

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2016-751				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 19.09.2016 Verfasser: Stoffregen, Brigitte				
Eckdaten zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2017					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
12.10.2016	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				

Der Finanzausschuss nimmt den Entwurf zum Haushaltsplan 2017 zur Kenntnis und gibt den Fachausschüssen für die Budgetdiskussion folgende Empfehlungen:

Sachverhalt:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs werden hiermit dem Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt. Wesentliche Inhalte und Entwicklungen sind erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt und die Entwicklung der liquiden Mittel,
Übersicht über die angemeldeten Investitionen und die Abweichungen zum Vorjahr im
Ergebnishaushalt

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltsentwurf der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2017 zur Vorberatung in der Finanzausschusssitzung am 12.10.2016

Mit dem Auszahlungserlass vom 01.07.2016 wurden bereits erste Eckdaten für die Planung 2017 durch das Innenministerium bekannt gegeben, welche mit dem Erlass vom 29. September 2016 zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 konkretisiert wurden. Die Berechnungen basieren auf den Planungsdaten des Landes zum Doppelhaushalt 2016/2017. Die Darstellungen zu den zu erwartenden Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Steuerschätzung vom Mai 2016.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist unausgeglichen. Er weist einen Fehlbetrag von -1.579.200 Euro (Vorjahr: -1.277.500 Euro) aus.

Die größten Abweichungen in den Einzelpositionen sind in der anliegenden Tabelle (S. 8) erläutert.

Finanzhaushalt:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist positiv und beträgt 262.400 Euro (Vorjahr: 591.900 Euro). Der Saldo ist jedoch gemäß § 26 GemHVO nicht ausreichend, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (846.100 €) zu decken. Somit ist der Finanzhaushalt in der Planung nicht ausgeglichen.

Hinzu kommt der Finanzbedarf für Investitionen in Höhe von 1.220.300 Euro und für die laufenden Kredite in Höhe von derzeit 846.100 Euro. Dieser erhöht sich nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die in 2016 geplanten und bisher noch nicht erfolgten Neuaufnahmen sowie die noch nicht berücksichtigten Aufnahmen in den Folgejahren ab 2016.

Die geplanten investiven Projekte sind ab Seite 3 dargestellt.

Im Finanzplanungszeitraum läuft erst wieder im Jahr 2020 die Zinsbindung für ein Darlehen mit einer Restschuld von rd. 516.200 Euro aus, welches als Umschuldung eingeplant wird.

Information für den Finanzausschuss zu den Eckdaten

Haushaltsplan 2017 Stadt Grevevesmühlen Stand 05.10.2016

	Haushaltsvorjahr 2016 inkl. NHH	Haushaltsplan 2017	Mehr/ Weniger
Ergebnishaushalt			
Erträge	15.794.400	16.020.900	226.500
Aufwendungen	17.351.000	17.786.300	435.300
<i>Saldo lfd. Ergebnis</i>	-1.556.600	-1.765.400	-208.800
Zinserträge	410.500	317.300	-93.200
Zinsaufwendungen	131.400	131.100	-300
<i>Saldo Finanzergebnis</i>	279.100	186.200	-92.900
Jahresergebnis	-1.277.500	-1.579.200	-301.700

Finanzhaushalt			
lfd. Einzahlungen	15.154.000	15.321.100	167.100
lfd. Auszahlungen	14.841.200	15.244.900	403.700
<i>Saldo lfd. EZ/AZ</i>	312.800	76.200	-236.600
Zinseinzahlungen	410.500	317.300	-93.200
Zinsauszahlungen	131.400	131.100	-300
<i>Saldo Zinsen</i>	279.100	186.200	-92.900
Saldo ordentl. EZ/AZ	591.900	262.400	-329.500
Außerordentliche EZ	0	0	0
Außerordentliche AZ	0	0	0
Saldo außerordentl. EZ/AZ	0	0	0
EZ aus Invest.tätigkeit	4.144.100	1.498.500	-2.645.600
AZ für Investitionen	7.047.100	2.718.800	-4.328.300
Saldo EZ/AZ Investitionen	-2.903.000	-1.220.300	1.682.700
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-2.311.100	-957.900	1.353.200
EZ Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	1.900.000	0	-1.900.000
AZ Kredittilgung	672.100	846.100	174.000
Saldo EZ/AZ Kredite	1.227.900	-846.100	-2.074.000
Finanzbedarf	-1.083.200	-1.804.000	-720.800

Entwicklung der liquiden Mittel:

		Finanzmittelbedarf
Kassenbestand am 31.12.2015 (lt. Haushaltsplan 2017)	6.030.395,30	
Finanzbedarf 2016 (lt. Nachtragsplan)	1.083.200	
Geldbestand am 31.12.2016 (lt. Planung 2017)	4.947.195	
noch zu finanzierende Haushaltsreste aus Vorjahren:	2.782.226	
<i>voraussichtlicher Geldbestand am 31.12.2016</i>	<i>2.164.969</i>	
Finanzbedarf 2017 (lt. Entwurf)	1.804.000	
Geldbestand am 31.12.2017	360.969	
Finanzbedarf 2018	3.212.600	
Finanzmittelfehlbestand am 31.12.2018		2.851.631
Finanzbedarf 2019	507.400	
Finanzmittelfehlbestand am 31.12.2019		3.359.031
Finanzüberschuss 2020	1.066.200	
Finanzmittelfehlbestand am 31.12.2020		2.292.831

