



Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12HA/2018/64

Sitzungstermin: Montag, 19.03.2018, 17:30 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum 1, 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 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 30.01.2018
- 5 Informationen des Bürgermeisters
- 6 Eckdaten zum Haushaltsplan 2018
- 7 Anfragen und Mitteilungen

VO/12SV/2018-942

Nichtöffentlicher Teil

- 8 Informationen des Bürgermeisters
- 9 Anfragen und Informationen

Öffentlicher Teil

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

Stadt Grevesmühlen

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Beschlussvorlage | | Vorlage-Nr: VO/12SV/2018-942 |
| Federführender Geschäftsbereich: Finanzen | | Status: öffentlich |
| | | Aktenzeichen: |
| | | Datum: 06.03.2018 |
| | | Verfasser: Lenschow, Kristine |
| Eckdaten zum Haushaltsplan 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Teilnehmer |
| 19.03.2018 | Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen | |
| | | Ja |
| | | Nein |
| | | Enthaltung |

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Eckdaten zum Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2018 zur Kenntnis.

Der Hauptausschuss gibt folgende Empfehlungen:

...

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anlagen

Anlage/n: Entwurf Ergebnis-/Finanzhaushalt, Übersichten der Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| | |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

Haushaltsentwurf Stadt Grevesmühlen
Haushalt 2018/Finanzplanung 2019-2021

Kurzüberblick

Durch die erheblichen Steuerausfälle in 2017 wurden für 2018 und die Folgejahre die Planansätze für die Gewerbesteuer geringer angesetzt. Das führt gegenüber dem steuerstarken Jahr 2016 zu geringeren Erträgen von 1,2 Mio. Euro. Die hohen Steuereinnahmen in 2016 ziehen zudem geringere Schlüsselzuweisungen in 2018 nach sich, woraus sich eine weitere Verschlechterung der Einnahmesituation gegenüber 2016 um mehr als 500 T€ ergibt. Die Senkung des Kreisumlagesatzes wirkt sich 2018 wegen der hohen Steuerkraft in 2016 nur marginal aus, sie sinkt gegenüber 2017 um 16 T€ und steigt sogar gegenüber 2016 um 472 T€. Dieser prekäre finanzielle Rahmen zwingt die Stadt Grevesmühlen vor allem im Haushaltsjahr 2018 zu einem strikten Sparkurs und Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben.

Finanzhaushalt:

Der Entwurf des Finanzhaushaltes weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein **Minus von 158.100 Euro** aus. Gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechtes muss dieser Saldo positiv sein und mindestens so hoch, dass die ordentliche Tilgung für Kredite (2018: 856.200 Euro) gedeckt wird.

Es sollte daher nach Möglichkeit ein Teil der größeren Unterhaltungsmaßnahmen in einem Umfang von 1,015 Mio. Euro von 2018 in 2019 oder die Folgejahre verschoben werden.

Zuzüglich der Investitionen (Investitionssaldo -761.300 Euro 2018, -4.706.200 Euro 2019) und der Tilgung ergibt sich ein **Finanzmittelabbau von -1.775.600 Euro in 2018 bzw. -4.418.500 Euro 2019**. Da die Stadt Grevesmühlen zum 01.01.2018 noch über finanzielle Reserven von 5.815.256,04 Euro verfügte, aber noch Haushaltsreste für nicht beendete Baumaßnahmen von rund 4 Mio. Euro aus den Vorjahren übertragen hat, reichen die Mittel nicht aus, um zahlungsfähig zu bleiben. **Es sind daher dringend Investitionen zu streichen oder zurückzustellen.**

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

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt weist **Jahresfehlbeträge von -2.106.700 Euro (2018)** und -968.200 Euro (2019) aus. In den Folgejahren steigen die Fehlbeträge wieder auf 1,3 bzw. 1,5 Mio. Euro. Damit dürfte der Haushalt seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigungsfähig sein.

Auch hier würde die Verschiebung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen zu einer Verbesserung des Fehlbetrages beitragen.

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

Grevesmühlen, 07.03.2018

Kristine Lenschow
Leiterin Finanzen



| 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 |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.338.843,86 | 6.054.600 | 6.655.700 | 6.800.000 | 7.014.300 | 7.161.000 | 40 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 43.032,24 | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 885.547,60 | 860.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 3.009.340,00 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.358.571,82 | 2.586.000 | 2.592.500 | 2.757.100 | 2.957.000 | 3.100.000 | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 501.838,00 | 626.200 | 713.500 | 691.900 | 706.300 | 710.000 | |
| | | 40310000 Vergnügungssteuer | 74.639,27 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 54.492,50 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 4.744,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 406.637,66 | 427.400 | 458.700 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.971.793,19 | 4.413.000 | 4.078.000 | 5.188.000 | 4.474.300 | 4.371.800 | 41 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung | 2.585.179,70 | 2.408.700 | 2.072.300 | 3.146.400 | 2.464.700 | 2.373.500 | |
| | | 41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 0,00 | 113.100 | 97.300 | 147.800 | 115.800 | 111.500 | |
| | | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 834.807,83 | 831.600 | 832.300 | 832.000 | 832.000 | 832.000 | |
| | | 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 397.063,68 | 396.400 | 435.800 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | |
| | | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU | 63.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | |
| | | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 1.833,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job) | 3.829,33 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.558,03 | 95.300 | 77.500 | 71.000 | 71.000 | 63.500 | |
| | | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.520,94 | 21.200 | 23.200 | 22.200 | 22.200 | 23.200 | |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 540.300 | 533.200 | 522.200 | 522.200 | 522.200 | |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 532.348,59 | 566.600 | 563.700 | 563.600 | 563.600 | 563.700 | 42 |
| | | 42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort | 289.538,65 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | |
| | | 42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA | 66.570,04 | 65.100 | 65.200 | 65.100 | 65.100 | 65.200 | |
| | | 42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA | 2.386,86 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| | | 42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA | 6.040,64 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | | 42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA | 83.387,11 | 91.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | 42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden | 84.425,29 | 84.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.071.907,85 | 1.137.700 | 1.180.000 | 1.183.700 | 1.183.700 | 1.183.700 | 43 |
| | | 43110000 Passgebühren | 83.996,80 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 134.564,81 | 126.200 | 136.200 | 136.200 | 136.200 | 136.200 | |
| | | 43121000 sonstige Verwaltungsgebühren | 10.501,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 694,97 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren) | 279,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich) | 503.376,45 | 514.000 | 547.000 | 547.000 | 547.000 | 547.000 | |
| | | 43220000 Entgelte | 62.250,20 | 88.400 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | |



| 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 43220100 Entgelte | 7.931,73 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 78.425,56 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 19.880,36 | 22.700 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| | 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich) | 1.036,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 43228000 Parkgebühren | 76.797,75 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 6.694,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren | 1.586,39 | 2.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich) | 34.129,78 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 49.691,52 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | |
| | 43291000 Schülerbeförderungsentgelte | 69,24 | 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 | 71.500 | 77.400 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 560.836,30 | 594.100 | 519.200 | 520.200 | 520.200 | 520.200 | 441.443,44 4.445,448 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 186.703,56 | 229.000 | 206.200 | 207.200 | 207.200 | 207.200 | |
| | 44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung | 213.616,04 | 205.200 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| | 44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten | 35.403,19 | 35.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | |
| | 44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten | 103.265,67 | 101.400 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | 44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 5.988,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 3.638,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen | 615,02 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.946,68 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| | 44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen | 2.659,28 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.114.138,19 | 2.188.000 | 2.240.300 | 2.290.700 | 2.321.800 | 2.305.100 | 442,448 |
| | 44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen | 1.791,28 | 700 | 500 | 500 | 400 | 200 | |
| | 44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 10.573,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.682.966,27 | 1.781.000 | 1.827.100 | 1.867.500 | 1.908.700 | 1.887.200 | |
| | 44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre | 6.947,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden | 317.628,17 | 317.100 | 348.300 | 348.300 | 348.300 | 348.300 | |
| | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. | 3.151,14 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts | 8.650,00 | 8.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | 44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z.B. Sozialversicherungsträger) | 13.736,48 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 18.111,34 | 12.300 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 37.015,42 | 40.000 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | |
| | 44259009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich aus Vorjahren | 475,28 | 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 |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 4.133,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 8.957,61 | 11.000 | 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 | 7.191,85 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 452 |
| | | 45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen | 7.191,85 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 468.379,51 | 370.000 | 150.000 | 316.000 | 314.000 | 47 |
| | | 47142000 Zinserträge vom Land | 2.236,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 343,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken | 27.922,43 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 4.000 | |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen | 365.000,00 | 275.000 | 100.000 | 275.000 | 275.000 | |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72.811,50 | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 409.832,54 | 404.900 | 418.800 | 418.800 | 418.700 | 46 |
| | | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 55.912,37 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | |
| | | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 53.966,90 | 41.000 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | |
| | | 46222000 Vollstreckungsgebühren | 19.202,15 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 255.616,78 | 240.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 5.282,24 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 19.381,58 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.400 | |
| | | 46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 190,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 20.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 16.475.271,88 | 15.733.900 | 15.815.700 | 17.286.000 | 16.815.600 | 16.843.000 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 6.649.905,82 | 6.498.400 | 6.670.400 | 6.877.700 | 7.088.800 | 50 |
| | | 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 37.600,00 | 40.000 | 40.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 16.615,64 | 14.600 | 5.600 | 15.100 | 15.400 | |
| | | 50211000 Dienstbezüge für Beamte | 354.137,81 | 370.600 | 376.400 | 387.500 | 399.200 | |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 4.234.807,39 | 4.328.500 | 4.450.900 | 4.584.600 | 4.721.900 | |
| | | 50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | |
| | | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige | 2.711,00 | 3.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | |
| | | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 402.711,13 | 435.700 | 446.600 | 460.000 | 473.800 | |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 94.850,75 | 173.500 | 186.600 | 191.900 | 197.400 | |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 876.612,66 | 860.900 | 894.000 | 920.600 | 948.200 | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | Erläuterung |
|-----|--|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | Haushalts- | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | zweiten | dritten | |
| | | vorvorjahres | einschl. | jahres | folgejahres | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | Nachträge | | | folgejahres | folgejahres | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Konto- |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 25.279,15 | 44.100 | 46.200 | 47.600 | 49.000 | 50.500 | |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 43.132,82 | 48.300 | 59.400 | 61.200 | 63.000 | 64.900 | |
| | 50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige | 178,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 508.608,00 | 142.400 | 123.800 | 133.500 | 143.400 | 156.200 | |
| | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 50.860,80 | 14.600 | 12.700 | 13.700 | 14.700 | 16.000 | |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | -479.576,37 | -40.700 | -42.200 | -42.900 | -43.700 | -44.600 | 51 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -388.619,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -90.956,80 | -40.700 | -42.200 | -42.900 | -43.700 | -44.600 | |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.339.016,46 | 2.863.100 | 2.698.600 | 3.022.700 | 2.514.000 | 2.511.400 | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 21.918,15 | 29.900 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 43.523,86 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme | 224.766,14 | 252.400 | 250.800 | 250.800 | 250.800 | 250.800 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 28.595,94 | 36.300 | 32.400 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 6.065,02 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 119.706,95 | 167.600 | 165.500 | 163.700 | 163.700 | 165.500 | |
| | 52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen | 1.870,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 56.295,99 | 68.800 | 67.800 | 66.700 | 65.700 | 66.800 | |
| | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.725,63 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 3.927,15 | 28.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| | 52311100 Unterhaltung Stadtgraben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 22.318,59 | 33.100 | 31.500 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | |
| | 52312100 Unterhaltung Sportplatz Am Tannenberg | 236,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 389.244,07 | 410.800 | 340.900 | 697.500 | 191.600 | 193.100 | |
| | 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch | 0,00 | 79.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.477,40 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG | 101.349,11 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 17.242,53 | 29.500 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 1.355,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 290.730,12 | 302.500 | 308.300 | 301.300 | 301.300 | 301.300 | |
| | 52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei) | 601,58 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM | 3.386,83 | 3.700 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | 52323200 Wachdienst | 6.979,98 | 10.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| | 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM | 1.636,96 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 39.732,50 | 79.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | |
| | 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen | 6.458,62 | 20.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 9.910,00 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen | 512,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kontonummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände | 0,00 | 100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 83.111,39 | 65.000 | 65.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 26.566,34 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 21.005,40 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.496,97 | 24.300 | 26.800 | 22.300 | 27.000 | 22.500 | |
| | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 606,83 | 2.500 | 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 | 10.475,17 | 24.400 | 25.400 | 24.800 | 24.800 | 25.300 | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 210,47 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 62.566,31 | 66.000 | 69.500 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | |
| | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag | 28.132,63 | 28.600 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | |
| | 52462000 Aufwendungen Werken | 8.049,22 | 8.900 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | |
| | 52463000 Aufwendungen Schulgarten | 939,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) | 10.332,97 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 17.711,15 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | 52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht | 5.138,00 | 5.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 128.824,42 | 147.400 | 145.800 | 145.300 | 145.400 | 130.500 | |
| | 52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen | 11.556,34 | 16.200 | 8.200 | 16.200 | 8.200 | 16.200 | |
| | 52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel | 6.476,20 | 7.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| | 52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 5.267,76 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| | 52542000 Kostenerstattungen an das Land | 5.148,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.185,64 | 20.700 | 22.600 | 24.400 | 24.400 | 22.600 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. | 7.970,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 2.595,41 | 10.500 | 11.300 | 7.000 | 7.000 | 11.300 | |
| | 52551009 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Vorjahre | -20,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 158,56 | 5.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 407.212,13 | 426.900 | 442.400 | 434.300 | 435.600 | 436.900 | |
| | 52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen | 24.251,63 | 32.400 | 40.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | |
| | 52922000 Aufwendungen für Baumpflege | 24.150,70 | 71.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | |
| | 52923000 Aufwendungen für Personalgestaltung | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 2.333.500 | 2.424.600 | 2.460.100 | 2.464.900 | 2.464.000 | 53 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 166.900 | 164.600 | 147.800 | 147.800 | 147.800 | |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 492.500 | 498.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.133.700 | 1.189.700 | 1.255.900 | 1.255.900 | 1.255.900 | |
| | 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 | 472.100 | 480.700 | 485.000 | 488.200 | 488.200 | |
| | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 16.800 | 40.100 | 28.900 | 30.500 | 29.600 | |
| 16. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 15.682,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 1.686,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 1.362,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 2.330,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich | 1.060,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 9.231,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.533.197,00 | 5.005.200 | 4.998.900 | 4.849.600 | 4.995.900 | 5.021.900 | 54 |
| | 54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen | 700,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 1.533,88 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 386.305,26 | 432.300 | 433.000 | 479.100 | 487.800 | 456.800 | |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 122.347,46 | 140.800 | 137.200 | 139.100 | 141.100 | 143.100 | |
| | 54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 454.406,18 | 519.200 | 519.500 | 502.200 | 511.800 | 549.800 | |
| | 54159200 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verein Politische Memoriale e.V. | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 9.917,77 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| | 54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke / | 13.553,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 301.464,30 | 140.000 | 180.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 3.242.968,97 | 3.731.700 | 3.715.000 | 3.542.000 | 3.668.000 | 3.685.000 | |
| 18. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 19. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 97.931,39 | 231.100 | 95.300 | 83.400 | 76.600 | 68.500 | 57 |
| | 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.292,32 | 1.200 | 1.000 | 2.500 | 3.400 | 2.400 | |



