneuerung Tannenbergsstraße							95.000
54301.23325000-015	Geh/Radweg Schweriner Straße							50.000
54301.23325000-128	Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung					49.500		
54301.23325000-164	Gehweg/Straßenbeleuchtung Jahnstr.							25.000
					<b>152.000</b>	<b>700.000</b>	<b>963.000</b>	<b>387.000</b>



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.252.080,59	5.855.400	6.087.300	6.065.200	6.083.400	6.084.300	
	40110000 Grundsteuer A	43.701,45	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	40120000 Grundsteuer B	852.014,93	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	
	40130000 Gewerbesteuer	1.565.378,50	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.849.484,40	1.904.200	2.113.700	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.432,42	486.000	486.000	485.000	485.000	485.000	
	40310000 Vergütungssteuer	39.665,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	40320000 Hundesteuer	43.805,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	2.900,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	40521000 Familienleistungsausgleich	392.698,31	399.200	422.100	414.700	432.900	433.800	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.251.075,93	4.130.300	4.741.900	4.241.600	4.241.100	4.227.700	
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.438.146,45	1.707.100	2.313.400	1.824.000	1.824.000	1.824.000	
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	87.900	119.000	93.900	93.900	93.900	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	820.897,51	821.200	820.000	820.000	820.000	820.000	
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	417.870,75	419.800	420.000	420.000	420.000	420.000	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	386,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	84.087,61	115.300	55.100	23.200	8.200	900	
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job)	6.482,57	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.807,25	63.000	44.500	44.500	44.500	44.500	
	41442100 Landesmittel/ Krippe, Kindergarten, Hort	274.248,19	270.000	276.000	278.000	278.000	278.000	
	41442200 Landesmittel/ Vorschulförderung	24.082,39	23.700	24.000	25.000	26.000	26.000	
	41442210 Landesmittel frühkindliche Bildung	2.358,47	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	41442300 Landesmittel/ Fach- u. Praxisberatung	7.412,33	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.638,57	106.300	112.300	111.800	111.800	111.800	
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0	
	41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	357,84	700	1.000	0	0	1.000	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	496.200	537.500	582.100	595.600	588.500	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	170,00	0	0	0	0	0	
	42312000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger von Landkreisen	170,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.680,97	1.102.600	1.079.900	1.122.200	1.124.200	1.135.900	
	43110000 Passgebühren	82.978,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	127.179,23	119.200	92.900	92.900	92.900	92.900	
	43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	324,44	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	485,00	0	0	0	0	0	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	680,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	



## Ergebnishaushalt 2014

20

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	1.995,04	100	100	100	100	100	
	43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	480.263,74	527.000	532.000	534.000	534.000	535.000	
	43220000 Entgelte	18.601,96	57.700	38.400	38.400	38.400	38.400	
	43220100 Entgelte	4.999,25	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	81.367,24	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	20.199,57	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.804,50	900	900	900	900	900	
	43228000 Parkgebühren	70.256,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	1.084,62	500	500	500	500	500	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	80.609,83	89.100	87.500	87.500	87.500	87.500	
	43290009 Sonstige Benutzungsgebühren aus Vorjahren	839,30	100	0	0	0	0	
	43299000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	12,00	100	100	100	100	100	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	61.000	65.400	105.700	107.700	118.400	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.096,20	377.400	424.900	423.700	423.700	423.900	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.446,00	133.200	165.300	165.100	165.100	165.300	
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	85.647,11	59.400	81.800	81.800	81.800	81.800	
	44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	37.952,09	37.600	32.000	32.000	32.000	32.000	
	44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	114.327,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.088,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.898,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	654,61	1.500	400	400	400	400	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.049,20	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	3.033,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	44192200 Privatrechtliche Leistungsentgelte/Erstattung Piratentaler	0,00	0	1.000	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.644,04	1.724.100	1.880.100	1.894.800	1.754.100	1.774.100	
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	5.500	0	0	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	5.000	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.337.326,16	1.402.500	1.488.300	1.510.100	1.364.400	1.384.400	
	44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre	0,00	-84.600	0	0	0	0	
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	325.017,62	325.000	325.000	327.000	327.000	327.000	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	22.551,91	100	100	100	100	100	
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.520,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.800,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ( z.B. Sozialversicherungsträger)	5.010,24	0	3.600	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.646,50	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000	