Haushaltsplanung 2017 - Investitionen (ab 1.000 Euro Ansatz)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2015RE	2016 Plan	Ausz. 2017	Einz. 2017	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan	2020 Fin.Plan
Gremien								
11102.0827 (bisher 11102.9100000-057)	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst der Stadtvertreter)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
GFM								
11401.14211000-099	B-Plan Gebiet Nr. 34 "Mühlenblick" Verkäufe 2019-2020 insges. 466 T€ geplant	9.636,38	0	0	0	375.000		
Bauhof								
11402.0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.683,47	2.700	4.000		4.000	4.000	4.000
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung (Kauf Kubota mit Frontsichelmäher, Feuchtsalzstreuer, Thermischer Unkrautvernichter)	47.166,70	80.000	66.500		50.000	70.000	50.000
11402.09100000-193	Errichtung einer Siloanlage für Streusalz			30.000				
11402.09600000-168	Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung (Geländeerweiterung am Bauhof)			48.000				
Zentrale Dienste								
11403.01900000-056	Software Verwaltung: zusätzlicher Bedarf zur Umstellung auf Office 2016	27.129,62	3.000	76.500		3.000	3.000	8.500
11403.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	1.335,25	2.100	2.400		2.000	2.000	2.000
11403.08272000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV- Ausstattung)	2.021,14	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
11403.09100000-001	Kauf Ausstattungsgegenstände Rathaus	4.739,61	32.600	12.000		10.000	10.000	10.000
11403.09100000-055	Hardware Verwaltung: Sukzessiver Austausch der Thin-Clients	11.984,21	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
11403.09100000-058	Hardware Verwaltung Anschaffung eines Mailgateways	0,00	0	6.000		0	0	0
Ruhender Verkehr								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2015RE	2016 Plan	Ausz. 2017	Einz. 2017	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan	2020 Fin.Plan
12301.01900000-056	Software Verwaltung: Upgrade und Erweiterung OWI-Software	0,00	3.000	8.000				
12301.08270000	Smartphones für OWI-Erfassung			1.400				
Feuerwehr								
12601-08272000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Plisses für Gerätehaus)	574,54	500	1.600		2.000	2.000	2.000
GS F-Reuter								
21102.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Lernmittel: 5 € je Schüler)	3.101,82	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
21102.08272000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulleitung)			1.000				
21102.09100000-004	Ausstattung Schulräume	10.320,40	5.000	7.200		7.500	7.500	7.500
GS Plogensee								
21103.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Lernmittel: 5 € je Schüler)	4.998,62	1.700	1.300		1.300	1.300	1.300
21103.09100000-009	Ausstattung Schulräume	21.450,56	7.600	8.400		8.600	8.800	9.000
21103.09600000-065	Markisolettten für Hortraum (bisher Garderobenraum)	0,00	0	4.800				
RS Wasserturm								
21502.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Lernmittel: rd. 5,50 € je Schüler)	1.611,25	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500
21502.08272000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Schulleitung)			2.100		2.300	2.300	2.300
21502.09100000-005	Ausstattung Schulräume	0,00	14.700	15.000		15.000	15.000	15.000
Museum								
21502.09100000-182	EDV-Ausstattung	0,00	0	1.000		0	0	0
Kita Lustgarten								
36501.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Spiel- und Lernmaterial)	1.999,99	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
36501.08272000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV- Ausstattung)			1.400				
36501.09100000-011	Austausch Mobiliar Hausaufgabenraum, Anschaffung Gastrospüler	2.563,49	0	10.500		10.000	4.000	4.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2015RE	2016 Plan	Ausz. 2017	Einz. 2017	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan	2020 Fin.Plan
36501.09100000-112	Neubau eines Horts zur inklusiven Betreuung (Ausstattung)					182.900		
36501.09600000-112	Neubau eines Horts zur inklusiven Betreuung		50.000	100.000		399.600		
Sportstätten								
42400.0827000	Geringwertige Gegenstände (MZH)	2.353,84	1.200	2.800		2.000	2.000	2.000
42400.09600000-147	Anschaffung Poller - Sportplatz			2.500				
42400.09600000-170	Sportplatz Am Tannenberg: Erneuerung der Tribüne am Feld 1					115.000		
Städtebauliche Planung								
51101.01900000-139	Erwerb digitaler Luftaufnahmen	1.499,40		1.500				
51101.02990000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb	24.861,28	90.000	50.000		50.000	50.000	50.000
51101.14211000-178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk" EU-Mittel 2018-2019: 267 T€; Verkaufserlöse ab 2020 geplant: 1,5 Mio. €	9.658,99	390.000	50.000		1.095.000	750.000	
51101.14211000-190	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West" Verkäufe 2017-2020 inges. 430,6 T€		91.000	260.000	164.200			
51102.14211000-165	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I Förderung für Abriss 2019+2020 insges. 460 T€ ab 2021 Verkauf insgesamt 3,3 Mio. €	0,00	1.970.000	30.000			350.000	350.000
51103.01900000-063	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	341.750,00	1.075.000	450.000		450.000	450.000	450.000
Gemeindestraßen								
54101.04810000-030	Ankauf von Flächen für Straßen- und Radwegebau	1.860,38	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
54101.09600000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld (inkl. Gebhartweg)	4.438,02	730.000			852.000		
54101.09600000-090	Straßenausbau Rosenweg (3. BA) Anbindung B-Plan Mühlenblick an die L03			287.500		168.000		
54101.09600000-143	Straßenbau "An der Ziegelei" (Verbindungsweg Degtow - Landesstraße 03) FM zu beantragen		10.000	10.000		130.000	365.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2015RE	2016 Plan	Ausz. 2017	Einz. 2017	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan	2020 Fin.Plan
54101.09600000-162	Straßensanierung An der Burdenow einschließlich Entwässerung			250.000				
54101.09600000-171	Straßenerneuerung Straße des Friedens	2.796,50	15.000	250.000		267.000		
54101.09600000-174	Straßenerneuerung Fliederweg in Wotenitz (Mehrbedarf nach akt. Kostenschätzung) FM gesamt: 442 T€ beantragt	330.000,00	90.800	200.000	179.000			
54101.09600000-187	Neugestaltung Wismarsche Straße (Altstadtbereich)	0,00	20.000	155.000		130.000	170.000	
54101.09600000-195	Klützer Straße 46 -50			15.000		15.000	5.000	365.000
54101.09600000-196	Parkplatz Am Lustgarten			80.000				
Allgemeine Parkeinrichtungen								
54600.09600000-096	Errichtung Wohnmobilparkplatz (Befestigung des Geländes, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Duschcontainer, Pakscheinautomat)	7.081,36	117.000	35.000	23.000			
Wasser- und Bodenverbände								
55202.09600000-179	Ausbau des Gewässers 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56 Zuwendung ist beantragt		154.000	140.000	101.400	206.000		
Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale								
55301.09100000-177	Ausstattung Friedwald	0,00	0	2.000		0	0	0
Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
57300.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Ausstattung Vereinshaus)			1.700				