| 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 47.614,07 | 36.900 | 27.900 | 23.100 | 19.700 | 14.500 | |
| | 57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 40.659,10 | 49.300 | 40.800 | 32.300 | 28.100 | 26.300 | |
| | 57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit) | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 7.590,50 | 120.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | 57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten | 775,40 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 850.430,76 | 1.027.300 | 1.076.800 | 1.003.600 | 997.000 | 1.002.000 | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 28.862,09 | 46.300 | 41.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | |
| | 56121000 Aus- und Fortbildung Umsetzung | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 7.763,81 | 8.700 | 8.800 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 12.538,20 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24.908,06 | 13.600 | 17.100 | 17.100 | 16.600 | 16.600 | |
| | 56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs) | 547,77 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 99.264,01 | 123.400 | 112.200 | 116.300 | 116.200 | 116.300 | |
| | 56210010 Miete Toilettenwagen | 154,70 | 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 | 50.741,55 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | |
| | 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 41.944,71 | 53.700 | 64.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 18.156,82 | 25.800 | 36.300 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | |
| | 56249000 Sonstige Datenverarbeitung | 22.554,54 | 24.100 | 37.500 | 36.500 | 36.500 | 36.900 | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 43.675,39 | 105.200 | 141.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| | 56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. | 0,00 | 7.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 161,57 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 30.000 | 39.000 | 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 | 21.283,58 | 24.600 | 25.200 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 13.011,42 | 14.900 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 39.934,86 | 40.400 | 38.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | |
| | 56331000 Porto | 5.556,93 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 23.867,16 | 29.300 | 26.400 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | |



| 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 | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 56344000 | Wartung für Telefon und Datenübertragung | 39,03 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.921,60 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 775,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 45.275,16 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | |
| | 56370000 | Bankgebühren | 1.767,19 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.218,35 | 7.100 | 5.900 | 6.900 | 5.900 | 6.900 | |
| | 56391000 | Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation | 489,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 23.387,38 | 26.700 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | |
| | 56412000 | Kfz-Versicherungen | 9.929,24 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | |
| | 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 5.087,64 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| | 56414000 | Unfallversicherungen | 81.528,00 | 82.600 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | |
| | 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 28.382,00 | 30.600 | 34.100 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | |
| | 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.182,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 13.885,14 | 15.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | |
| | 56421000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 7.839,16 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 56430000 | Sonstige Beiträge | 45.958,51 | 47.200 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | |
| | 56490000 | Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 2.926,86 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56551515 | Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56551535 | Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 13.104,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56551555 | Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 1.271,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56730000 | Kapitalertragsteuer | 57.761,25 | 50.000 | 16.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 56810000 | Grundsteuer | 12.806,18 | 19.400 | 20.500 | 21.400 | 21.400 | 20.200 | |
| | 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 3.492,65 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | 56840000 | Verbrauchssteuern | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56910000 | Zuwendungen an Fraktionen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 56920000 | Verfügungsmittel | 450,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 56930000 | Repräsentationen | 9.304,93 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 14.006.587,65 | 17.917.900 | 17.922.400 | 18.254.200 | 18.093.500 | 18.333.400 | |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21) | 2.468.684,23 | -2.184.000 | -2.106.700 | -968.200 | -1.277.900 | -1.490.400 | |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 25. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 2.468.684,23 | -2.184.000 | -2.106.700 | -968.200 | -1.277.900 | -1.490.400 | |
| 26. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 27. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 28. | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 29. | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 30. | + | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |



| 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 | Erläu- terung |
|---------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | 2.468.684,23 | -2.184.000 | -2.106.700 | -968.200 | -1.277.900 | -1.490.400 | |
| nachrichtlich | | | | | | | | |
| 32. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 6.848.388,37 | 9.303.043 | 7.119.043 | 5.012.343 | 4.044.143 | 2.766.243 | |
| 33. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | 9.317.072,60 | 7.119.043 | 5.012.343 | 4.044.143 | 2.766.243 | 1.275.843 | |