## Ergebnishaushalt 2014

21

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54.290,77	46.400	46.900	46.900	46.900	46.900	
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	22.656,94	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	823,15	11.800	0	0	0	0	
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.722,75	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	15.722,75	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
9.	+ Sonstige laufende Erträge	414.690,50	612.800	507.200	498.600	430.200	375.900	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	160,00	0	0	0	0	0	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.552,45	55.400	47.900	47.900	47.900	47.900	
	46210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.) ZENSUS	-1.329,05	0	0	0	0	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57.279,16	38.300	37.100	37.100	37.100	37.100	
	46220100 Zustellungsgebühren u.a. ZENSUS	-45,50	0	0	0	0	0	
	46222000 Vollstreckungsgebühren	12.537,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	261.847,40	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	6.584,49	7.600	500	500	500	500	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	17.820,06	14.600	11.600	10.100	10.100	10.100	
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	539,35	0	0	0	0	0	
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	315,16	0	0	0	0	0	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	283,89	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	65,01	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	51,60	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.029,30	8.400	3.500	0	0	0	
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	218.500	146.600	143.000	74.600	20.300	
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.087.160,98</b>	<b>13.810.600</b>	<b>14.729.300</b>	<b>14.251.100</b>	<b>14.061.700</b>	<b>14.026.800</b>	
11.	- Personalaufwendungen	-5.649.131,32	-6.035.600	-6.089.400	-6.192.900	-6.299.200	-6.401.000	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	-2.820,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-29.020,00	-32.000	-32.500	-31.900	-31.900	-31.900	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-4.448,22	-10.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	-490.169,44	-507.400	-410.200	-416.000	-422.800	-429.200	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-3.676.457,53	-3.963.800	-4.060.300	-4.132.300	-4.197.500	-4.260.400	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer ZENSUS	-9.609,58	0	0	0	0	0	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	-2.790,00	-3.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-220.590,00	-251.000	-294.900	-299.000	-303.800	-308.200	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-129.160,54	-144.200	-147.100	-148.800	-151.500	-153.600	
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen/ Arbeitnehmer ZENSUS	-336,76	0	0	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-712.070,27	-782.400	-801.900	-813.500	-826.700	-839.200	
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen SV/ Arbeitnehmer ZENSUS	-1.926,40	0	0	0	0	0	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.313,42	-33.400	-43.000	-43.400	-43.900	-44.600	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	-34.865,74	-31.300	-24.100	-24.400	-24.800	-25.100	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	-181,76	-200	0	0	0	0	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-169.805,00	-180.600	-194.000	-203.600	-214.000	-224.200	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-33.961,00	-36.500	-39.100	-40.900	-42.800	-44.800	
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	-7.041,54	-32.700	-3.600	0	0	0	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	-90.564,12	-4.200	0	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.965,60	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300	
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	7.965,60	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.749,69	-2.737.700	-3.151.800	-2.239.100	-2.247.700	-2.242.600	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-20.772,11	-25.100	-27.000	-25.900	-25.900	-26.000	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	-133,74	-200	-200	-200	-200	-200	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-227.475,53	-245.700	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	
	52240000 Aufwendungen für Gas	-30.444,60	-35.000	-35.600	-36.800	-36.800	-35.300	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	-10.129,26	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	-172.837,32	-157.800	-155.900	-156.400	-156.400	-155.200	
	52260100 Aufwendungen für Strom ZENSUS	-1.917,08	0	0	0	0	0	
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	-1.110,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-52.609,44	-53.100	-58.800	-58.900	-58.900	-57.700	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.093,17	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	52290100 Betriebskosten Seestraße 1 ZENSUS	-147,68	0	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-169.621,74	-66.500	0	0	0	0	
	52310100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude ZENSUS	-53,99	0	0	0	0	0	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	-4.462,48	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	-23.696,85	-77.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	
	52312100 Unterhaltung Sportplatz Am Tannenber	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	-314.500	-1.035.700	-194.300	-194.300	-193.100	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	-10.631,78	-240.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-4.680,16	-3.600	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-15.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	-22.950,96	-47.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-22.652,16	-23.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	-3.298,52	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-265.301,21	-284.600	-272.400	-272.200	-272.400	-272.400	
	52323101 Aufwendungen für Reinigung ZENSUS	-341,87	0	0	0	0	0	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-234,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-4.873,13	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
	52323200 Wachdienst	-14.233,74	-14.700	-20.100	-20.100	-20.400	-20.400	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-1.910,43	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-53.713,85	-70.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	-10.539,21	-21.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-13.246,90	-21.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-1.373,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	-288,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	-3.923,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-62.822,06	-63.800	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-33.658,62	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.583,50	-19.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.819,52	-36.000	-27.300	-28.200	-27.300	-27.300	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-762,91	-2.500	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67,83	-100	-100	-100	-100	-100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.025,28	-18.000	-19.600	-17.400	-17.700	-17.400	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-250,99	-700	-300	-800	-800	-800	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-231,84	0	0	0	0	0	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	-52.047,06	-60.700	-61.700	-62.800	-62.800	-62.800	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-26.458,14	-20.700	-27.100	-26.900	-27.100	-27.100	
	52462000 Aufwendungen Werken	-7.038,20	-8.900	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	-968,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-11.496,09	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-20.349,78	-21.800	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-3.666,30	-700	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-125.047,98	-141.000	-141.900	-137.900	-137.900	-138.100	