878.616,82 4.979.700 2.708.300 467.600 4.579.400 2.298.100 1.358.800

zur Information:

Straßenausbaubeiträge		2015RE	2016 Plan	Ausz. 2017	Einz. 2017	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan	2020 Fin.Plan
54101.23325000-128	Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung		125.000		10.000	16.000	8.000	8.000
54101.23325000-131	Deckensanierung Schweriner Landstraße				50.000			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2015RE	2016 Plan	Ausz. 2017	Einz. 2017	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan	2020 Fin.Plan
					60.000	16.000	8.000	8.000

Vergleich Erträge/Aufwendungen mit Vorjahresansatz
(nur große Abweichungen)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. NHH)	Ansatz 2017	Abweichung	Begründung (im Vergleich mit NHH)
Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.590.100	6.867.600	277.500	davon + 138 T€ Gem.ant. Einkommensteuer + 120,7T€ Gem.ant. Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen, Umlagen	4.468.100	4.375.700	-92.400	davon -63,8 T€ Schlüsselzuweisung -62,5 T€ Zuweisungen EU (2016: LEADER) +39,5 T€ Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen
3.	Erträge der sozialen Sicherung	523.500	546.000	22.500	Kostenbeteiligung der örtlichen Träger (Gemeinden)
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.149.000	1.151.700	2.700	
5.	Privat-rechtliche Entgelte	581.400	579.900	-1.500	
6.	Kostenerstattungen und -umlagen	2.041.000	2.110.000	69.000	Verwaltungsumlage
9.	sonstige laufende Erträge	428.300	380.000	-48.300	Auflösung Rückstellungen ATZ
21.	Zinserträge	410.500	317.300	-93.200	davon -5T€ Festgeldanlagen -90 T€ Gewinnbeteiligungen
Aufwendungen					
11.	Personalaufwendungen	6.479.300	6.628.100	148.800	3 % Tariferhöhung für Finanzplanung berücksichtigt
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.200	2.856.100	-317.100	davon -318,5 T€ Unterhaltung Gebäude und Grundstücke (Mehrbedarf in 2016)
14.	Abschreibungen	2.174.600	2.331.600	157.000	davon +40,4 T€ bebaute Grundstücke +72,7 T€ Infrastrukturvermögen +41,4 T€ Maschinen und Betriebsausstattung

16.	Zuwendungen, Umlagen	4.527.700	5.054.800	527.100	davon +488 T€ Kreisumlage +19,3T€ Kita-Betreuung
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.026.900	950.700	-76.200	davon -29,5 T€ Sachverständigen- und Gerichtskosten -9 T€ Kapitalertragssteuer