| 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 | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|------------------|----|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Konto- nummer | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.373.509,09 | 6.054.600 | 6.655.700 | 6.800.000 | 7.014.300 | 7.161.000 | 60 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 43.035,18 | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 882.947,03 | 860.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 3.014.642,53 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.395.613,66 | 2.586.000 | 2.592.500 | 2.757.100 | 2.957.000 | 3.100.000 | |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 498.968,11 | 626.200 | 713.500 | 691.900 | 706.300 | 710.000 | |
| | | 60310000 Vergütungssteuer | 74.639,27 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | 60320000 Hundesteuer | 52.437,32 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 4.588,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 406.637,66 | 427.400 | 458.700 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.972.725,89 | 3.872.700 | 3.544.800 | 4.665.800 | 3.952.100 | 3.849.600 | 61 |
| | | 61111000 Schlüsselzuweisung | 2.585.179,70 | 2.408.700 | 2.072.300 | 3.146.400 | 2.464.700 | 2.373.500 | |
| | | 61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 0,00 | 113.100 | 97.300 | 147.800 | 115.800 | 111.500 | |
| | | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 834.807,83 | 831.600 | 832.300 | 832.000 | 832.000 | 832.000 | |
| | | 61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 397.063,68 | 396.400 | 435.800 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | |
| | | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU | 63.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | |
| | | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 6.544,53 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| | | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.393,53 | 95.300 | 77.500 | 71.000 | 71.000 | 63.500 | |
| | | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.736,62 | 21.200 | 23.200 | 22.200 | 22.200 | 23.200 | |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 559.474,89 | 566.600 | 563.700 | 563.600 | 563.600 | 563.700 | 62 |
| | | 62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger des Landes | 364.845,98 | 391.600 | 391.700 | 391.600 | 391.600 | 391.700 | |
| | | 62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der örtlichen Träger von Landkreisen | 83.476,32 | 91.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | 62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden | 111.152,59 | 84.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.072.334,04 | 1.066.200 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.102.600 | 63 |
| | | 63110000 Passgebühren | 83.996,80 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 144.918,88 | 135.200 | 145.200 | 145.200 | 145.200 | 145.200 | |
| | | 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 789,90 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich) | 506.725,23 | 514.000 | 547.000 | 547.000 | 547.000 | 547.000 | |
| | | 63220000 Entgelte | 71.705,04 | 95.400 | 82.700 | 82.700 | 82.700 | 82.700 | |
| | | 63223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 75.973,84 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | |
| | | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 17.971,26 | 22.700 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| | | 63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich) | 1.036,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 63228000 Parkgebühren | 76.895,75 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | 63229000 Sonstige Entgelte | 6.512,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren | 1.948,47 | 2.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | | 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich) | 33.237,42 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 50.553,82 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | |



| 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 63291000 Schülerbeförderungsentgelte | 69,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 63299000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.726,97 | 474.400 | 449.700 | 450.700 | 450.700 | 450.700 | 641,648 |
| | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | 414.353,59 | 455.900 | 432.200 | 433.200 | 433.200 | 433.200 | |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 4.253,52 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.119,86 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.257.490,94 | 2.231.700 | 2.240.300 | 2.290.700 | 2.321.800 | 2.305.100 | 642,648 |
| | 64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen | 1.791,28 | 700 | 500 | 500 | 400 | 200 | |
| | 64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 10.573,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.844.412,59 | 1.824.700 | 1.827.100 | 1.867.500 | 1.908.700 | 1.887.200 | |
| | 64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden | 317.628,17 | 317.100 | 348.300 | 348.300 | 348.300 | 348.300 | |
| | 64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. | 280,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts | 8.650,00 | 8.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.160,89 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 16.825,34 | 12.300 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 38.461,66 | 41.300 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | |
| | 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 14.707,30 | 11.000 | 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 | 651 |
| | + Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt | 7.191,85 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 652 |
| | 65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen | 7.191,85 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 469.152,61 | 370.000 | 150.000 | 316.000 | 314.000 | 314.000 | 67 |
| | 67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land | 2.236,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 343,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken | 27.922,43 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen | 365.000,00 | 275.000 | 100.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 73.584,60 | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 9. | + Sonstige laufende Einzahlungen | 396.510,53 | 384.600 | 418.800 | 418.800 | 418.700 | 418.500 | 66 / 669 |
| | 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 53.620,63 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 41.844,85 | 41.000 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | |
| | 66222000 Vollstreckungsgebühren | 19.228,85 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 255.616,78 | 240.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |



| 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 5.282,24 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 20.917,18 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.400 | 12.200 | |
| 10. | = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.533.924,96 | 15.020.800 | 15.125.600 | 16.608.200 | 16.137.800 | 16.165.200 | |
| 11. | - Personalauszahlungen | -6.164.290,77 | -6.227.500 | -6.533.900 | -6.730.500 | -6.930.700 | -7.138.000 | 70 |
| | 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | -1.200,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | -38.080,00 | -40.000 | -40.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | |
| | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.) | -16.615,64 | -14.600 | -5.600 | -15.100 | -15.400 | -15.900 | |
| | 70211000 Dienstbezüge für Beamte | -412.763,03 | -370.600 | -376.400 | -387.500 | -399.200 | -411.000 | |
| | 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | -4.244.129,21 | -4.230.900 | -4.450.900 | -4.584.600 | -4.721.900 | -4.863.700 | |
| | 70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.600 | -21.200 | -21.900 | |
| | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige | -2.711,00 | -3.000 | -6.000 | -6.200 | -6.400 | -6.600 | |
| | 70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | -404.799,19 | -435.700 | -446.600 | -460.000 | -473.800 | -488.000 | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | -95.405,81 | -169.300 | -186.600 | -191.900 | -197.400 | -203.500 | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | -880.011,08 | -848.800 | -894.000 | -920.600 | -948.200 | -976.800 | |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | -25.279,15 | -44.100 | -46.200 | -47.600 | -49.000 | -50.500 | |
| | 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | -43.132,82 | -48.300 | -59.400 | -61.200 | -63.000 | -64.900 | |
| | 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 | -2.248.126,25 | -2.791.400 | -2.578.900 | -2.903.000 | -2.394.300 | -2.391.700 | 72 |
| | 72210000 Auszahlungen für Abfall | -22.843,29 | -29.900 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | |
| | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | -43.526,46 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |
| | 72230000 Auszahlungen für Fernwärme | -219.991,20 | -252.400 | -250.800 | -250.800 | -250.800 | -250.800 | |
| | 72240000 Auszahlungen für Gas | -30.791,52 | -36.300 | -32.400 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | |
| | 72250000 Auszahlungen für Heizöl | -6.065,02 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| | 72260000 Auszahlungen für Strom | -119.300,61 | -170.100 | -167.500 | -165.700 | -165.700 | -167.500 | |
| | 72270000 Auszahlungen für Wasser | -42.490,24 | -68.800 | -67.800 | -66.700 | -65.700 | -66.800 | |
| | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -2.725,63 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | |
| | 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | -3.927,15 | -29.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | -22.809,20 | -33.100 | -31.500 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | |
| | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | -417.842,38 | -538.400 | -380.900 | -737.500 | -231.600 | -233.100 | |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -6.477,40 | -8.300 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| | 72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | -17.242,53 | -29.500 | -32.400 | -32.400 | -32.400 | -32.400 | |
| | 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | -1.355,32 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| | 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | -303.373,01 | -318.600 | -323.800 | -316.800 | -316.800 | -316.800 | |
| | 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -46.353,61 | -99.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | |



| 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | -9.910,00 | -26.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| | 72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | -512,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | |
| | 72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände | 0,00 | -100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | -83.127,55 | -65.000 | -65.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | |
| | 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | -26.492,22 | -26.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -22.079,40 | -20.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -20.616,66 | -26.900 | -29.400 | -24.900 | -29.600 | -25.100 | |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -10.921,69 | -25.700 | -26.700 | -26.100 | -26.100 | -26.600 | |
| | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | -99.174,80 | -104.500 | -108.600 | -107.700 | -107.800 | -107.900 | |
| | 72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) | -10.310,48 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | -22.799,15 | -23.700 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | -146.309,01 | -170.800 | -161.700 | -169.200 | -161.300 | -154.400 | |
| | 72541000 Kostenerstattungen an den Bund | -5.267,76 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | |
| | 72542000 Kostenerstattungen an das Land | -5.399,40 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -24.223,14 | -20.700 | -22.600 | -24.400 | -24.400 | -22.600 | |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. | -7.970,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | -5.424,49 | -10.500 | -11.300 | -7.000 | -7.000 | -11.300 | |
| | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | -330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72590000 Kostenerstattungen an Sonstige | -1.158,56 | -5.100 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | -438.985,37 | -533.600 | -529.100 | -526.000 | -527.300 | -528.600 | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -4.505.384,59 | -5.074.500 | -4.998.900 | -4.849.600 | -4.995.900 | -5.021.900 | 74 |
| | 74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen | -700,00 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -13.417,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -386.275,86 | -432.300 | -433.000 | -479.100 | -487.800 | -456.800 | |
| | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | -119.636,08 | -140.800 | -137.200 | -139.100 | -141.100 | -143.100 | |
| | 74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig | -454.465,14 | -519.200 | -519.500 | -502.200 | -511.800 | -549.800 | |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | -22.475,94 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | -265.444,80 | -220.000 | -180.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | -3.242.968,97 | -3.731.000 | -3.715.000 | -3.542.000 | -3.668.000 | -3.685.000 | |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -97.951,49 | -231.100 | -95.300 | -83.400 | -76.600 | -68.500 | 77 |
| | 77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -1.292,32 | -1.200 | -1.000 | -2.500 | -3.400 | -2.400 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | Erläuterung | |
|-----|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | des | Haushalts- | des | daten des | daten des | daten des | | |
| | | Haushalts- | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | zweiten | dritten | | |
| | | vorvorjahres | einschl. | jahres | folgejahres | Haushalts- | Haushalts- | | |
| | | Nachträge | | | folgejahres | folgejahres | | Konto- | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | nummer | | |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 17. | - | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | -47.614,07 | -46.900 | -27.900 | -23.100 | -19.700 | -14.500 | 76 / 7695 |
| | | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | -40.659,10 | -62.300 | -40.800 | -32.300 | -28.100 | -26.300 | |
| | | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -7.610,60 | -120.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| | | 77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten | -775,40 | -700 | -600 | -500 | -400 | -300 | |
| | | Sonstige laufende Auszahlungen | -816.186,07 | -2.483.900 | -1.076.700 | -1.003.500 | -996.900 | -1.001.900 | |
| | | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -28.681,35 | -46.800 | -41.200 | -31.700 | -31.700 | -31.200 | |
| | | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -7.600,16 | -8.700 | -8.800 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | |
| | | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | -12.422,90 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | |
| | | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -25.486,68 | -14.200 | -17.100 | -17.100 | -16.600 | -16.600 | |
| | | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -119.200,14 | -143.500 | -132.300 | -136.400 | -136.300 | -136.400 | |
| | | 76220000 Leasing | -50.741,55 | -50.900 | -50.900 | -50.900 | -50.900 | -50.900 | |
| | | 76241000 Laufende Lizenzauszahlungen | 0,00 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| | | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | -38.434,50 | -53.700 | -64.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | |
| | | 76244000 Unterhaltung Hardware | -18.697,73 | -25.800 | -36.300 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | |
| | | 76249000 Sonstige Datenverarbeitung | -22.669,85 | -24.100 | -37.500 | -36.500 | -36.500 | -36.900 | |
| | | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | -29.511,87 | -105.200 | -141.800 | -62.800 | -62.800 | -62.800 | |
| | | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 | |
| | | 76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. | 0,00 | -7.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | -161,57 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| | | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | -30.000 | -39.000 | -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 | -21.471,88 | -24.600 | -25.200 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | |
| | | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -12.789,69 | -14.900 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | |
| | | 76330000 Porto und Versandkosten | -39.629,35 | -40.400 | -38.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | |
| | | 76331000 Porto | -5.556,93 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | |
| | | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -23.922,37 | -29.300 | -26.400 | -27.100 | -27.100 | -27.100 | |
| | | 76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung | -39,03 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -2.729,16 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | | |
| | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen | -775,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | -44.602,75 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | | |
| | 76370000 Bankgebühren | -1.767,19 | -2.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -6.735,71 | -8.600 | -7.400 | -8.400 | -7.400 | -8.400 | | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | -23.387,38 | -26.700 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | | |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | -9.333,95 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | | |
| | 76413000 Haftpflichtversicherungen | -5.087,65 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | | |



| 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 76414000 Unfallversicherungen | -81.528,00 | -82.600 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | -28.382,00 | -30.600 | -34.100 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | -1.182,91 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -21.724,30 | -23.400 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | |
| | 76430000 Sonstige Beiträge | -45.958,51 | -47.200 | -47.100 | -47.100 | -47.100 | -47.100 | |
| | 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | -3.247,31 | -3.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| | 76730000 Kapitalertragsteuer | -57.761,25 | -50.000 | -16.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| | 76810000 Grundsteuer | -12.806,18 | -19.400 | -20.500 | -21.400 | -21.400 | -20.200 | |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | -2.803,32 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| | 76840000 Verbrauchsteuern | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | 76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 599,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 76910000 Zuwendungen an Fraktionen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | -450,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 76930000 Repräsentationen | -9.504,65 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | |
| | 76980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern) | 0,00 | -1.457.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | -13.831.939,17 | -16.808.400 | -15.283.700 | -15.570.000 | -15.394.400 | -15.622.000 | |
| 19. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 2.701.985,79 | -1.787.600 | -158.100 | 1.038.200 | 743.400 | 543.200 | |
| 20. | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 21. | - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 2.701.985,79 | -1.787.600 | -158.100 | 1.038.200 | 743.400 | 543.200 | |
| 23. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.297.147,28 | 2.004.900 | 2.726.300 | 3.922.300 | 1.094.500 | 934.500 | 681 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 1.188.401,91 | 935.100 | 922.400 | 965.400 | 938.200 | 934.500 | |
| | 68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 462,98 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU | 68.850,00 | 1.041.000 | 1.372.200 | 965.400 | 156.300 | 0 | |
| | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 0,00 | 15.000 | 289.900 | 1.991.500 | 0 | 0 | |
| | 68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68176400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen | 17.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich | 20.632,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 86.360,50 | 194.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 682 + 683 |
| | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich | 168,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 85.712,10 | 194.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | |
| 25. | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 26. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 78.931,47 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |



| 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 68510220 Einzahlungen für Grünflächen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510269 Einzahlungen für Gewässer / Sonstige | 739,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 511,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 48.216,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68520361 Einzahlungen für Kleingärten | 6.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 8.861,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.080,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge | 10.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.632,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 28. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 52.998,53 | 35.800 | 29.200 | 30.200 | 32.200 | 7.000 | 687 |
| | 68738000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Städtebaulichem Sondervermögen | 40.816,55 | 27.800 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 0 | |
| | 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich | 12.181,98 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 7.000 | |
| 29. | + Einzahlungen aus Vorräten | 521.169,14 | 359.800 | 722.000 | 444.000 | 400.000 | 1.200.000 | 688 |
| | 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 395.999,40 | 50.200 | 722.000 | 444.000 | 400.000 | 1.200.000 | |
| | 68831000 Fertige Erzeugnisse | 125.169,74 | 309.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.457.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| | 68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik | 0,00 | 1.457.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 2.036.606,92 | 4.070.200 | 3.587.500 | 4.516.500 | 1.646.700 | 2.241.500 | |
| 32. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.094.865,66 | -1.502.600 | -495.000 | -464.000 | -4.000 | -4.000 | 781 + 784 |
| | 78140100 Investitionszuwendungen für die EU | -6.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | -25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände | -1.087.980,66 | -1.470.300 | -495.000 | -464.000 | -4.000 | -4.000 | |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -729.668,43 | -1.536.200 | -3.121.500 | -5.743.400 | -1.218.900 | -4.645.100 | 785 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | -68.419,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | -8.207,98 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |



| 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 78520361 Auszahlungen für Kleingärten | -4.351,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | -37.986,84 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | -5.095,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | -404.077,83 | -1.145.900 | -2.585.600 | -5.479.200 | -963.400 | -4.420.000 | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | -16.595,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | -178.211,74 | -279.000 | -435.800 | -175.300 | -165.000 | -135.500 | |
| | 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | -5.147,02 | -45.200 | -40.100 | -28.900 | -30.500 | -29.600 | |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | -926,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | -647,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 35. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | 787 |
| | 78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | |
| 36. | - Auszahlungen für Vorräte | -3.587.752,06 | -1.021.100 | -722.000 | -3.005.000 | -2.550.000 | -900.000 | 788 |
| | 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | -3.587.752,06 | -1.021.100 | -722.000 | -3.005.000 | -2.550.000 | -900.000 | |
| 37. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | -5.412.286,15 | -4.070.200 | -4.348.800 | -9.222.700 | -3.783.200 | -5.559.400 | |
| 39. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -3.375.679,23 | 0 | -761.300 | -4.706.200 | -2.136.500 | -3.317.900 | |
| 40. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39) | -673.693,44 | -1.787.600 | -919.400 | -3.668.000 | -1.393.100 | -2.774.700 | |
| 41. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 516.200 | 0 | 691 + 692 |
| | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 516.200 | 0 | |
| 42. | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -696.488,70 | -926.100 | -856.200 | -750.500 | -1.096.300 | -532.600 | 791 + 792 |
| | 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre | -625.188,70 | -854.800 | -784.900 | -679.200 | -1.025.000 | -461.300 | |
| | 79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre | -71.300,00 | -71.300 | -71.300 | -71.300 | -71.300 | -71.300 | |
| 43. | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 + 792 |
| 44. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | 1.303.511,30 | -926.100 | -856.200 | -750.500 | -580.100 | -532.600 | |



| 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 |
|----------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45. | = Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 34.254,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 ./ 799 |
| 46. | = Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 664.072,39 | -2.713.700 | -1.775.600 | -4.418.500 | -1.973.200 | -3.307.300 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 47. | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | 2.005.497,09 | -2.713.700 | -1.014.300 | 287.700 | -352.900 | 10.600 | |
| 48. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | 0,00 | 2.005.497 | -708.202 | -1.722.502 | -1.434.802 | -1.787.702 | |
| 49. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | 2.005.497,09 | -708.202 | -1.722.502 | -1.434.802 | -1.787.702 | -1.777.102 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stand: 06.03.2018