## Ergebnishaushalt 2014

24

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	-3.583,87	-13.800	-17.700	-5.700	-13.700	-13.700	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-1.104,32	-1.800	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	-4.131,20	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	-3.552,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.362,15	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-6.275,76	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.704,00	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	-5.574,15	-12.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-127,07	0	0	0	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-241.604,07	-380.200	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	-35.668,95	-15.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-24.449,74	-28.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
	52923000 Aufwendungen für Personalgestaltung	-16.619,36	0	0	0	0	0	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.744.200	-2.841.300	-2.989.700	-3.006.800	-2.974.400	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.000	-44.600	-46.500	-43.700	-38.700	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-111.400	-126.500	-133.200	-133.600	-133.600	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-530.300	-555.200	-603.100	-643.700	-629.500	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.542.700	-1.589.000	-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	-363.900	-446.800	-497.700	-476.000	-462.700	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-19.400	-21.100	-19.700	-20.300	-20.400	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-16.550,78	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-14.278,00	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.272,78	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.428.959,04	-4.273.400	-4.251.100	-4.814.300	-4.579.100	-4.578.700	
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	-2.120,00	-1.000	-1.400	-1.000	0	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-53.863,35	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	-2.338,48	-2.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-259.087,65	-271.500	-284.000	-286.000	-286.000	-286.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-136.527,83	-137.800	-144.200	-143.200	-143.200	-143.200	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-366.198,41	-416.900	-434.100	-436.500	-436.500	-436.100	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-4.006,92	-14.600	-14.600	-11.100	-11.100	-11.100	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-149.670,20	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-3.325.581,04	-3.073.200	-3.013.600	-3.577.200	-3.343.000	-3.343.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	-84.048,30	-85.800	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige	-30.766,74	0	0	0	0	0	
	54610000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an den Bund	-14.750,12	0	0	0	0	0	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-790.532,64	-891.300	-960.400	-878.700	-885.700	-883.600	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.861,27	-35.400	-36.200	-41.800	-41.800	-38.700	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-8.945,76	-7.400	-9.200	-9.700	-9.700	-9.200	
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen ZENSUS	-23,50	0	0	0	0	0	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-10.167,39	-14.100	-12.700	-12.100	-12.100	-12.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.595,03	-34.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	-715,31	-400	-800	-800	-800	-800	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-106.048,67	-122.200	-126.200	-126.100	-126.200	-126.200	
	56210010 Miete Toilettenwagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	56210100 Miete für Seestraße 1, ZENSUS	-2.532,00	0	0	0	0	0	
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	-19.338,24	-19.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	
	56220000 Leasing	-62.375,32	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-51.672,90	-57.300	-76.700	-61.000	-62.000	-61.000	
	56244000 Unterhaltung Hardware	-17.213,97	-25.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	-11.570,69	-12.000	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-72.733,58	-70.100	-85.900	-57.400	-57.400	-57.400	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2,90	-100	-100	-100	-100	-100	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-579,97	-500	-400	-400	-400	-400	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-28.322,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-93,60	-200	-200	-200	-200	-200	
	56291000 Einführung NKHR	0,00	-28.000	0	0	0	0	



## Ergebnishaushalt 2014

26

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56310000 Büromaterial	-29.367,04	-15.500	-24.600	-24.800	-24.800	-24.800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-15.270,59	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	
	56330000 Porto und Versandkosten	-41.554,43	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	
	56331000 Porto	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-21.874,06	-27.000	-27.600	-27.700	-27.700	-27.700	
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	0	0	0	0	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-950,41	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.704,30	-53.300	-54.200	-52.000	-52.000	-54.500	
	56370000 Bankgebühren	-1.388,83	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.589,48	-5.200	-9.000	-8.100	-9.000	-9.000	
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	-2.307,79	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	-20.785,47	-23.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	
	56411010 Gebäudeversicherung ZEUSUS	-4,69	0	0	0	0	0	
	56412000 Kfz-Versicherungen	-9.920,29	-10.700	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-2.494,71	-700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
	56414000 Unfallversicherungen	-39.040,00	-39.700	-78.900	-67.500	-67.500	-67.500	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-26.064,02	-26.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	-1.163,54	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-4.822,30	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	56421000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-7.817,40	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
	56430000 Sonstige Beiträge	-2.627,34	-34.000	-34.300	-33.900	-33.900	-33.900	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-2.003,56	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	-900	-23.200	0	0	0	
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen	-10.682,95	0	0	0	0	0	
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-526,38	0	0	0	0	0	
	56551030 EWB zu sonstigen Forderungen	-159,30	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-23.417,02	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	-92,04	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-269,33	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	-100,57	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	-43.518,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	56810000 Grundsteuer	-3.653,92	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.170,69	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	56920000 Verfügungsmittel	-728,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	56930000 Repräsentationen	-7.677,13	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.764.957,87</b>	<b>-16.671.300</b>	<b>-17.282.700</b>	<b>-17.103.400</b>	<b>-17.007.200</b>	<b>-17.069.000</b>	



## Ergebnishaushalt 2014

27

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-677.796,89	-2.860.700	-2.553.400	-2.852.300	-2.945.500	-3.042.200	
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	439.806,92	340.600	321.100	270.900	270.600	270.400	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.465,97	500	1.000	800	500	300	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	87.040,45	60.000	50.000	0	0	0	
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	85,00	0	0	0	0	0	
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	275.000,00	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75.215,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-239.091,15	-201.800	-164.700	-110.100	-92.000	-67.000	
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	-7.000	-7.600	-6.800	-6.000	-6.500	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	-160.559,03	-129.300	-99.900	-52.900	-42.400	-23.800	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	-66.997,62	-42.900	-36.200	-29.500	-22.800	-16.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-11.534,50	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-1.000	-900	-800	-700	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	200.715,77	138.800	156.400	160.800	178.600	203.400	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-477.081,12	-2.721.900	-2.397.000	-2.691.500	-2.766.900	-2.838.800	
25.	+ Außerordentliche Erträge	827.400,00	0	0	0	0	0	
	49100000 Außerordentliche Erträge	827.400,00	0	0	0	0	0	
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	827.400,00	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	350.318,88	-2.721.900	-2.397.000	-2.691.500	-2.766.900	-2.838.800	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	-827.400,00	0	0	0	0	0	
	59200000 Einstellungen in die Kapitalrücklage	-827.400,00	0	0	0	0	0	
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	827.400	0	0	0	
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	827.400	0	0	0	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	-477.081,12	-2.721.900	-1.569.600	-2.691.500	-2.766.900	-2.838.800	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-477.081,12	-2.721.900	-1.569.600	-2.691.500	-2.766.900	-2.838.800	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-477.081,12	-2.721.900	-1.569.600	-2.691.500	-2.766.900	-2.838.800	

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.159.773,10	5.855.400	6.087.300	6.065.200	6.083.400	6.084.300	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.250.970,55	3.634.100	4.204.400	3.659.500	3.645.500	3.639.200	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	170,00	0	0	0	0	0	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.124,97	1.041.600	1.014.500	1.016.500	1.016.500	1.017.500	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.415,88	318.000	370.100	369.100	369.100	369.100	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.125,39	1.724.100	1.880.100	1.894.800	1.754.100	1.774.100	642,648
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.722,75	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	405.752,34	385.900	357.100	355.600	355.600	355.600	66 / 669
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.983.054,98</b>	<b>12.967.100</b>	<b>13.921.500</b>	<b>13.365.700</b>	<b>13.229.200</b>	<b>13.244.800</b>	
11.	- Personalauszahlungen	-5.564.052,64	-5.781.600	-5.852.700	-5.948.400	-6.042.400	-6.132.000	70
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.877,19	-2.690.700	-3.101.500	-2.184.300	-2.192.900	-2.187.800	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.425.465,62	-4.273.400	-4.252.400	-4.814.300	-4.579.100	-4.578.700	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-751.571,58	-902.800	-937.200	-878.700	-885.700	-883.600	76 / 7695
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>-12.627.967,03</b>	<b>-13.648.500</b>	<b>-14.143.800</b>	<b>-13.825.700</b>	<b>-13.700.100</b>	<b>-13.782.100</b>	
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-644.912,05</b>	<b>-681.400</b>	<b>-222.300</b>	<b>-460.000</b>	<b>-470.900</b>	<b>-537.300</b>	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.564,62	340.600	321.100	270.900	270.600	270.400	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-239.154,15	-201.800	-164.700	-110.100	-92.000	-67.000	77
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>194.410,47</b>	<b>138.800</b>	<b>156.400</b>	<b>160.800</b>	<b>178.600</b>	<b>203.400</b>	
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-450.501,58</b>	<b>-542.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>-299.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>-333.900</b>	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	827.400,00	0	0	0	0	0	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>827.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>376.898,42</b>	<b>-542.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>-299.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>-333.900</b>	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.855.483,26	1.461.900	2.172.600	1.861.500	916.500	916.500	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.895,33	150.000	152.000	700.000	63.000	387.000	682 + 683
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	16.657,50	14.000	0	0	0	0	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.930,69	6.000	7.000	6.000	7.000	8.000	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	578.289,41	260.400	10.000	50.000	0	800.000	688
<b>34.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>2.757.256,19</b>	<b>1.892.300</b>	<b>2.341.600</b>	<b>2.617.500</b>	<b>986.500</b>	<b>2.111.500</b>	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-627.209,57	-505.300	-666.900	-554.100	-554.100	-460.600	781 + 784



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.061.019,51	-3.694.200	-3.321.600	-176.300	-144.400	-140.900	785
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte	-760.986,73	-703.000	-1.010.000	-1.604.500	-150.000	-600.000	788
40.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>-2.449.215,81</b>	<b>-4.912.800</b>	<b>-5.008.800</b>	<b>-2.345.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-1.211.800</b>	
41.	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>308.040,38</b>	<b>-3.020.500</b>	<b>-2.667.200</b>	<b>272.300</b>	<b>127.700</b>	<b>899.700</b>	
42.	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>684.938,80</b>	<b>-3.563.100</b>	<b>-2.733.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-164.600</b>	<b>565.800</b>	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	713.000,00	301.000	0	0	105.600	0	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.364.472,52	-679.300	-1.465.600	-599.800	-705.400	-594.200	791 + 792
45.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-651.472,52</b>	<b>-378.300</b>	<b>-1.465.600</b>	<b>-599.800</b>	<b>-599.800</b>	<b>-594.200</b>	
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693 + 694
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793 + 794
48.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	79.623,00	3.941.400	4.198.700	626.700	764.400	28.400	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51.	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>79.623,00</b>	<b>3.941.400</b>	<b>4.198.700</b>	<b>626.700</b>	<b>764.400</b>	<b>28.400</b>	
52.	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-571.849,52</b>	<b>3.563.100</b>	<b>2.733.100</b>	<b>26.900</b>	<b>164.600</b>	<b>-565.800</b>	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799
55.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56.	<b>= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>113.089,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.968.323,00	4.888.700	947.300	-3.251.400	-3.878.100	-4.642.500	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	4.888.700,00	947.300	-3.251.400	-3.878.100	-4.642.500	-4.670.900	

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*