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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.883,98	6.590.100	6.867.600	7.058.000	7.158.000	7.258.000	40
		40110000 Grundsteuer A	42.265,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		40120000 Grundsteuer B	875.374,79	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
		40130000 Gewerbesteuer	2.377.334,45	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.387.007,83	2.448.000	2.586.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.980,01	505.500	626.200	700.000	750.000	800.000	
		40310000 Vergnügungssteuer	66.446,73	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		40320000 Hundesteuer	56.807,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	5.018,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	403.648,79	406.600	427.400	430.000	430.000	430.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.415.081,42	4.468.100	4.375.700	4.116.200	4.325.000	4.323.900	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	2.044.439,99	2.585.100	2.408.200	2.167.100	2.377.000	2.376.000	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0	113.100	101.800	111.700	111.600	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	840.411,65	834.800	831.600	831.600	831.600	831.600	
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.382,24	397.000	396.400	396.400	396.400	396.400	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	490,00	64.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39.188,21	1.800	0	0	0	0	
		41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job)	3.750,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.693,93	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.038,28	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
		41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	687,12	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500.800	540.300	533.200	522.200	522.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	530.794,14	523.500	546.000	546.000	546.000	546.000	42
		42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	296.543,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA	53.022,40	66.400	66.500	66.500	66.500	66.500	
		42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA	2.269,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA	5.877,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
		42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA	85.404,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	87.677,00	61.700	84.000	84.000	84.000	84.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.942,41	1.149.000	1.151.700	1.157.600	1.161.300	1.161.300	43
		43110000 Passgebühren	126.311,50	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	148.192,26	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	
		43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	9.993,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	293,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	101,57	100	100	100	100	100	
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	532.992,40	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	43220000 Entgelte	48.299,71	49.600	78.400	78.400	78.400	78.400	
	43220100 Entgelte	10.421,87	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	79.518,23	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	17.114,67	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	948,00	800	800	800	800	800	
	43228000 Parkgebühren	79.364,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	15.775,72	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.593,29	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	11.958,23	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	59.001,23	45.400	46.700	46.700	46.700	46.700	
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	62,55	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	69.900	71.500	77.400	81.100	81.100	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.220,32	581.400	579.900	585.400	585.400	585.400	441,443,44 4,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	157.306,56	169.600	216.200	216.200	216.200	216.200	
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	211.912,64	245.900	205.200	205.200	205.200	205.200	
	44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	37.461,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	102.510,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.091,72	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	6.052,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	291,27	400	400	400	400	400	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.751,49	16.000	11.500	17.000	17.000	17.000	
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	4.842,88	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.443,41	2.041.000	2.110.000	2.144.100	2.201.700	2.228.200	442,448
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	6.064,56	4.000	700	600	2.800	2.800	
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	0	10.000	0	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	31.552,24	5.000	0	0	5.000	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.499.370,34	1.659.800	1.723.800	1.763.100	1.803.500	1.845.000	
	44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre	26.126,66	0	0	0	0	0	
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	320.226,99	317.600	317.100	317.100	317.100	317.100	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	360,00	100	100	100	100	100	
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	10.000,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z.B. Sozialversicherungsträger)	3.994,65	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31.343,62	7.700	12.300	11.800	11.800	11.800	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	34.979,26	36.300	40.000	40.400	40.400	40.400	
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.580,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	



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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	46.844,71	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	451	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0		
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000	452	
		45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	446.063,15	428.300	380.000	359.700	359.700	46	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	6.500	0	0	0		
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.764,76	50.600	50.600	50.600	50.600		
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	55.633,29	29.100	44.200	44.200	44.200		
		46222000 Vollstreckungsgebühren	12.731,13	10.000	13.000	13.000	13.000		
		46250000 Konzessionsabgaben	236.640,90	240.000	240.000	240.000	240.000		
		46270000 Versicherungserstattungen	4.739,36	6.400	2.000	2.000	2.000		
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	63.735,93	11.100	9.900	9.900	9.900		
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	982,00	0	0	0	0		
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	256,93	0	0	0	0		
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	578,85	0	0	0	0		
		46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	74.600	20.300	0	0		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.806.880,78	15.794.400	16.020.900	15.977.000	16.347.100	16.472.500	
11.	-	Personalaufwendungen	6.257.642,95	6.479.300	6.628.100	6.814.300	7.035.700	7.239.800	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	37.920,00	38.000	40.000	33.000	33.000	33.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	8.215,64	17.000	14.600	5.800	18.000	6.100	
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	351.457,42	410.800	376.500	387.600	399.300	411.200	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.236.787,40	4.355.200	4.470.700	4.604.800	4.743.100	4.885.100	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.000	20.600	21.200	21.900	
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600	
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	414.043,84	400.300	409.400	421.700	434.300	447.400	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.107,30	162.400	176.500	181.500	186.800	192.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	870.220,71	860.200	896.400	923.000	950.700	979.400	
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.971,90	27.500	42.100	43.300	44.600	46.000	
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	44.563,84	44.500	49.700	51.200	52.700	54.300	
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	163,84	200	200	200	200	200	
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	141.543,00	122.100	112.700	121.200	130.300	140.100	



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 13

Datum: 06.10.2016

Uhrzeit: 16:01:23

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	14.154,30	12.600	11.300	12.200	13.100	13.900	
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	2.571,54	0	0	0	0	0	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	3.122,22	0	0	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen	-225.466,55	-30.700	-35.000	-35.300	-36.200	-37.100	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-122.842,05	0	0	0	0	0	
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-102.624,50	-30.700	-35.000	-35.300	-36.200	-37.100	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.705,26	3.173.200	2.856.100	2.815.000	2.947.000	2.497.600	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	18.911,39	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	43.525,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	212.221,71	234.200	249.100	249.100	249.100	249.100	
	52240000 Aufwendungen für Gas	31.742,14	36.300	30.800	30.800	30.800	30.800	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.836,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	124.001,32	147.900	163.000	163.000	163.000	163.000	
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	1.801,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	49.721,07	68.800	62.200	62.200	62.200	61.200	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.466,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.479,38	8.500	28.500	8.500	8.500	8.500	
	52311100 Unterhaltung Stadtgraben	0,00	500	500	500	500	500	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	22.795,24	34.600	32.900	23.500	23.500	23.500	
	52312100 Unterhaltung Sportplatz Am Tannenber	6.742,42	0	0	0	0	0	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	285.838,56	735.700	417.200	492.700	596.700	157.700	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	773,50	100.000	107.000	50.000	50.000	50.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.127,06	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	222.472,43	168.200	119.700	119.700	119.700	119.700	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	23.928,12	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.970,36	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	289.276,73	277.100	300.500	299.500	300.500	300.500	
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	536,11	900	900	900	900	900	
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	2.118,97	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52323200 Wachdienst	7.272,75	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	1.309,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	187,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	54.717,66	84.100	79.100	75.100	85.100	85.100	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	8.414,72	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.218,88	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	528,00	500	500	500	500	500	
	52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	46.375,75	65.500	63.000	59.000	59.000	59.000	



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
		1	2	3	4	5	6	nummer
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	26.896,06	24.400	28.000	28.000	28.000	28.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.735,13	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.953,47	23.000	24.300	21.600	24.300	21.600	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,72	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.359,06	19.400	20.000	20.200	20.200	20.200	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	390,15	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	47.396,08	64.200	66.000	66.000	66.000	66.000	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	26.629,36	29.200	28.600	29.000	29.000	29.000	
	52462000 Aufwendungen Werken	7.820,50	8.900	8.900	9.300	9.300	9.300	
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	929,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	10.977,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	18.477,74	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	3.482,80	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	153.030,67	185.000	147.200	139.900	139.900	139.900	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	11.044,83	15.600	16.200	8.200	16.200	8.200	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	9.306,30	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.772,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	5.399,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.913,30	23.300	27.400	20.500	20.500	20.500	
	52543009 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	1.856,36	0	0	0	0	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	7.360,94	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	0	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	65.928,49	9.400	9.100	7.000	7.000	7.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.700,00	3.900	5.100	3.800	3.800	3.800	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	421.918,02	417.300	416.900	423.200	429.500	430.800	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	14.034,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	25.071,11	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.174.600	2.331.600	2.399.800	2.446.100	2.449.500	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	164.800	166.900	164.600	147.800	147.800	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	452.100	492.500	498.000	491.000	491.000	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.061.000	1.133.700	1.189.700	1.255.900	1.255.900	



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	430.700	472.100	480.700	485.000	488.200	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	14.500	14.900	15.300	14.900	15.100	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	12.098,91	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.516,61	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1,56	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	981,06	0	0	0	0	0	
	53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49,32	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	291,72	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	8.948,24	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	310,40	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.084.096,30	4.527.700	5.054.800	5.046.400	4.821.300	4.676.900	54
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	1.217,50	1.100	17.000	0	0	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.671,20	0	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.689,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	343.502,37	446.800	452.000	460.500	469.100	477.800	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	120.119,57	132.900	136.900	138.800	140.800	142.800	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	417.238,03	464.400	483.700	492.900	502.200	511.800	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.583,88	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800	
	54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /	58.783,96	0	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	236.431,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.846.859,17	3.243.000	3.731.000	3.720.000	3.475.000	3.310.300	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	816.956,35	1.026.900	950.700	931.100	927.200	921.800	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.716,22	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.797,49	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.174,63	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.870,36	18.400	13.600	12.600	12.600	13.600	



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	311,66	500	600	600	600	600	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.383,11	112.000	113.000	108.900	109.000	108.900	
	56210010 Miete Toilettenwagen	0,00	300	300	300	300	300	
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	19.717,92	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	56220000 Leasing	50.611,04	51.100	50.900	50.900	50.900	50.900	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	58.474,44	45.700	54.800	54.800	54.800	54.800	
	56244000 Unterhaltung Hardware	19.735,69	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	16.867,00	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.292,24	98.300	68.800	64.300	64.300	64.300	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.202,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.070,29	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	56310000 Büromaterial	19.560,17	23.600	25.300	25.500	25.500	25.500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.895,32	15.500	14.900	14.600	14.600	14.600	
	56330000 Porto und Versandkosten	34.053,50	40.500	40.400	40.500	40.500	40.500	
	56331000 Porto	5.276,81	5.000	5.000	0	5.000	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	24.115,50	30.100	29.800	26.900	26.900	26.900	
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	600	700	700	700	700	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.748,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.165,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	49.425,08	56.600	52.700	52.700	52.700	52.700	
	56370000 Bankgebühren	1.456,83	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.351,02	8.000	7.100	6.100	7.100	6.100	
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	725,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	23.099,25	24.400	26.600	26.600	26.600	26.600	
	56412000 Kfz-Versicherungen	11.081,55	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.257,27	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	56414000 Unfallversicherungen	79.790,00	83.500	82.600	82.600	82.600	82.600	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	27.623,14	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.182,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.259,59	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400	
	56421000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.178,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	56430000 Sonstige Beiträge	35.899,86	34.300	43.700	43.300	43.300	43.300	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.053,72	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	63.000	1.100	100	100	100	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	355,80	0	0	0	0	0	
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	219,65	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.157,98	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten	320,53	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	<i>Bereich</i>							
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	472,99	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	45.892,50	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	56810000 Grundsteuer	5.133,20	17.900	17.100	17.400	7.400	7.100	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.977,82	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300	
	56920000 Verfügungsmittel	948,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	7.052,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.385.033,22	17.351.000	17.786.300	17.971.300	18.141.100	17.748.500	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	421.847,56	-1.556.600	-1.765.400	-1.994.300	-1.794.000	-1.276.000	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	353.874,24	410.500	317.300	315.300	313.300	311.300	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	864,30	400	300	300	300	300	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	29.029,85	15.000	10.000	8.000	6.000	4.000	
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	100	0	0	0	0	
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	290.000,00	365.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.980,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.629,26	131.400	131.100	113.300	101.400	97.000	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.764,59	1.300	1.200	1.000	2.500	3.400	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	54.786,13	47.700	36.900	27.900	23.100	22.100	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31.107,95	37.600	49.300	40.800	32.300	28.100	
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	2,16	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.086,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	882,34	800	700	600	500	400	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	239.244,98	279.100	186.200	202.000	211.900	214.300	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	661.092,54	-1.277.500	-1.579.200	-1.792.300	-1.582.100	-1.061.700	
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	661.092,54	-1.277.500	-1.579.200	-1.792.300	-1.582.100	-1.061.700	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	661.092,54	-1.277.500	-1.579.200	-1.792.300	-1.582.100	-1.061.700	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	661.092,54	-1.277.500	-1.579.200	-1.792.300	-1.582.100	-1.061.700	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	661.092,54	-1.277.500	-1.579.200	-1.792.300	-1.582.100	-1.061.700	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	9.880.884,26	10.541.976	9.264.476	7.685.276	5.892.976	4.310.876	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	10.541.976,80	9.264.476	7.685.276	5.892.976	4.310.876	3.249.176	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.553,39	6.590.100	6.867.600	7.058.000	7.158.000	7.258.000	60
		60110000 Grundsteuer A	42.388,64	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		60120000 Grundsteuer B	866.704,79	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
		60130000 Gewerbesteuer	2.364.314,66	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.366.153,86	2.448.000	2.586.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	489.722,63	505.500	626.200	700.000	750.000	800.000	
		60310000 Vergnügungssteuer	66.446,73	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		60320000 Hundesteuer	53.867,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.306,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	403.648,79	406.600	427.400	430.000	430.000	430.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.419.453,32	3.967.300	3.835.400	3.583.000	3.802.800	3.801.700	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	2.044.439,99	2.585.100	2.408.200	2.167.100	2.377.000	2.376.000	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0	113.100	101.800	111.700	111.600	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	840.411,65	834.800	831.600	831.600	831.600	831.600	
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.382,24	397.000	396.400	396.400	396.400	396.400	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	490,00	64.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.177,09	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.810,95	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.054,28	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	687,12	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	503.744,84	523.500	546.000	546.000	546.000	546.000	62
		62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger des Landes	357.462,63	374.800	375.000	375.000	375.000	375.000	
		62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger von Landkreisen	85.332,51	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	60.949,70	61.700	84.000	84.000	84.000	84.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.876,30	1.079.100	1.080.200	1.080.200	1.080.200	1.080.200	63
		63110000 Passgebühren	126.321,50	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	151.093,57	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	417,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	534.603,93	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
		63220000 Entgelte	56.620,25	54.600	85.400	85.400	85.400	85.400	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	81.273,20	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	18.396,53	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	948,00	800	800	800	800	800	
		63228000 Parkgebühren	79.161,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	15.775,72	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	2.949,34	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	10.012,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	56.241,20	45.400	46.700	46.700	46.700	46.700		
	63291000 Schülerbeförderungsentgelte	62,55	0	0	0	0	0		
	63299000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.650,26	413.200	460.200	465.700	465.700	465.700	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	364.352,85	390.300	441.700	441.700	441.700	441.700	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	6.343,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.954,08	18.500	14.100	19.600	19.600	19.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412.947,02	2.220.600	2.162.000	2.144.000	2.199.300	2.225.700	642,648
		64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	10.039,45	4.000	600	500	400	300	
		64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	0	10.000	0	
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	31.888,24	5.000	0	0	5.000	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.918.538,48	1.841.100	1.775.900	1.763.100	1.803.500	1.845.000	
		64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	320.226,99	317.600	317.100	317.100	317.100	317.100	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	360,00	100	100	100	100	100	
		64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	10.000,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.994,65	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.739,62	6.000	12.300	11.800	11.800	11.800	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	39.809,24	37.600	41.300	41.700	41.700	41.700	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	47.350,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	652
		65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	19.451,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	427.943,40	347.200	359.700	359.700	359.700	359.700	66 / 669
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	69.171,06	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.501,72	29.100	44.200	44.200	44.200	44.200	
		66222000 Vollstreckungsgebühren	12.731,13	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		66250000 Konzessionsabgaben	236.640,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	6.062,45	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	66.668,33	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900	
		66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160,65	0	0	0	0	0	
		66380000 Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,16	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.959.620,48	15.154.000	15.321.100	15.246.600	15.621.700	15.747.000	
11.	-	Personalauszahlungen	6.269.296,95	6.344.600	6.504.100	6.680.900	6.892.300	7.085.800	70



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	45.200,00	38.000	40.000	33.000	33.000	33.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	8.215,64	17.000	14.600	5.800	18.000	6.100	
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	413.250,77	410.800	376.500	387.600	399.300	411.200	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.293.872,39	4.355.200	4.470.700	4.604.800	4.743.100	4.885.100	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.000	20.600	21.200	21.900	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	412.228,04	400.300	409.400	421.700	434.300	447.400	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90.459,93	162.400	176.500	181.500	186.800	192.600	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	890.261,99	860.200	896.400	923.000	950.700	979.400	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	69.280,51	27.500	42.100	43.300	44.600	46.000	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	44.563,84	44.500	49.700	51.200	52.700	54.300	
	70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	163,84	200	200	200	200	200	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.461,95	3.005.000	2.736.400	2.695.300	2.827.300	2.377.900	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	18.698,40	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	43.522,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	214.578,78	234.200	249.100	249.100	249.100	249.100	
	72240000 Auszahlungen für Gas	27.980,76	36.300	30.800	30.800	30.800	30.800	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	6.307,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	122.194,95	150.400	165.500	165.500	165.500	165.500	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	52.400,42	68.800	62.200	62.200	62.200	61.200	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.466,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.689,66	9.000	29.000	9.000	9.000	9.000	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	29.640,90	34.600	32.900	23.500	23.500	23.500	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400.978,17	835.700	524.200	542.700	646.700	207.700	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.127,06	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	23.928,12	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.869,31	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	311.833,56	292.600	316.600	315.600	316.600	316.600	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	187,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.124,35	104.300	99.300	95.300	105.300	105.300	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.218,88	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	530,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	1.982,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	46.381,43	65.500	63.000	59.000	59.000	59.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.456,44	24.400	28.000	28.000	28.000	28.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.661,13	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.108,14	25.400	26.900	24.200	26.900	24.200	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.587,17	20.300	21.300	21.500	21.500	21.500	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	82.658,62	103.300	104.500	105.300	105.300	105.300	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	10.985,18	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	22.220,12	25.500	25.700	25.500	25.500	25.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	175.503,54	208.100	170.600	155.300	163.300	155.300	
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.772,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.311,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.186,55	23.300	27.400	20.500	20.500	20.500	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	7.360,94	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	916,67	500	0	0	0	0	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	67.328,49	9.400	9.100	7.000	7.000	7.000	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.283,33	3.900	5.100	3.800	3.800	3.800	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	457.478,52	521.300	520.900	527.200	533.500	534.800	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.122.212,63	4.527.700	5.054.800	5.046.400	4.821.300	4.676.900	74
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	1.217,50	1.100	17.000	0	0	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.671,20	0	0	0	0	0	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	1.689,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	343.502,37	446.800	452.000	460.500	469.100	477.800	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	118.347,98	132.900	136.900	138.800	140.800	142.800	
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	417.238,03	464.400	483.700	492.900	502.200	511.800	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	64.837,86	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	274.849,40	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.846.859,17	3.243.000	3.731.000	3.720.000	3.475.000	3.310.300	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	827.060,38	963.900	949.600	931.000	927.100	921.700	76 J.7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.410,68	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.745,24	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.493,88	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.916,13	18.900	14.200	13.200	13.200	14.200		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.593,26	132.100	133.100	129.000	129.100	129.000		
	76220000 Leasing	50.611,04	51.100	50.900	50.900	50.900	50.900		
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	68.879,00	45.700	54.800	54.800	54.800	54.800		
	76244000 Unterhaltung Hardware	19.194,78	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800		
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	17.298,07	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	44.908,33	98.300	68.800	64.300	64.300	64.300		
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	428,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.704,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100		
	76310000 Büromaterial	19.227,40	23.600	25.300	25.500	25.500	25.500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12.433,22	15.500	14.900	14.600	14.600	14.600		
	76330000 Porto und Versandkosten	36.644,33	40.500	40.400	40.500	40.500	40.500		
	76331000 Porto	5.276,81	5.000	5.000	0	5.000	0		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	24.010,05	30.100	29.800	26.900	26.900	26.900		
	76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	600	700	700	700	700		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.743,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.165,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	47.142,57	56.600	52.700	52.700	52.700	52.700		
	76370000 Bankgebühren	1.456,83	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.126,84	9.500	8.600	7.600	8.600	7.600		
	76411000 Gebäudeversicherungen	23.099,25	24.400	26.600	26.600	26.600	26.600		
	76412000 Kfz-Versicherungen	11.676,84	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	5.087,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	76414000 Unfallversicherungen	79.790,00	83.500	82.600	82.600	82.600	82.600		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	27.623,14	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300		
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.182,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.438,51	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400		
	76430000 Sonstige Beiträge	35.775,90	34.300	43.700	43.300	43.300	43.300		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.602,88	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300		
	76730000 Kapitalertragsteuer	45.892,50	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	76810000 Grundsteuer	5.038,20	17.900	17.100	17.400	7.400	7.100		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.813,59	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700		
	76840000 Verbrauchsteuern	451,54	0	0	0	0	0		
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.317,56	0	0	0	0	0		
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300		
	76920000 Verfügungsmittel	948,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76930000 Repräsentationen	6.911,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	14.571.031,91	14.841.200	15.244.900	15.353.600	15.468.000	15.062.300	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	388.588,57	312.800	76.200	-107.000	153.700	684.700	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.950,14	410.500	317.300	315.300	313.300	311.300	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	864,30	400	300	300	300	300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	29.029,85	15.000	10.000	8.000	6.000	4.000	
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0,00	100	0	0	0	0	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	48,00	0	0	0	0	0	
	67300000 Finanzzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	290.000,00	365.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.007,99	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	110.669,83	131.400	131.100	113.300	101.400	97.000	77
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.279,80	1.300	1.200	1.000	2.500	3.400	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	54.786,13	59.700	46.900	37.900	33.100	32.100	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31.110,11	49.600	62.300	53.800	45.300	41.100	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.065,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	427,80	800	700	600	500	400	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	242.280,31	279.100	186.200	202.000	211.900	214.300	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	630.868,88	591.900	262.400	95.000	365.600	899.000	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	630.868,88	591.900	262.400	95.000	365.600	899.000	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.069,81	3.290.800	1.238.500	1.943.600	1.568.000	1.363.800	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.043.928,11	1.188.300	935.100	925.400	933.800	933.800	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,00	0	0	0	0	0	
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	165,31	0	0	0	0	0	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.100,00	0	0	0	0	0	
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	143.600,00	2.079.600	303.400	1.018.200	634.200	430.000	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	99.551,53	0	0	0	0	0	
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0	
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	17.600	0	0	0	0	
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	8.223,86	5.300	0	0	0	0	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.607,68	170.000	60.000	16.000	8.000	8.000	682
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	630,58	0	0	0	0	0	
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	43.857,10	170.000	60.000	16.000	8.000	8.000	
29.	+ 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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	107.882,00	13.500	0	0	0	0	685
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	660,00	0	0	0	0	0	
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	680,00	0	0	0	0	0	
		68510240 Einzahlungen für Schutzflächen	160,00	0	0	0	0	0	
		68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	10.461,00	0	0	0	0	0	
		68510296 Einzahlungen für Bauland	3.946,00	0	0	0	0	0	
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	17.325,00	0	0	0	0	0	
		68520361 Einzahlungen für Kleingärten	6.210,00	0	0	0	0	0	
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	34.000,00	0	0	0	0	0	
		68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	7.000	0	0	0	0	
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.940,00	0	0	0	0	0	
		68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	
		68560711 Einzahlungen für PKW	3.000,00	0	0	0	0	0	
		68560712 Einzahlungen für LKW	550,00	0	0	0	0	0	
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	3.500,00	6.500	0	0	0	0	
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	450,00	0	0	0	0	0	
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	148.152,19	47.900	35.800	34.900	35.900	38.000	687
		68738000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Städtebaulichem Sondervermögen	139.249,53	40.900	27.800	27.900	27.900	28.000	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	8.902,66	7.000	8.000	7.000	8.000	10.000	
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	274.108,16	621.900	164.200	133.200	563.200	696.000	688
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	201.506,14	206.000	164.200	133.200	563.200	696.000	
		68831000 Fertige Erzeugnisse	72.602,02	415.900	0	0	0	0	
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	1.872.819,84	4.144.100	1.498.500	2.127.700	2.175.100	2.105.800	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.403.476,17	1.080.700	536.700	453.700	453.700	459.200	781 + 784
		78140100 Investitionszuwendungen für die EU	28.720,00	0	0	0	0	0	
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	1.374.756,17	1.080.700	536.700	453.700	453.700	459.200	
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.468.016,72	3.035.100	1.831.800	2.645.100	733.600	539.000	785
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	24.861,28	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		78520361 Auszahlungen für Kleingärten	549,53	0	0	0	0	0	
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	35.700	0	0	0	0	
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.860,38	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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.063.009,11	2.640.200	1.577.800	2.282.600	540.000	365.000	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	23.280,26	18.000	19.800	13.500	13.500	13.500	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	186.070,71	235.400	162.600	279.000	110.300	90.500	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.208,86	7.800	11.600	10.000	9.800	10.000	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.466,64	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	156.709,95	0	0	0	0	0	
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
	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	
39.	- Auszahlungen für Vorräte	41.455,28	2.921.000	340.000	1.470.000	1.100.000	350.000	788
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	41.455,28	2.921.000	340.000	1.470.000	1.100.000	350.000	
39a.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	2.912.948,17	7.047.100	2.718.800	4.579.100	2.297.600	1.358.500	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-1.040.128,33	-2.903.000	-1.220.300	-2.451.400	-122.500	747.300	
42.	= Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-409.259,45	-2.311.100	-957.900	-2.356.400	243.100	1.646.300	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.514.657,57	1.900.000	0	0	0	516.200	691 + 692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	2.514.657,57	1.900.000	0	0	0	516.200	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	663.595,07	672.100	846.100	856.200	750.500	1.096.300	791 + 792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	627.945,07	600.800	774.800	784.900	679.200	1.025.000	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	35.650,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	1.851.062,50	1.227.900	-846.100	-856.200	-750.500	-580.100	
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.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	0	0	0	0		
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	474.239,63	2.311.100	957.900	2.356.400	-243.100	-1.646.300	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	6.647.388,89	0	0	0	0	0	699
		<i>69910000 Durchlaufende Gelder</i>	6.706,19	0	0	0	0	0	
		<i>69920000 Treuhänderische Gelder</i>	6.217.240,68	0	0	0	0	0	
		<i>69921701 Einzahlung für Vorschusskonto durchlaufende Gelder / ämterübergreifend</i>	5.300,00	0	0	0	0	0	
		<i>69930000 Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	410.876,84	0	0	0	0	0	
		<i>69990000 Sonstige durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge</i>	7.265,18	0	0	0	0	0	
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	6.712.369,07	0	0	0	0	0	799
		<i>79910000 Durchlaufende Gelder</i>	6.786,19	0	0	0	0	0	
		<i>79920000 Treuhänderische Gelder</i>	6.268.071,14	0	0	0	0	0	
		<i>79921701 Auszahlung für Vorschusskonto durchlaufende Gelder / ämterübergreifend</i>	19.369,72	0	0	0	0	0	
		<i>79930000 Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	410.876,84	0	0	0	0	0	
		<i>79990000 Sonstige durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge</i>	7.265,18	0	0	0	0	0	
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-64.980,18	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	69.404	576.804	
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	69.404	576.804	0	
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.653.572,43	6.030.395	4.947.195	3.143.195	0	0	
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	6.030.395,30	4.947.195	3.143.195	0	0	489.395	