

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.823.063,78	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
	60110000 Grundsteuer A	27.145,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60120000 Grundsteuer B	4.828.902,15	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	42.716,39	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.518.151,62	16.000.000	17.200.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.309.500,71	15.100.000	16.300.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.858.507,99	2.689.300	3.660.000	4.410.000	4.320.000	4.410.000
	60310000 Vergnügungssteuer	448.727,95	360.000	450.000	350.000	200.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	177.363,13	178.800	190.000	190.000	190.000	190.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.612.048,51	2.600.000	2.760.000	2.800.000	2.870.000	2.870.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.571.802,18	28.655.200	29.755.500	29.994.800	30.092.100	30.168.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	13.316.296,92	15.000.000	13.961.800	14.261.800	14.461.800	14.561.800
	61113000 Schlüsselzuweisung, Soforthilfeprogramm	522.746,29	522.700	0	0	0	0
	61320000 vom Land	0,00	0	1.283.000	1.283.000	1.223.000	1.223.000
	61321000 vom Land	3.620.183,16	3.620.100	3.618.700	3.621.500	3.621.500	3.621.500
	61322000 vom Land	4.270.640,19	4.270.600	4.293.400	4.293.400	4.293.400	4.293.400
	61440000 von der EU	35.353,45	0	0	17.000	0	15.000
	61441000 vom Bund	54.381,54	18.400	186.800	116.300	84.600	51.400
	61442000 vom Land	2.259.214,41	1.996.800	280.100	280.100	280.100	280.100
	61442010 vom Land	0,00	2.097.400	0	0	0	0
	61442011 vom Land	0,00	12.400	0	0	0	0
	61442020 vom Land	147.699,09	277.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	61442025 vom Land	0,00	132.200	0	0	0	0
	61442030 vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0
	61442040 vom Land	0,00	130.900	0	0	0	0
	61442050 vom Land	0,00	344.700	0	0	0	0
	61442060 vom Land	299.000,00	0	6.102.200	6.101.200	6.102.200	6.102.200
	61444000 von Zweckverbänden	813,36	0	0	0	0	0
	61445000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	297,00	0	0	0	0	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.208,00	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	3.380,00	0	7.200	3.200	3.200	3.200
	61490000 von Sonstigen	36.038,77	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.587,79	0	0	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	8.239,09	0	0	0	0	0
	62122000 des örtlichen Trägers	174,00	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	4.381,69	0	0	0	0	0
	62211000 des überörtlichen Trägers	327,72	0	0	0	0	0
	62222000 des örtlichen Trägers	-833,87	0	0	0	0	0
	62231000 des überörtlichen Trägers	299,16	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.331.498,34	10.857.800	7.942.500	8.154.700	8.129.700	8.172.700
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	394.609,57	324.200	407.300	417.300	417.300	427.300
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.856,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	180.506,24	155.000	200.000	210.000	220.000	220.000
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	1.483,40	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	63190000 Sonstige	633.553,65	700.300	687.200	691.000	690.500	690.500
	63190100 Sonstige	3.832,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63190200 Sonstige	28.203,00	18.000	25.000	25.000	24.000	24.000
	63190300 Sonstige	2.142,12	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	63190400 Sonstige	454,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63190500 Sonstige	1.403,60	400	400	400	400	400
	63190600 Sonstige	40,00	200	200	200	200	200
	63190700 Sonstige	45.128,03	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63190800 Sonstige	454.684,98	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	63190900 Sonstige	11.514,52	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	63191000 Sonstige	70.331,71	200	200	200	200	200
	63210000 Kindertagesstättengebühren	45.567,28	3.513.100	0	0	0	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	38.809,85	61.400	70.600	70.600	70.600	70.600
	63222000 für die Abfallentsorgung	652,93	0	0	0	0	0
	63223000 für die Straßenreinigung	536.055,73	524.200	535.000	535.000	535.000	535.000
	63224000 für das Bestattungswesen	1.001.180,87	718.100	850.500	850.500	850.500	850.500

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	73.833,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63228000 Parkgebühren	170.251,28	290.800	580.000	590.000	590.000	590.000
	63229000 Sonstiges	717.535,83	835.300	1.019.000	1.047.000	1.056.000	1.089.000
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	927,40	0	0	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	107.402,56	92.900	44.400	44.800	44.800	44.800
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	16.351,54	33.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	12.880,98	240.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	168.325,78	161.400	209.600	209.600	209.600	209.600
	63261000 Entgelte für Strom	7.476,03	18.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	63262000 Entgelte für Wasser	27,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	2.603.475,54	2.593.300	2.283.000	2.432.500	2.390.000	2.390.000