Investitionsliste HH-Plan 2018

| | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | WR | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | Auszahlung | Einzahlung | Eigenanteil | Auszahlung | Einzahlung | Eigenanteil | Auszahlung | Einzahlung | Eigenanteil | Auszahlung | Einzahlung | Eigenanteil | | |
| Gesamt | | 4.317.800 | 2.633.700 | 1.684.100 | 9.193.000 | 3.516.400 | 5.706.800 | 3.757.400 | 676.300 | 3.112.400 | 15.847.500 | 11.609.600 | 4.249.900 | | |
| 11101 Verwaltungsleitung | 154 Internetpräsentation | | | 0 | 10.000 | | 10.000 | | | 0 | | | 0 | | |
| 11401 Zentrales GFM | 099 B 34 Mühlenblick | 230.000 | 500.000 | -270.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | ja | |
| 11401 Zentrales GFM | 205 Glasfaserleitung | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| 11401 Zentrales GFM | 211 Raucherunterstand | 3.000 | | 3.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 11402 Bauhof | 041 Ausstattung (Fahrzeuge usw.) | 0 | | 0 | 80.000 | | 80.000 | | 90.000 | 90.000 | | 60.000 | 60.000 | | |
| 11402 Bauhof | 168 Zaunanlage | 0 | | 0 | 48.000 | | 48.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 11403 Sonst. Zentr. Dienste | 001 Ausstattung Rathaus | 50.000 | 14.900 | 35.100 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | Foyer H1/DMS + Büroleuchten | |
| 11403 Sonst. Zentr. Dienste | 055 EDV Hardware Rathaus | 11.000 | | 11.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | Austausch Clients, Whiteboard | |
| 11403 Sonst. Zentr. Dienste | 056 EDV Software Rathaus | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | Windows Lizenzen | |
| 11403 Sonst. Zentr. Dienste | 107 DMS Planung und Einführung | 25.000 | | 25.000 | 10.000 | | 10.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Anbindung Fachverfahren | |
| 11403 Sonst. Zentr. Dienste | 156 Ausbau WLAN Verwaltung | 10.000 | | 10.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Nachgeordnete Einr. | |
| 12200 Ordnungsangel. | 055 EDV Hardware Rathaus | 4.500 | | 4.500 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | HW Meldewesen 3 Apl. | |
| 12200 Ordnungsangel. | 056 EDV Software Rathaus | 35.000 | | 35.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | SW Meldewesen | |
| 12601 Brandschutz | 020 FFWSchlauchanhänger | 20.000 | | 20.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Ersatz für 2 alte | |
| 12601 Brandschutz | 109 Ausstattung FFWS | 6.000 | | 6.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15 Pieper | |
| 12601 Brandschutz | 138 Ausstattung FFWS | 2.000 | | 2.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Austausch Telefonanlage | |
| 12601 Brandschutz | 207 FFWS ELW | 180.000 | 146.800 | 33.200 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | ja | |
| 12601 Brandschutz | 209 FFWS Lüftungsanlage | 14.200 | | 14.200 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 21102 GS Fritz Reuter | 003 Hard- und Software | 8.600 | | 8.600 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Austausch Office 1T€, NW-Trennung+Firewall, Server 2 T€, 7 Laptops 5,6 T€ | |
| 21102 GS Fritz Reuter | 004 Ausstattung Schulräume | 11.000 | | 11.000 | 8.000 | | 8.000 | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 1 Raum | |
| 21103 GS Am Plogensee | 009 Ausstattung Schulräume | 20.800 | | 20.800 | 10.000 | | 10.000 | | 10.500 | 10.500 | | 11.000 | 11.000 | diverses Mobiliar | |
| 21103 GS Am Plogensee | 010 Hard- und Software | 4.700 | | 4.700 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Hardware, NW-Trennung+Firewall, Server 2 T€, Laptop Schulleitung 1,2 T€, Beamer /Halterung 1,5 T€ | |
| 21103 GS Am Plogensee | 065 Markisoletten | 0 | | 0 | 10.000 | | 10.000 | | | 0 | | 0 | 0 | Sekretariat, Schulleiter, Lehrerzimmer | |
| 21103 GS Am Plogensee | 075 energetische Sanierung Haus 1 | 55.000 | | 55.000 | 572.200 | 470.400 | 101.800 | | | 0 | | 0 | 0 | ja EFRE-Förderung 75% | |
| 21502 RS Am Wasserturm | 005 Ausstattung Schulräume | 23.200 | | 23.200 | 19.500 | | 19.500 | | 19.500 | 19.500 | | 19.500 | 19.500 | Ausstattung 4 Räume, 1 Whiteboard | |
| 21502 RS Am Wasserturm | 006 Hard- und Software | 10.000 | | 10.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Hardware, NW-Trennung+Firewall, Server 5 T€, Austausch Office 5 T€ | |
| 21802 Schulcampus | 112 Schulcampus | 250.000 | | 250.000 | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | | 14.728.000 | 10.309.600 | 4.400.000 | ja kein HHR mgl, weil neues Produkt, 2021: 70% FM |
| 25201 Archiv | 044 Neue Regale | | | 0 | 4.500 | | 4.500 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 27201 Bibliothek | 212 Ausstattung | 10.000 | | 10.000 | 1.300 | | 1.300 | | 500 | 500 | | 500 | 500 | Mobiliar Empfangsbereich | |
| 36501 Kita Lustgarten | 113 Außenanlagen | 6.000 | | 6.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Zauntor, Pflaster | |
| 36501 Kita Lustgarten | 011 Ausstattung | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | Möbel Hausaufgabenräume 4 T€, Küchenzeile H2 6 T€ | |
| 36501 Kita Lustgarten | 204 Ersatzbau JUZ (Hort+Essenausgabe) | 140.000 | | 140.000 | 2.700.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | | | 0 | | 0 | 0 | ja | |
| 42400 Sportstätten | 047 Ausstattung Sporthalle | 7.000 | | 7.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Anzeigetafel | |
| 51101 Stbl. Planung | 030 Grunderwerb allg. | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | |
| 51101 Stbl. Planung | 178 B 39 Sägewerk | 492.000 | | 492.000 | 1.655.000 | | 1.655.000 | | 500.000 | 400.000 | | 100.000 | 400.000 | -400.000 | ja weitere Jahre je 200 T€ aus VK-Erlösen |
| 51101 Stbl. Planung | 190 Neu Degtow West | 0 | 220.000 | -220.000 | | 440.000 | -440.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | HAR aus 2017 max. 725 T€ |
| 51102 Stbl. Planung | 165 B 19/B 27 West I | | | 0 | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 2.050.000 | 2.050.000 | | 900.000 | 800.000 | 100.000 | ja |
| 51103 San.Maßn. Altstadt | 063 Eigenanteil | 450.000 | | 450.000 | 450.000 | | 450.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 53101 Energieerzeugung | 152 Photovoltaikanlage | 7.400 | | 7.400 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | nachträgliche AHK | |
| 54101 Gemeindestraßen | 030 Grunderwerb allg. | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| 54101 Gemeindestraßen | 090 Rosenweg | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 255.500 | | 255.500 | | | 0 | | 0 | 0 | ja AZ für 3.BA, EZ Ausbaubeiträge | |
| 54101 Gemeindestraßen | 128 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung | | 60.000 | -60.000 | | 120.000 | -120.000 | | | 120.000 | | -120.000 | 100.000 | -100.000 | Ausbaubeiträge, ab 2019 pauschal |
| 54101 Gemeindestraßen | 035 Bahnhofsumfeld | 835.000 | 1.196.000 | -361.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | ja HAR vorh. | |
| 54101 Gemeindestraßen | 091 Ersatzpflanzungen | 15.000 | | 15.000 | 10.000 | | 10.000 | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| 54101 Gemeindestraßen | 158 Platz vor VR | 220.000 | 55.000 | 165.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | ja 25% WOBAG/VR | |
| 54101 Gemeindestraßen | 162 An der Burdenow | 250.000 | | 250.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | ja | |
| 54101 Gemeindestraßen | 171 Straße des Friedens | 250.000 | | 250.000 | 267.000 | | 267.000 | | | 0 | | 0 | 0 | ja | |
| 54101 Gemeindestraßen | 187 Wismarsche Straße | 20.000 | | 20.000 | 165.000 | 150.000 | 15.000 | | 193.400 | 156.300 | | 37.100 | 0 | ja | |
| 54101 Gemeindestraßen | 195 Klützer Str. 46-50 | 15.000 | | 15.000 | 5.000 | | 5.000 | | 365.000 | 365.000 | | 0 | 0 | ja | |
| 54301 Landesstraßen | 164 Knotenpunkt Jahnstraße | 20.000 | | 20.000 | 80.000 | | 80.000 | | | 0 | | 0 | 0 | ja nur Anteil Stadt | |
| 54401 Bundesstraßen | 198 Ausstattung an Bundesstraßen | 3.000 | | 3.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | ja Zaun Absturzsicherung Radweg B105 | |
| 55201 Gewässerunterhaltung | 186 Verbindung Plogensee-Vielbecker See | | | 0 | 270.000 | 225.000 | 45.000 | | | 0 | | 0 | 0 | ja EFRE Förderung | |
| 55201 Gewässerunterhaltung | 208 Bootsanleger/Anglersteg Vielbecker See | | | 0 | 490.000 | 416.000 | 74.000 | | | 0 | | 0 | 0 | ja evtl. Leader Förderung | |
| 55301 Friedhöfe und Mahnmale | 149 Gedenkstätte Cap Arcona | | 200.000 | -200.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | HAR 367,6 T€, HER 15 T€ | |
| 54500 Straßenreinigg./WiDi | 083 Schneefangzaun | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | Ersatz nach Diebstahl | |
| 55202 WBV | 180 Gewässer Ausbau Schweriner Landstr. | 103.000 | 121.000 | -18.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | ja HAR vorh. | |
| 55202 WBV | 179 Gewässer Ausbau Vielb. See- Klützer Str. | 140.000 | 55.000 | 85.000 | 206.000 | 345.000 | -139.000 | | | 0 | | 0 | 0 | ja HAR+HER vorh. | |
| 56101 Umweltschutz | 210 Errichtung von Grundwassermessstellen | 30.000 | | 30.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | ja | |
| diverse | GWG sh. Blatt 3 | 34.400 | | 34.400 | | | 30.200 | | | 31.300 | | | 30.400 | | |