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.040,84	2.625.900	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.135.285,73	2.483.200	2.890.900	2.875.200	2.803.800	2.808.900
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.549,87	12.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	64110200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	22.490,48	23.500	24.100	24.600	25.100	25.100
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	27.480,83	33.000	34.000	34.500	34.500	34.500
	64190000 Sonstige	26.270,12	35.800	68.100	68.100	69.100	69.100
	64191000 Sonstige	44.956,76	32.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	64192000 Sonstige	4.463,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64193000 Sonstige	3.543,06	2.500	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.252,32	7.350.200	2.184.200	2.146.900	2.102.500	2.094.900
	64231000 von Eigenbetrieben	700.100,00	0	549.300	549.300	549.300	549.300
	64241000 vom Bund	60.459,43	42.500	48.000	3.000	3.000	3.000
	64242000 vom Land	36.742,85	40.800	29.800	46.800	29.800	29.800
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	655.685,24	699.800	1.097.800	1.085.200	1.065.200	1.057.200
	64243010 von Gemeinden	-162,86	192.500	0	0	0	0
	64243020 von Gemeinden	0,00	3.618.100	0	0	0	0
	64243021 von Gemeinden	0,00	103.800	0	0	0	0
	64243023 von Gemeinden	0,00	185.000	0	0	0	0
	64243024 Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	80.700	0	0	0	0
	64243030 von Gemeinden	0,00	604.800	0	0	0	0
	64245000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	3.570,70	0	0	0	0	0
	64247000 von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.919,81	27.300	0	0	0	0
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	64.461,94	54.100	65.000	65.000	55.000	55.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	371.877,65	1.475.900	386.000	389.300	391.800	393.300
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	229.973,18	195.100	100	100	100	100
	64290000 von Sonstigen	20.562,62	9.800	8.200	8.200	8.300	7.200
	64291000 Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahre	24.761,76	20.000	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.604.970,29	4.226.800	3.914.700	3.911.100	3.930.100	3.930.100
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.573,01	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
	66210100 Ruhender Verkehr	461.650,58	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	39.705,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	66210300 Geschwindigkeitsmessauto	148.222,60	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	66210400 Bußgelder/ ASU	4.995,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66210500 OWI - PSEUDO	3.261,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66210600 Abschleppkosten	837,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66210700 Rotlichtanlagen	9.191,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	27.328,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	2.710,00	5.000	0	0	0	0
	66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	29.937,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	31.637,94	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
66211300	Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	0,00	5.000	0	0	0	0
66211400	Verwarungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	60.143,93	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	138.662,48	217.100	185.100	181.500	190.500	190.500
66221000	Beitreibungsgebühren	32.787,19	160.000	150.000	150.000	160.000	160.000
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	65.000	0	0	0	0
66251000	Konzessionsabgaben Wasser	687.386,68	675.000	680.000	680.000	680.000	680.000
66252000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.461.422,51	1.529.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
66253000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	69.881,55	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000
66254000	Konzessionsabgaben Fernwärme	222.581,96	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
66255000	Konzessionsabgaben Riemser Ort	2.200,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66259000	Sonstige Konzessionsabgaben	15.000,00	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	85.134,90	4.500	21.400	21.400	21.400	21.400
66290000	Sonstige	12.359,19	9.200	7.300	7.300	7.300	7.300
66291000	Einzahlungen Spenden	7.134,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66292000	Einzahlungen aus Verkauf	2.991,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
66293000	Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	794,16	0	0	0	0	0
66294000	Einzahlungen aus Schadensersatzforderungen	3.217,56	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	72,03	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.148,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>81.827.215,54</b>	<b>95.900.000</b>	<b>92.971.300</b>	<b>95.166.000</b>	<b>96.355.600</b>	<b>98.048.500</b>
11	- Personalauszahlungen	27.797.523,50	38.178.400	30.343.200	31.312.500	31.616.400	32.028.300
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	107.656,50	101.000	146.000	162.000	148.000	130.100
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	34.004,37	28.600	49.500	49.500	49.500	49.500
70211000	Dienstbezüge	2.864.582,26	2.963.400	3.445.800	3.714.200	3.818.900	3.894.600
70211300	ARAP, Lohn Beamte	28.300,71	0	0	0	0	0
70219000	sonstige Aufwendungen	1.050,00	1.300	400	400	0	0
70221000	Dienstbezüge	19.466.808,12	27.091.700	20.465.200	21.083.000	21.248.100	21.523.600
70221200	Dienstbezüge Überzahlung	-1.448,53	0	0	0	0	0
70222000	Leistungszulagen	357.843,68	496.700	363.800	399.600	422.700	428.400
70229000	sonstige Aufwendungen	29.800,00	63.600	40.800	37.200	38.100	36.900
70251000	Dienstbezüge	10.431,23	57.000	41.800	41.800	41.800	41.800
70320000	Arbeitnehmer	698.048,20	1.029.900	831.500	865.100	877.800	889.500
70410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	72.700	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer	3.712.409,14	5.738.100	4.324.700	4.381.000	4.393.300	4.450.900
70490000	Sonstige	390.000,85	370.700	294.700	297.700	299.500	305.200
70510000	Beamte	95.013,61	212.300	238.800	252.000	251.900	251.900
70590000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.023,36	23.600	27.000	28.500	26.300	25.400
12	- Versorgungsauszahlungen	1.401.502,78	1.495.200	1.654.600	1.735.100	1.816.200	1.828.200
71110000	zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	94.632,74	91.300	129.900	135.300	151.800	131.400
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.192.950,04	1.312.000	1.413.600	1.488.600	1.553.200	1.585.600
71115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	113.920,00	91.900	111.100	111.200	111.200	111.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.841.353,40	20.342.300	20.275.000	20.272.100	20.563.200	20.295.600
72210000	Abfall - Hausmüll	63.685,80	100.700	109.500	109.500	109.500	109.500
72211000	Abfall- Biomüll	0,00	1.200	0	0	0	0
72212000	Abfall-Sperrmüll	0,00	3.400	600	600	0	0
72220000	Abwasser	691.310,69	872.400	900	900	900	900
72230000	Fernwärme	712.267,61	1.264.600	892.500	902.000	917.700	925.800
72240000	Gas	55.705,72	48.300	71.800	73.700	75.500	77.300
72260000	Strom	1.124.341,76	1.223.000	1.204.600	1.217.500	1.222.100	1.228.500
72270000	Wasser	137.101,07	178.300	156.200	158.400	159.200	160.400
72270001	Abwasser/ Schmutzwasser 0 % Vorsteuer	11.839,34	900	0	0	0	0
72290000	Sonstige	6.173,24	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
72311000	Grundstücke	944.152,54	1.175.200	1.505.000	1.218.000	1.243.000	1.243.000
72311100	Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	62.426,74	0	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	45.179,45	88.100	67.100	67.900	67.900	67.900
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.196.977,55	2.209.000	1.252.000	1.800.000	1.341.400	1.468.400
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	638.455,86	643.900	851.900	384.600	783.100	453.600
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	176.722,31	271.300	252.700	251.300	261.900	305.700
72314300	Unterhaltung der Spielplätze, WE an Geräten	0,00	9.700	0	0	0	0
72321000	Grundstücke	59.183,11	97.200	103.500	103.500	103.500	103.500
72321100	Grundstücke	52.374,51	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72321200	Grundstücke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
72322000	Außenanlagen	77.750,76	75.800	81.700	81.700	81.700	81.700
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.132,21	14.000	7.400	10.100	7.900	10.000
72323100	Bewirtschaftungskosten Fettabscheider	0,00	7.900	0	0	0	0
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.851,65	29.200	1.400	1.400	1.400	1.400
72323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	695,81	800	700	700	700	700
72323300	Glasreinigung	26.593,14	32.900	44.600	41.300	45.100	38.800
72323400	Reinigung / Material	167.304,27	135.000	165.000	165.000	170.000	170.000
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	235.195,27	211.400	225.000	225.000	225.000	225.000
72333000	Stromversorgungsanlagen	310.073,71	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	192.047,82	349.000	243.000	243.000	243.000	243.000
72339000	Sonstige	23.783,70	90.100	86.500	81.900	81.900	81.900
72349000	Sonstige	660,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	122.212,68	154.200	148.400	148.400	148.400	148.400
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	114.820,58	153.000	145.300	145.300	145.300	145.300
72353000	Reifen	1.681,85	3.600	6.500	4.500	2.000	2.000
72359000	Sonstige	57.590,73	165.700	87.300	87.300	87.300	87.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.935,66	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.377,88	165.700	168.800	160.400	156.000	164.700
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,80	100	100	100	100	100
72372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.327,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	1.000	24.600	24.600	24.600	24.600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.012,96	45.000	42.000	37.500	34.900	34.000
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	1.901,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72382000	Festwert	164.432,18	60.800	289.400	266.100	267.300	268.000
72383000	Festwert	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	46.061,25	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72420000	Essenskosten	1.415,98	3.900	6.100	6.300	6.300	6.300
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.950,51	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	90.659,23	90.300	107.200	108.200	109.700	109.700
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	30.935,63	37.400	39.800	39.800	800	800
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.415,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	403,84	600	700	0	0	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	152.977,18	171.700	180.500	181.500	181.500	181.500
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	781,65	800	800	800	800	800
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	218,57	400	400	400	400	400
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.244,43	600	600	600	600	600
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	479.586,81	390.400	516.000	532.400	527.300	529.300
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	18.864,58	11.400	19.600	11.400	19.600	11.400
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	309.824,57	371.900	278.000	278.600	241.100	242.100
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33.498,65	72.300	49.900	59.700	49.900	60.200
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.357,35	15.400	19.400	67.400	281.400	13.400
72510000	an verbundene Unternehmen	518.797,33	605.800	548.500	553.500	558.500	563.500
72511000	an verbundene Unternehmen	50.553,34	29.100	35.000	35.000	35.000	35.000
72531000	an Eigenbetriebe	0,00	0	848.400	854.800	854.800	854.800
72539000	an Sonstige	123.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72541000 an den Bund	24.425,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72541100 an den Bund, Kraftfahrt-Bundesamt	18.385,70	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	72542000 an das Land	7.704,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72542100 an das Land	8.788,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	141.021,28	159.500	170.000	172.400	174.800	177.300
	72544000 an Zweckverbände	0,00	0	429.100	429.100	432.100	432.100
	72547000 an rechtsfähige kommunale Stiftungen	155.039,35	161.500	161.500	161.500	165.000	165.000
	72550000 an den privaten Bereich	5.670,15	0	0	0	0	0
	72551000 an private Unternehmen	244,45	7.200	0	0	0	0
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	2.834.728,38	3.047.700	3.300.200	3.366.200	3.433.500	3.502.200
	72590000 an Sonstige	3.840.928,15	4.178.500	4.243.800	4.316.800	4.401.300	4.487.300
	72591000 an Sonstige	0,00	104.000	200	200	200	200
	72592000 an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72593000 an Sonstige	0,00	185.000	0	0	0	0
	72594000 Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	80.700	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.128,45	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	7.500	7.500	2.500	2.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.852,92	90.000	100.700	100.700	100.700	100.700
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	189.542,05	81.300	225.300	225.300	227.300	227.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.266.736,29	31.131.900	39.699.300	39.066.600	38.397.500	38.564.000
	74110000 an verbundene Unternehmen	0,00	0	546.000	546.000	546.000	546.000
	74121000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	74122000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	3.179.000	3.179.000	3.179.000	3.179.000
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	33.000	46.000	58.000	70.000
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	6.102.200	6.102.200	6.102.200	6.102.200
	74139100 SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	138.600	63.000	21.600	15.200	15.200
	74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	0	300	300	300	0
	74139400 SV 193, SG Schönwalde I	0,00	100	0	0	0	0
	74139500 SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	2.600	5.500	1.400	1.400	1.400
	74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	5.700	700	700	700
	74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	17.000	64.700	43.700	43.700	43.700
	74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre	235.544,59	320.000	520.500	50.000	0	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	74149000 an sonstiger öffentlicher Bereich	3.665.241,29	3.621.800	0	0	0	0
	74149100 an sonstiger öffentlicher Bereich	23.800,00	23.800	0	0	0	0
	74149200 an sonstiger öffentlicher Bereich	1.222.987,78	1.223.000	0	0	0	0
	74149300 an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
	74149400 an sonstiger öffentlicher Bereich	60.000,00	30.000	0	0	0	0
	74149500 an sonstiger öffentlicher Bereich	15.000,00	0	0	0	0	0
	74151000 an private Unternehmen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	74151100 an private Unternehmen	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	74151200 an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	130.032,00	129.000	129.200	144.100	128.200	127.200
	74159100 an den sonstigen privaten Bereich	29.000,00	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	74159200 an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	14.000	14.300	14.600	14.600	14.600
	74159300 an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	74159400 an den sonstigen privaten Bereich	18.100,00	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	74159500 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	74190000 Sonstige	1.135.792,87	1.240.000	1.313.100	1.319.100	1.198.100	1.209.100
	74190020 Sonstige	300,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	74190030 Sonstige	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	74190031 Sonstige	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74190050 Sonstige	2.692,00	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	74190060 Sonstige	5.586,14	6.100	7.700	7.400	6.600	6.600
	74190070 Sonstige	5.208,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	74190100 Sonstige	24.480,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	74190200 Sonstige	142.642,00	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	74190300 Sonstige	7.517,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
74190400	Sonstige	15.608,00	16.000	16.000	8.000	0	0
74191000	Sonstige	35.223,64	36.500	144.100	171.900	45.000	45.000
74192000	Sonstige	30.252,16	41.000	31.000	41.000	31.000	41.000
74193000	Sonstige	52.243,94	49.000	81.000	81.000	61.000	61.000
74194000	Sonstige	12.831,30	20.000	70.000	70.000	50.000	50.000
74198000	kommunal Kombi	2.500,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	1.284.061,39	1.317.600	1.416.500	1.441.200	1.457.600	1.482.400
74421000	Landkreise	20.707.996,12	22.200.000	24.330.100	24.150.000	23.830.000	23.940.000
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	358.094,60	399.700	0	0	0	0
74490000	Sonstige	1.300,00	1.300	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	399.818,60	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	399.818,60	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.755.996,43	4.945.100	4.521.400	4.600.800	4.567.000	4.270.300
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.138,09	275.200	305.300	346.700	344.800	326.400
76120100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.038,45	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300	15.600	15.600	15.600	15.600
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.323,85	8.000	10.700	10.700	11.500	11.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	27.985,48	60.000	51.100	50.500	50.400	52.300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.078,35	11.800	17.600	14.400	14.400	15.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.769,31	46.400	56.000	55.000	55.000	55.100
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13.532,57	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
76191000	Personalentwicklung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76192000	Präventive Gesundheitsmaßnahmen Mitarbeiter	0,00	500	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	258.151,12	83.800	111.300	111.900	112.600	111.300
76211000	Mieten Kopierer	140.887,01	150.300	136.900	137.200	137.200	137.200
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	38.766,82	4.700	26.500	29.500	29.500	29.500
76213000	sonstige Mieten	2.380,26	21.900	28.500	28.500	34.000	34.000
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	600	600	600	600
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	2.870,28	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500
76242000	Laufende Beratung	60.521,47	46.000	7.200	78.500	76.700	72.700
76243000	Unterhaltung Software, Updates	330.875,69	398.200	378.000	388.300	393.800	386.100
76243100	Unterhaltung Software, Updates	506,94	900	1.600	900	900	900
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	79.500	75.500	109.400	75.000
76244000	Unterhaltung Hardware	48.357,52	46.100	42.500	42.600	42.700	42.800
76244100	Unterhaltung Hardware	0,00	0	100	100	100	100
76249000	Sonstige	20.988,85	41.800	400	400	400	400
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	710,00	25.000	35.800	35.800	800	800
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.862,17	4.600	55.600	55.600	56.100	56.100
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	125.000	125.000	0
76259000	Sonstige	326.855,66	404.300	480.200	397.200	387.200	347.200
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.581,53	1.059.100	90.600	88.000	91.000	88.000
76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	0,00	0	152.500	78.100	73.200	38.200
76290300	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	20.000	0	20.000
76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.960,09	0	30.000	30.000	30.000	30.000
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.235,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.557,70	0	10.000	22.000	10.000	10.000
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	0,00	0	30.000	30.000	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167.920,70	154.200	173.000	171.700	173.000	174.000
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.852,45	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76310000	Büromaterial	47.529,50	55.300	83.500	83.100	82.600	80.800

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	42.573,34	52.800	51.300	51.200	51.200	51.000
76330000	Porto und Versandkosten	147.426,32	138.400	133.200	137.700	132.800	114.900
76331000	Porto	68,32	0	100	100	100	100
76341000	Fermeldegebühren	74.304,57	66.300	64.800	64.900	65.200	65.100
76342000	Datenübertragungsgebühren	16.167,84	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
76343000	Miete Standleitung	68.639,55	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.293,81	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	64.403,83	61.300	92.100	91.100	71.100	68.200
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	35.247,08	52.000	48.100	47.600	48.500	48.500
76370000	Bankgebühren	1.845,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
76379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.864,93	17.700	21.500	23.700	25.100	24.000
76380000	Transportkosten	15.120,26	0	3.000	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	566.300,83	519.700	556.900	546.700	565.600	537.700
76390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.704,29	8.700	9.000	9.000	9.500	9.500
76390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	1.503,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.181,98	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.458,18	16.800	15.500	15.300	15.200	15.200
76395000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.973,72	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
76396000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.882,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76397000	Sonstige Geschäftsausgaben	16.838,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76398000	Sonstige Geschäftsausgaben	971,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	31.943,07	35.300	39.000	38.900	39.300	39.700
76412000	Kfz-Versicherungen	426,02	2.300	500	500	500	500
76414000	Unfallversicherungen	294.512,00	404.300	322.800	326.000	327.500	328.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	80.596,88	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
76419000	Sonstige Versicherungen	3.145,00	800	3.300	3.300	3.300	3.300
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103.164,22	103.200	108.400	108.400	108.400	108.400
76430000	Sonstige Beiträge	16.891,45	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
76490000	Sonstige	4.209,50	18.700	5.500	5.500	5.500	5.500
76710000	Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
76720000	Körperschaftsteuer	1.491,00	0	700	700	700	700
76790000	Sonstige	81,99	0	100	100	100	100
76810000	Grundsteuer	28.186,21	43.400	4.000	4.000	4.000	4.000
76813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	10.581,92	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.570,55	0	21.500	200	200	200
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	98.040,36	108.300	104.100	104.100	104.100	104.100
76930000	Repräsentationen	19.173,15	14.500	15.700	15.700	16.000	16.000
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	112,09	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige	10.416,58	4.600	11.600	4.600	5.200	4.600
76991000	Sonstige	14.447,42	0	68.700	68.700	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>79.462.931,00</b>	<b>96.553.000</b>	<b>96.913.500</b>	<b>97.413.400</b>	<b>97.393.000</b>	<b>97.425.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>2.364.284,54</b>	<b>-653.000</b>	<b>-3.942.200</b>	<b>-2.247.400</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>623.000</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.378.638,86	4.945.300	4.465.100	4.736.300	4.735.300	4.734.300
67110000	von verbundenen Unternehmen	5.261,92	10.400	3.200	2.200	1.200	200
67159000	von sonstigen Banken und Sparkassen	6,84	0	0	0	0	0
67160000	vom sonstigen inländischen Bereich	3.458,39	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,75	0	0	0	0	0
67310000	Finanzeinzahlungen - WVG mbH	4.300.000,00	4.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
67320000	Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	0,00	126.200	210.400	210.400	210.400	210.400
67600000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	408.300	0	272.200	272.200	272.200
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65.749,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67930000	aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
67990000	Sonstige	4.148,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.474.381,03	1.661.900	1.191.200	1.072.000	1.281.000	1.453.900
77310000	an Eigenbetriebe	995.800,00	159.000	0	0	0	0
77319000	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	537.700	367.700	328.000	268.900
77390000	an Sonstige	2.044,81	100.000	194.700	70.000	70.000	70.000
77419000	Sonstiges	3.422,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77420000	an das Land, div.	180.565,88	330.900	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
77420010	an das Land, Ermächtigung 2011	7.680,27	14.700	0	0	0	0
77420020	an das Land	4.239,82	8.200	0	0	0	0
77450000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	766,38	0	0	0	0	0
77479000	Sonstige	0,00	0	74.000	68.700	176.400	334.900
77511000	an Banken	4.734,52	717.000	3.100	2.900	2.800	2.600
77511030	an Banken	0,00	0	43.500	229.800	373.300	449.900
77511050	an Banken, kfw div. Maßnahmen	27.217,04	24.700	6.300	6.000	5.600	5.300
77512000	an Sparkassen	134.826,61	82.100	103.800	101.800	100.000	98.100
77512900	Zinsen Kassenkredit	22.618,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.913,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	5.766,00	0	0	0	0	0
77930000	Kreditbeschaffungskosten	6.353,23	12.600	12.500	12.400	12.200	11.600
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.265,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
77990000	Sonstige	167,31	0	2.900	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>2.904.257,83</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.273.900</b>	<b>3.664.300</b>	<b>3.454.300</b>	<b>3.280.400</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>5.268.542,37</b>	<b>2.630.400</b>	<b>-668.300</b>	<b>1.416.900</b>	<b>2.416.900</b>	<b>3.903.400</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.275,00	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	2.275,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.232.500	0	0	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.232.500	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>5.270.817,37</b>	<b>2.630.400</b>	<b>-1.900.800</b>	<b>1.416.900</b>	<b>2.416.900</b>	<b>3.903.400</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.516.008,08	5.827.000	13.124.200	11.918.900	15.240.900	11.939.800
68140000	vom öffentlichen Bereich	1.066.326,92	185.000	316.700	300.000	240.000	0
68141000	vom Bund	0,00	0	2.414.000	51.800	17.900	0
68142000	vom Land	6.975.014,32	5.624.000	5.501.000	6.897.100	10.710.800	10.715.100
68151000	von privaten Unternehmen	469.899,55	0	0	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	4.600,00	0	0	0	0	0
68166000	von der EU	0,00	0	4.182.500	4.670.000	4.272.200	1.224.700
68166800	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	710.000	0	0	0
68176200	vom Land	167,29	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.442,64	1.459.000	833.500	1.042.000	130.000	0
68251000	von privaten Unternehmen	75.000,00	0	0	0	0	0
68265000	vom privaten Bereich	20.232,54	1.459.000	833.500	1.042.000	130.000	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.210,10	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	651.910,41	0	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für geleistete Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	151.910,41	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.562.739,94	1.094.600	2.726.500	1.106.500	1.806.500	2.256.500
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.338.986,84	1.094.600	1.006.500	1.106.500	1.806.500	2.256.500
68532000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.720.000	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	223.753,10	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	461.817,50	25.000	25.800	25.900	25.900	7.400
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	25.000,00	0	25.000	25.000	25.000	6.500
68719000	Sonstige	0,00	25.000	0	0	0	0
68731000	von Eigenbetrieben	408.379,21	0	0	0	0	0
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich	28.438,29	0	800	900	900	900
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	250.000	250.000
68837000	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	250.000	250.000
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>12.423.918,57</b>	<b>8.405.600</b>	<b>17.870.000</b>	<b>14.343.300</b>	<b>17.453.300</b>	<b>14.453.700</b>

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.378.722,02	3.619.700	6.034.400	7.734.900	7.128.800	9.771.600
	78190000 an Sonstige	1.210,35	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	155.053,61	23.800	208.200	0	160.200	125.000
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	153.643,74	265.000	1.111.000	3.226.100	460.000	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	7.068.814,32	3.330.900	4.715.200	4.508.800	6.508.600	9.646.600
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.014.545,71	20.552.300	13.738.200	15.859.200	25.244.500	17.554.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.044.407,55	2.610.000	270.000	170.000	170.000	170.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	151.600
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte"	0,00	0	1.700	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	341.497,21	15.380.000	6.097.600	10.327.500	20.355.100	14.696.300
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.354.131,96	1.272.800	4.365.000	3.696.100	2.413.000	1.683.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.450,00	0	7.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	1.260.248,05	791.300	1.945.000	193.300	499.500	203.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	751.181,64	279.700	773.900	1.290.800	1.640.100	483.800
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	261.629,30	218.500	278.000	181.500	166.800	165.700
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	214.200	0	100.000	75.000	50.000
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	25.000,00	214.200	0	100.000	75.000	50.000
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0
	78732000 an Sonstige	459.925,90	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	116.715,00	0	50.000	100.000	50.000	50.000
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	0,00	0	50.000	100.000	50.000	50.000
	78921000 Rückzahlung von Zuwendungen aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen	215,00	0	0	0	0	0
	78942000 Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt	116.500,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>15.994.908,63</b>	<b>24.386.200</b>	<b>19.822.600</b>	<b>23.794.100</b>	<b>32.498.300</b>	<b>27.425.600</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-3.570.990,06</b>	<b>-15.980.600</b>	<b>-1.952.600</b>	<b>-9.450.800</b>	<b>-15.045.000</b>	<b>-12.971.900</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>1.699.827,31</b>	<b>-13.350.200</b>	<b>-3.853.400</b>	<b>-8.033.900</b>	<b>-12.628.100</b>	<b>-9.068.500</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.501.800,00	16.733.200	1.471.800	20.456.500	13.347.400	13.079.300
	69253000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.000.000,00	2.597.100	1.471.800	11.656.400	10.116.300	13.079.300
	69253100 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	12.407.500	0	8.800.100	3.231.100	0
	69253400 Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.501.800,00	0	0	0	0	0
	69253900 Umschuldung	0,00	1.728.600	0	0	0	0
	Laufzeit mehr als 5 Jahre						
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.562.492,20	4.706.700	2.778.200	3.012.700	3.311.900	3.540.400
	79242000 vom Land	1.009.665,79	2.024.000	0	0	0	0
	79242100 Laufzeit mehr als 5 Jahre	63.660,00	127.400	0	0	0	0
	79242130 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	236.600	0	0	0	0
	79242200 Laufzeit mehr als 5 Jahre	136.730,00	36.900	0	0	0	0
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	36.531,38	28.700	21.200	21.400	21.500	21.700
	79251000 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	39.306,00	52.400	52.500	52.500	52.500	52.500
	79251500 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	81.225,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	79252000 Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	30.637,14	31.000	31.300	31.600	31.900	32.200
	79253000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	2.030.600	87.300	465.400	771.300	949.600
	79254000 vom inländischen Geldmarkt (fester Zins)	164.736,89	30.800	193.500	195.000	196.300	197.800
	79292000 Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	150.900	33.200	0	0
	79293000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	2.133.200	2.105.300	2.130.100	2.178.300
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>8.939.307,80</b>	<b>12.026.500</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>17.443.800</b>	<b>10.035.500</b>	<b>9.538.900</b>

# Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	1.323.600	5.159.800	0	2.592.600	0
	69450100 Einzahlung Kassenkredit Sparkasse	0,00	1.323.600	5.159.800	0	2.592.600	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.692.384,29	0	0	9.409.900	0	470.400
	79450100 Tilgung Kassenkredit Sparkasse	10.692.384,29	0	0	9.409.900	0	470.400
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>-10.692.384,29</b>	<b>1.323.600</b>	<b>5.159.800</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>2.592.600</b>	<b>-470.400</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	113.383.190,16	135.598.100	130.102.700	142.929.400	142.751.500	138.621.700
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-113.330.180,98	-135.598.000	-130.102.700	-142.929.400	-142.751.500	-138.621.700
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>53.009,18</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-1.700.067,31</b>	<b>13.350.200</b>	<b>3.853.400</b>	<b>8.033.900</b>	<b>12.628.100</b>	<b>9.068.500</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	392.727,19	238.500	0	0	0	0
	69910000 Durchlaufende Gelder	-3.116,67	0	0	0	0	0
	69910100 Umsatzsteuer 7%	4.486,09	4.000	0	0	0	0
	69910200 Umsatzsteuer 19%	173.923,98	192.800	0	0	0	0
	69910300 Umsatzsteuer - andere Prozentsätze	6.253,81	1.700	0	0	0	0
	69910800 Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr	45.607,88	40.000	0	0	0	0
	69910900 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	190.418,55	0	0	0	0	0
	69920000 Treuhänderische Gelder	-18.862,38	0	0	0	0	0
	69921000 Treuhänderische Gelder, Wohngeld	-12.012,09	0	0	0	0	0
	69928000 Treuhänderische Gelder, unbek. Rechtsnachfolger	687,07	0	0	0	0	0
	69930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-13.352,23	0	0	0	0	0
	69932000 RZ Kasse ab 2006 Interim	0	0	0	-53,50	0	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Abs.4 KV M-V	16.748,61	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	1.578,32	0	0	0	0	0
	69994000 Rückfluss Fremdersuchen AVISO	419,75	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	333.999,53	238.500	0	0	0	0
	79910000 Durchlaufende Gelder	13,20	0	0	0	0	0
	79910100 Durchlaufende Gelder Ust 7%	13.397,15	16.300	0	0	0	0
	79910200 Durchlaufende Gelder Ust 19%	117.957,12	124.000	0	0	0	0
	79910600 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	35.969,92	0	0	0	0	0
	79910700 Durchlaufende Gelder 1/11 Vorauszahlung	0,00	60.000	0	0	0	0
	79910800 Umsatzsteuervorauszahlung lfd. Jahr	91.646,28	38.200	0	0	0	0
	79910900 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	54.247,20	0	0	0	0	0
	79911100 Durchl. Gelder Heimattierpark	8.644,60	0	0	0	0	0
	79912000 Durchl. Gelder P.W.Stift.	3.173,07	0	0	0	0	0
	79917000 Durchl. Gelder RPV	-6.638,01	0	0	0	0	0
	79919100 Durchl. Gelder Fraktion Bürgerliste - FDP	589,91	0	0	0	0	0
	79919200 Durchl. Gelder Fraktion KfV - Piraten	-589,91	0	0	0	0	0
	79930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	86,52	0	0	0	0	0
	79940000 Auszahlung Spende vor Annahme nach §44 Abs.4 KV MV	15.302,48	0	0	0	0	0
	79990000 Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>58.727,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>58.487,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	-10.692.384,29	1.323.600	5.159.800	-9.409.900	2.592.600	-470.400
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	659,82	0	0	0	0	0
	00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	659,82	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	6.378,30	-100	0	0	0	0