Stand: 17.02.2018

Große Unterhaltungsmaßnahmen HH-Plan 2018

| | | | 2018 | davon u.a. für | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------------|--------|----------------|--|--------------------------|----------------|----------------|
| Gesamt | | | 338.800 | | 738.500 | 211.100 | 546.100 |
| 11401 | Zentrales GFM | 52313 | 69.300 | 0 Sanierung RH 1+Planung 12.800 Einrichtung DMS ArbPlatz 2.000 Parkettsan. Eing./Flure EG H1 4.500 Fenster str. Marktseite RH 1 4.000 E-Check aus 2017 H1+2 5.500 Brandschutz Serverraum 2.500 Fußmatten H2 38.000 Diverses | 438.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | | | | | | 335.000 |
| 11401 | Zentrales GFM | 523131 | 40.000 | 40.000 Abbruch Garagen 1 Block AWG | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21102 | GS Fritz Reuter | 52313 | 15.600 | Austausch Fenster 4.500 Internetanschluss 4 Räume | 28.000 27.000 | 9.600 | 9.600 |
| 21103 | GS Plogensee | 52313 | 67.500 | 30.000 Austausch HA-Station | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21502 | RS Wasserturm | 52313 | 55.900 | 20.000 Entkalkungsanlage | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 36501 | Kita Lustgarten | 52313 | 42.000 | 10.000 Maler Fassaden streichen 5.500 E-Check 8.500 Eingangstür Hofseite | 30.000 18.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42400 | Sportstätten/Frei | 52313 | 27.200 | Umstellung LED FR-Halle 5.500 Fallrohre MZH | 40.000 21.000 | 19.000 | 19.000 |
| 57300 | Allg. öff. Einricht. | 52313 | 21.300 | Parkett Flur MuV Rep. Gründach 5.600 Wartung Bahnhof | 27.000 4.500 5.000 | 17.500 | 17.500 |

Stand: 17.08.2018

| GWG-Liste HH-Plan 2018 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summen | | | 34.400 | 30.200 | 31.300 | 30.400 |
| 11102 | Gremien | 08272 Laptops Stadtvertreter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11402 | Bauhof | 08272 Ersatzbeschaffung Handys | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11402 | Bauhof | 0872 HHR aus NHH 2017 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11403 | Sonst. Zentr. Dienste | 08272 Ersatzbeschaffung Handys, Tablets, Telefone | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11403 | Sonst. Zentr. Dienste | 0827 3 Bürostühle | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12601 | Brandschutz | 0827 Diverses FFW | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21102 | GS Fritz Reuter | 08272 5 Laptops, Schullizenzen SW | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21102 | GS Fritz Reuter | 0827 4 Polylux, 1-wagen, 2 Nähmaschinen | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21103 | GS Am Ploggensee | 0827 OHP, Schulbanner, Kühlschrank, CD Recorder,... | 1.900 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 21103 | GS Am Ploggensee | 08272 Kopierer für Lehrer H 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 21502 | RegS Am Wasserturm | 0827 diverses | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21502 | RegS Am Wasserturm | 08272 Laptop für interaktive Tafel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36501 | Kita Lustgarten | 0827 Diverses | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36602 | JUZ | 08272 Drucker für Computerkabinett | 500 | | | |
| 54500 | Straßenreinnigg/WiDi | 0827 Streusandkisten | 2.500 | 0 | 1.000 | 0 |
| 57101 | Wifö, Stadtmarketing | 0827 Messestand | 1.000 | | | |
| 57300 | Allg. öffentl. Einricht. | 0827 Kaffeemaschine Luise-Reuter-Saal | 200 | | | |
| 57302 | Jahrmärkte, Rummel | 0827 Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |