

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.232.610,40	47.504.200	50.466.200	51.819.200	53.564.200	55.264.200
	60110000 Grundsteuer A	27.699,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60120000 Grundsteuer B	5.091.310,25	5.200.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.671,72	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.713.084,38	17.500.000	18.350.000	19.400.000	20.000.000	20.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.281.144,37	17.000.000	18.296.000	19.138.000	20.210.000	21.320.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.688.047,96	4.410.000	5.568.000	5.037.000	5.110.000	5.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	468.977,83	350.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	175.775,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.765.898,69	2.800.000	2.608.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.691.227,79	29.994.800	27.239.500	35.530.100	36.781.900	31.208.400
	61111000 Schlüsselzuweisung	13.964.117,32	14.261.800	17.301.300	20.017.500	21.578.700	21.578.700
	61320000 vom Land	1.218.342,34	1.283.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	61321000 vom Land	3.618.703,11	3.621.500	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000
	61322000 vom Land	4.293.488,53	4.293.400	3.833.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000
	61440000 von der EU	0,00	17.000	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	154.239,24	116.300	113.100	366.600	139.500	158.700
	61442000 vom Land	324.897,12	280.100	625.900	456.500	361.500	281.500
	61442020 vom Land	9.342,00	5.000	10.500	4.000	10.500	4.000
	61442060 vom Land	5.505.892,96	6.101.200	0	5.500.000	5.500.000	0
	61442100 vom Land	62.740,05	0	0	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	519.434,64	0	480.000	480.000	480.000	480.000
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.030,00	3.200	3.200	0	3.200	0
	61490000 von Sonstigen	14.700,48	11.000	6.000	6.000	9.000	6.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.573,13	0	0	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	5.129,74	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	2.145,33	0	0	0	0	0
	62211000 des überörtlichen Trägers	938,06	0	0	0	0	0
	62222000 des örtlichen Trägers	100,00	0	0	0	0	0
	62231000 des überörtlichen Trägers	260,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.544.104,24	8.154.700	5.830.000	5.817.000	5.806.800	5.808.900
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	235.310,02	417.300	417.400	427.400	427.400	427.400
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	978,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	190.981,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	1.060,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	63160000 Widerspruchsgebühren	8,94	0	100	100	100	100
	63190000 Sonstige	653.234,28	691.000	695.900	695.400	696.400	696.500
	63190100 Sonstige	3.269,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63190200 Sonstige	-4.711,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	63190300 Sonstige	1.952,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63190400 Sonstige	426,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63190500 Sonstige	130,00	400	400	400	400	400
	63190600 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	63190700 Sonstige	38.090,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63190800 Sonstige	251.879,56	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	63190900 Sonstige	12.542,82	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	63191000 Sonstige	32.359,72	200	9.800	9.800	9.800	9.800
	63210000 Kindertagesstättengebühren	12.166,96	0	0	0	0	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	67.574,13	70.600	46.000	47.000	49.000	51.000
	63222000 für die Abfallentsorgung	203,35	0	0	0	0	0
	63223000 für die Straßenreinigung	533.656,15	535.000	221.700	221.700	221.700	221.700
	63224000 für das Bestattungswesen	819.265,30	850.500	866.000	866.000	866.000	866.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	118.130,35	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63228000 Parkgebühren	466.567,03	590.000	650.000	620.000	600.000	600.000
	63229000 Sonstiges	707.528,98	1.047.000	881.600	886.600	893.600	893.600
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	2.244,31	0	0	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	103.693,59	44.800	42.300	43.800	43.600	43.600
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	5.073,26	17.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	379.885,55	385.000	451.000	451.000	451.000	451.000

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	274.080,34	209.600	22.600	22.600	22.600	22.600
63261000	Entgelte für Strom	7.711,73	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
63262000	Entgelte für Wasser	448,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63290000	Sonstige, Kostenerstattung	1.627.754,98	2.432.500	720.000	720.000	720.000	720.000
63290001	Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	606,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150.219,64	3.285.800	3.197.000	3.237.400	3.181.800	3.306.800
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.841.117,57	2.875.200	2.732.900	2.746.300	2.776.600	2.901.600
64110100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.850,18	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
64110200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	20.961,31	24.600	25.200	25.200	25.300	25.300
64161000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	37.325,24	34.500	35.500	35.500	36.000	36.000
64190000	Sonstige	55.279,63	68.100	78.900	78.900	79.400	79.400
64191000	Sonstige	20.308,43	20.000	0	0	0	0
64192000	Sonstige	1.661,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64193000	Sonstige	169.716,28	255.000	315.000	342.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.323,70	2.146.900	4.548.700	4.503.300	4.545.900	4.264.900
64231000	von Eigenbetrieben	794.120,55	549.300	865.800	877.900	878.400	878.400
64241000	vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
64242000	vom Land	53.831,61	46.800	46.800	29.800	259.800	29.800
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648.456,11	1.085.200	563.500	530.000	515.000	500.000
64243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	2.293.700	2.293.300	2.123.200	2.087.000
64251000	von privaten Unternehmen	67.891,33	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	401.803,18	389.300	707.500	710.900	711.100	711.300
64259100	vom sonstigen privaten Bereich	34,90	100	100	100	100	100
64259200	vom sonstigen privaten Bereich	168,68	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	11.758,79	8.200	3.300	3.300	3.300	3.300
64291000	Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahre	258,55	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	168.500	390.700	339.500	199.000	66.300
65210000	Aktiviert Personalkosten	0,00	168.500	390.700	339.500	199.000	66.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.760.646,02	3.911.100	4.152.900	4.045.400	4.053.200	4.057.200
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	61.279,16	50.300	61.100	61.100	61.100	61.100
66210100	Ruhender Verkehr	496.543,66	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
66210200	Polizeianzeigen Geschwindigkeit	43.266,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
66210300	Geschwindigkeitsmessauto	92.155,51	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66210400	Bußgelder/ ASU	19.457,12	7.000	21.100	21.100	21.100	21.100
66210500	OWI - PSEUDO	1.224,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66210600	Abschleppkosten	2.113,31	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
66210700	Rotlichtanlagen	1.660,42	9.000	0	0	0	0
66210800	Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	27.387,54	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
66210900	Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	3.745,00	0	0	0	0	0
66211100	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	32.483,33	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66211200	Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	27.336,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66211300	Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	80,62	0	0	0	0	0
66211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	83.873,43	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	166.184,52	181.500	198.600	201.600	206.400	210.400
66221000	Beitreibungsgebühren	54.396,80	150.000	125.000	127.000	130.000	130.000
66251000	Konzessionsabgaben Wasser	705.265,54	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
66252000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.546.852,55	1.450.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
66253000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	91.971,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
66254000	Konzessionsabgaben Fernwärme	197.799,88	246.000	225.000	225.000	225.000	225.000
66255000	Konzessionsabgaben Riemser Ort	1.864,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66270000	Versicherungserstattungen	59.133,27	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800
66290000	Sonstige	48.952,56	7.300	118.800	6.300	6.300	6.300
66291000	Einzahlungen Spenden	9.796,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66292000	Einzahlungen aus Verkauf	3.533,24	2.600	152.600	152.600	152.600	152.600

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
66293000	Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	436,03	0	0	0	0	0
66294000	Einzahlungen aus Schadenersatzforderungen	3.126,17	0	0	0	0	0
66297000	Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	787,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
66298000	Sonstige	14,62	0	0	0	0	0
66299000	Einzahlungen aus Sponsoring	3.000,00	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.497,19	0	0	0	0	0
66801010	Lohnsteuer	215,46	0	0	0	0	0
66803010	SV	206,45	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.365.704,92	95.166.000	95.825.000	105.291.900	108.132.800	103.976.700
11	- Personalauszahlungen	29.175.090,70	31.312.500	33.655.900	34.929.500	35.415.000	35.966.500
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	122.711,75	162.000	128.600	113.700	147.500	163.500
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	43.501,17	49.500	47.700	47.700	47.700	47.700
70211000	Dienstbezüge	3.181.850,11	3.714.200	4.252.900	4.474.900	4.564.200	4.655.200
70211200	Überzahlung Beamte	1.680,85	0	0	0	0	0
70219000	sonstige Aufwendungen	700,00	400	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	20.343.111,89	21.083.000	22.408.900	23.366.700	23.631.400	23.977.800
70221100	Dienstbezüge Abschläge	2.703,19	0	0	0	0	0
70221200	Dienstbezüge Überzahlung	-1.085,31	0	0	0	0	0
70222000	Leistungszulagen	362.866,44	399.600	384.400	395.200	401.100	407.200
70229000	sonstige Aufwendungen	17.050,00	37.200	39.700	34.500	34.500	34.500
70251000	Dienstbezüge	17.736,47	41.800	49.200	49.200	49.200	49.200
70320000	Arbeitnehmer	780.396,91	865.100	956.300	971.100	986.500	1.000.900
70420000	Arbeitnehmer	3.860.899,88	4.381.000	4.748.500	4.822.200	4.894.600	4.968.100
70490000	Sonstige	264.110,05	297.700	332.700	335.800	339.800	343.900
70510000	Beamte	173.321,66	252.000	278.000	286.900	286.900	286.900
70590000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.535,64	28.500	28.500	31.100	31.100	31.100
12	- Versorgungsauszahlungen	1.633.083,17	1.735.100	1.934.500	1.983.500	2.019.800	2.053.700
71110000	zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	143.006,17	135.300	137.400	141.200	143.900	143.900
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.360.877,00	1.488.600	1.622.100	1.667.300	1.700.900	1.734.800
71115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	129.200,00	111.200	175.000	175.000	175.000	175.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040.428,80	20.272.100	14.893.900	14.567.700	14.334.400	13.822.500
72210000	Abfall - Hausmüll	78.848,24	109.500	79.900	79.900	81.200	81.200
72212000	Abfall-Sperrmüll	866,64	600	0	0	0	0
72220000	Abwasser	267,58	900	700	700	700	700
72230000	Fernwärme	475.462,71	902.000	710.200	707.500	713.300	752.500
72240000	Gas	133.558,45	73.700	195.800	196.900	199.500	203.500
72260000	Strom	1.128.992,41	1.217.500	1.287.700	1.329.000	1.338.500	1.361.100
72270000	Wasser	130.700,87	158.400	169.800	169.800	169.100	169.100
72270001	Abwasser/ Schmutzwasser 0 % Vorsteuer	575,68	0	0	0	0	0
72290000	Sonstige	6.481,98	11.800	29.200	29.200	29.200	29.200
72311000	Grundstücke	1.503.398,71	1.218.000	1.748.000	1.446.000	1.221.000	1.221.000
72311100	Grundstücke	4.745,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	17.864,58	0	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	55.515,99	67.900	73.200	73.700	74.200	74.200
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	526.436,83	1.800.000	1.345.400	1.433.400	1.355.500	1.414.500
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.180,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	548.974,01	384.600	581.100	1.093.600	839.100	497.600
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	203.212,40	251.300	294.700	318.000	329.300	327.500
72321000	Grundstücke	29.410,91	103.500	84.500	84.500	84.500	84.500
72321100	Grundstücke	27.434,83	75.000	81.500	81.500	81.500	81.500
72321200	Grundstücke	3.293,02	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72322000	Außenanlagen	73.750,80	81.700	84.900	84.900	84.900	84.900
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.722,92	10.100	16.200	14.200	15.900	11.500
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.572,96	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
72323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	887,90	700	800	800	800	800
72323300	Glasreinigung	25.431,80	41.300	43.000	42.300	47.700	42.700
72323400	Reinigung / Material	175.138,52	165.000	180.000	185.000	185.000	185.000

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	247.709,74	225.000	292.000	292.000	292.000	292.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	475.000	75.000	75.000	75.000
72333000	Stromversorgungsanlagen	328.541,83	300.000	300.000	300.000	420.000	300.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147.912,12	243.000	330.800	280.800	280.800	280.800
72339000	Sonstige	0,00	81.900	77.900	75.000	75.900	76.900
72349000	Sonstige	208,25	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	180.840,26	148.400	187.300	187.300	185.300	185.300
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	118.245,72	145.300	157.800	157.800	160.300	160.300
72353000	Reifen	2.329,64	4.500	2.000	2.000	4.500	8.000
72359000	Sonstige	53.584,81	87.300	49.500	61.500	57.300	57.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.359,40	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.806,45	160.400	161.900	171.700	175.700	179.900
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	100	100	100	100
72372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.348,92	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.762,70	24.600	23.500	24.900	24.900	24.900
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.159,77	37.500	150.200	106.400	105.600	103.000
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	1.288,38	8.500	9.000	8.000	7.000	7.000
72382000	Festwert	251.320,23	266.100	392.900	424.700	408.900	411.700
72383000	Festwert	0,00	30.000	90.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Schülerbeförderungskosten	32.362,25	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
72420000	Essenskosten	4.683,99	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.416,87	15.400	14.900	14.700	14.900	14.700
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	102.324,34	108.200	107.800	109.700	110.400	110.400
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	25.609,88	39.800	40.600	40.600	40.600	40.600
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.167,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	581,55	0	600	600	600	600
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	160.359,32	181.500	164.600	167.400	168.700	168.700
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	809,84	800	800	800	800	800
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	269,58	400	400	400	400	400
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	465,80	600	600	600	600	600
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	526.107,05	532.400	790.400	792.800	792.600	790.600
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	18.798,47	11.400	19.600	10.400	19.600	10.400
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	281.580,07	278.600	267.300	288.100	253.100	253.600
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.563,40	59.700	51.200	58.400	48.100	58.400
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.659,34	67.400	285.700	17.700	17.700	17.700
72510000	an verbundene Unternehmen	513.602,42	553.500	500.000	515.000	530.000	545.000
72511000	an verbundene Unternehmen	10.850,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72531000	an Eigenbetriebe	870.413,96	854.800	829.000	859.000	865.000	871.000
72539000	an Sonstige	114.100,00	130.000	0	0	0	0
72541000	an den Bund	170,95	30.000	200	200	200	200
72541100	an den Bund, Kraftfahrt-Bundesamt	0,00	17.000	0	0	0	0
72542000	an das Land	3.408,00	4.000	0	0	0	0
72542100	an das Land	5.417,36	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	202.078,81	172.400	247.000	252.900	219.400	219.400
72544000	an Zweckverbände	380.410,39	429.100	365.500	368.500	376.500	383.500
72547000	an rechtsfähige kommunale Stiftungen	177.448,85	161.500	168.000	173.800	177.000	177.000
72559000	an den sonstigen privaten Bereich	-1.166,80	3.366.200	0	0	0	0
72590000	an Sonstige	576.341,49	4.316.800	817.000	837.000	852.000	852.000
72591000	an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
72592000	an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.071,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72911000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.195,60	7.500	1.500	1.500	2.500	2.500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.707,96	100.700	105.000	99.800	99.800	99.800

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	242.422,93	225.300	258.100	258.100	458.100	258.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.446.572,20	39.066.600	44.403.100	51.743.700	52.858.400	48.530.400
	74110000 an verbundene Unternehmen	555.434,64	546.000	515.000	520.000	505.000	505.000
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	238.400	80.000	80.000	0
	74121000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.218.342,24	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	74122000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.179.000,00	3.179.000	3.432.000	3.606.000	3.759.000	3.949.000
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.750,00	46.000	58.000	70.000	70.000	77.000
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.920,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.700,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.855.892,96	6.102.200	0	5.500.000	5.500.000	0
	74131000 an Eigenbetriebe	0,00	0	221.000	140.000	140.000	140.000
	74139100 SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	21.600	0	0	0	0
	74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	300	35.500	0	0	0
	74139400 SV 193, SG Schönwilde I	0,00	0	79.000	0	0	0
	74139500 SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	1.400	0	0	3.200	1.500
	74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	300	1.000	1.000	1.000
	74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	43.700	32.300	41.200	41.600	42.000
	74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre	492.404,23	50.000	175.000	100.000	100.000	100.000
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.815.082,37	10.900	4.206.600	4.332.800	4.332.800	4.332.800
	74151000 an private Unternehmen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	74151100 an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74151200 an private Unternehmen	3.192,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	120.486,27	144.100	297.700	283.800	277.000	278.500
	74159100 an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	74159200 an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	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	25.400,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	74159500 an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	74190000 Sonstige	1.291.874,08	1.319.100	1.402.300	1.424.800	1.360.000	1.363.800
	74190020 Sonstige	344,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74190030 Sonstige	0,00	7.500	6.000	6.000	7.000	7.000
	74190031 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74190050 Sonstige	6.088,72	7.000	4.400	4.400	8.000	8.000
	74190060 Sonstige	8.070,84	7.400	5.200	5.200	6.800	6.800
	74190070 Sonstige	3.147,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	74190100 Sonstige	25.000,00	25.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	74190200 Sonstige	137.362,69	150.000	0	0	0	0
	74190300 Sonstige	4.808,34	6.000	0	0	0	0
	74190400 Sonstige	15.608,00	8.000	0	0	0	0
	74191000 Sonstige	3.268.369,38	171.900	3.890.500	4.006.800	4.005.300	4.006.300
	74192000 Sonstige	460.853,58	41.000	485.800	504.600	494.600	504.600
	74193000 Sonstige	72.792,51	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	74194000 Sonstige	56.130,30	70.000	0	0	0	0
	74198000 kommunal Kombi	12.105,50	6.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.304.315,42	1.441.200	1.480.000	1.560.000	1.610.000	1.650.000
	74421000 Landkreise	24.330.195,22	24.150.000	26.281.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	866,26	426.300	0	0	0	0
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	866,26	426.300	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.279.439,41	4.600.800	4.768.200	4.896.300	5.069.600	5.881.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	202.484,22	346.700	405.900	388.500	404.600	402.400
	76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.278,11	55.000	83.900	73.400	100.000	100.000
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.367,21	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienststreifen und Dienstgänge	6.086,25	10.700	10.900	9.500	9.500	9.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	23.780,60	50.500	51.900	59.000	58.600	61.600
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.219,06	14.400	13.300	13.800	13.800	13.800

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.793,07	55.000	51.300	52.500	50.900	52.800
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.215,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76191000	Personalentwicklung	0,00	1.500	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.816,25	111.900	117.700	296.300	477.700	479.200
76211000	Mieten Kopierer	130.882,82	137.200	73.900	73.900	77.900	77.900
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	4.480,04	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
76213000	sonstige Mieten	52.587,21	28.500	32.100	32.100	32.100	32.100
76230000	Leiharbeitskräfte	502,00	600	600	600	600	600
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	3.841,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76242000	Laufende Beratung	41.930,41	78.500	136.500	73.500	67.000	67.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	332.057,26	388.300	388.200	404.600	406.300	418.500
76243100	Unterhaltung Software, Updates	465,01	900	900	900	900	900
76243200	Unterhaltung Software, Updates	79.519,09	75.500	133.500	138.800	122.000	122.000
76244000	Unterhaltung Hardware	34.193,04	42.600	57.700	56.100	57.200	57.300
76244100	Unterhaltung Hardware	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
76249000	Sonstige	1.918,72	400	5.000	5.000	5.000	5.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	17.041,50	35.800	18.000	6.000	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.552,95	55.600	45.600	36.100	36.600	37.100
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	125.000	0	0	140.000	140.000
76259000	Sonstige	197.306,04	397.200	634.600	449.600	428.600	1.310.600
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.598,63	88.000	99.400	101.900	101.800	101.800
76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	67.443,38	78.100	73.200	71.200	56.400	56.400
76290300	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	0	0	0	0
76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.018,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	0,00	30.000	30.000	250.000	30.000	30.000
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.294,00	171.700	172.400	173.400	171.400	172.400
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.796,35	19.800	19.300	19.300	19.300	19.300
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.213,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76310000	Büromaterial	75.201,12	83.100	82.200	80.400	81.800	81.800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	42.475,96	51.200	51.500	51.300	52.000	51.900
76330000	Porto und Versandkosten	130.121,54	137.700	135.000	122.000	135.000	135.000
76331000	Porto	62,12	100	100	100	100	100
76341000	Fermeldegebühren	58.102,13	64.900	60.900	60.800	60.900	60.900
76342000	Datenübertragungsgebühren	14.047,88	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
76343000	Miete Standleitung	72.327,04	78.000	83.700	92.700	107.300	107.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.639,35	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	76.115,69	91.100	84.100	73.800	94.700	96.200
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	46.901,61	47.600	57.200	69.700	57.200	57.200
76370000	Bankgebühren	3.806,78	2.000	5.000	5.600	6.200	6.800
76379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	5.606,75	23.700	44.900	37.200	36.300	31.400
76380000	Transportkosten	1.654,98	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	282.257,05	546.700	430.500	431.300	412.400	434.500
76390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.231,74	9.000	9.500	9.500	9.700	9.700
76390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	751,54	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.126,39	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.268,27	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
76395000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.628,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
76396000	Sonstige Geschäftsausgaben	19.449,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76397000	Sonstige Geschäftsausgaben	23.551,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76398000	Sonstige Geschäftsausgaben	440,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	34.485,04	38.900	47.800	49.000	52.500	52.500
76412000	Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500
76414000	Unfallversicherungen	307.705,00	326.000	268.900	276.400	237.700	237.700

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	68.879,58	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
76416100	Überzahlung Schadensausgleichskassen - Erstattung an Kita Eigenbetrieb Vorjahre	1.929,81	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	3.410,77	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110.768,24	108.400	115.500	115.500	115.600	115.600
76430000	Sonstige Beiträge	15.000,00	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
76490000	Sonstige	4.152,31	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
76710000	Gewerbesteuer	58,00	100	14.400	14.400	14.400	14.400
76720000	Körperschaftsteuer	-1.363,00	700	15.200	15.200	15.200	15.200
76730000	Kapitalertragsteuer	15.734,85	0	25.300	25.300	25.300	25.300
76790000	Sonstige	790,44	100	2.300	2.300	2.300	2.300
76810000	Grundsteuer	6.089,44	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
76813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.313,10	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	11.439,61	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	21.649,40	200	200	200	200	200
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	90.197,55	104.100	111.300	111.300	111.300	111.300
76930000	Repräsentationen	9.162,38	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
76990000	Sonstige	2.131,74	4.600	1.600	1.000	8.000	1.000
76991000	Sonstige	30,45	68.700	69.300	69.300	169.300	69.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	91.575.480,54	97.413.400	99.655.600	108.120.700	109.697.200	106.254.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.209.775,62	-2.247.400	-3.830.600	-2.828.800	-1.564.400	-2.278.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.770.926,18	4.736.300	5.095.600	4.820.800	5.029.200	5.028.100
67110000	von verbundenen Unternehmen	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0
67159000	von sonstigen Banken und Sparkassen	223,61	0	0	0	0	0
67160000	vom sonstigen inländischen Bereich	12.366,24	0	10.500	9.500	8.400	7.300
67310000	Finanzeinzahlungen - WVG mbH	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
67320000	Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	210.437,50	210.400	210.400	210.400	420.800	420.800
67330000	Finanzeinzahlungen Gewinn GPG mbH	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
67600000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	272.200	272.000	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	542.246,94	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
67930000	aus Darlehen an Privatpersonen	1.542,52	1.500	1.500	700	0	0
67990000	Sonstige	847,45	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.130.743,70	1.072.000	4.263.300	1.580.400	1.494.700	1.609.700
77319000	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	211.600,00	367.700	168.500	191.800	226.000	200.200
77390000	an Sonstige	99.602,80	70.000	1.092.600	397.500	150.000	150.000
77419000	Sonstiges	17.895,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	36.131,33	0	44.900	23.500	21.400	144.700
77479000	Sonstige	37.452,50	68.700	0	0	0	0
77511000	an Banken	3.039,54	2.900	2.800	2.600	2.400	2.200
77511030	an Banken	0,00	229.800	141.700	204.500	293.000	316.100
77511050	an Banken, kfw div. Maßnahmen	6.281,16	6.000	5.600	5.300	4.900	4.600
77512000	an Sparkassen	103.505,96	101.800	127.800	231.000	273.400	268.900
77512900	Zinsen Kassenkredit	2.298,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	553.638,00	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
77930000	Kreditbeschaffungskosten	6.228,69	12.400	0	0	0	0
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.257,15	2.700	0	0	0	0
77990000	Sonstige	51.812,58	0	2.169.400	14.200	13.600	13.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	3.640.182,48	3.664.300	832.300	3.240.400	3.534.500	3.418.400
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	2.430.406,86	1.416.900	-2.998.300	411.600	1.970.100	1.140.200
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	556.427,96	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	556.427,96	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	1.032.920,32	0	0	0	0	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	1.032.920,32	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	-476.492,36	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	1.953.914,50	1.416.900	-2.998.300	411.600	1.970.100	1.140.200

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.667.549,81	11.918.900	12.533.000	13.594.000	14.181.800	22.742.100
	68140000 vom öffentlichen Bereich	21.050,00	300.000	475.500	626.000	558.400	8.037.700
	68141000 vom Bund	20.000,00	51.800	117.900	0	0	0
	68142000 vom Land	4.808.265,42	6.897.100	5.788.600	6.047.300	6.196.100	6.196.200
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.767.434,39	0	0	0	0	0
	68145000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	800,00	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	0,00	4.670.000	4.830.600	2.600.000	2.000.000	0
	68166200 vom Land	50.000,00	0	610.400	4.320.700	5.427.300	8.508.200
	68166800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	710.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.644,60	1.042.000	309.000	2.321.100	260.400	0
	68261000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	314.300	0	0
	68265000 vom privaten Bereich	110.529,74	1.042.000	309.000	1.338.500	93.300	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.470,32	0	0	0	0	0
	68320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	6.644,54	0	0	668.300	167.100	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	211.849,50	0	1.178.000	0	0	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	211.849,50	0	0	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.178.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.985.581,52	1.106.500	829.000	4.148.000	10.000	10.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.018.453,34	1.106.500	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	219.000	3.768.000	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	914.077,20	0	600.000	370.000	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	52.676,99	0	0	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	373,99	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	40.995,92	25.900	42.800	60.400	18.900	20.100
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	25.000,00	25.000	25.000	6.500	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	15.995,92	900	17.800	53.900	18.900	20.100
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.632.404,03	250.000	345.000	2.000.000	1.680.000	1.625.000
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	12.798,82	0	170.000	1.700.000	1.550.000	1.550.000
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	1.619.605,21	250.000	175.000	300.000	130.000	75.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	18.661.025,38	14.343.300	15.236.800	22.123.500	16.151.100	24.397.200
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.524.688,52	7.734.900	9.997.700	11.053.000	13.318.700	13.675.900
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	450.000	345.000	45.000	0	0
	78190000 an Sonstige	0,00	0	50.000	100.000	50.000	50.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	100.253,97	0	10.700	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.000	48.500	135.000	95.000
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	584,90	2.776.100	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	149.755,22	0	271.000	220.000	100.000	107.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	95.564,35	323.000	42.000	0	0	0
	78451000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze	1.178.530,08	4.185.800	9.238.000	10.639.500	13.033.700	13.423.900
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.110.860,10	15.859.200	12.996.100	24.131.600	19.039.700	15.832.600
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389.767,92	70.000	110.000	80.000	80.000	80.000
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.533,08	100.000	1.006.000	1.006.000	250.000	250.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	1.190,00	0	70.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.900.071,98	10.327.500	5.768.900	11.736.700	14.945.600	14.757.800
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	607.735,28	3.696.100	2.995.800	9.839.500	2.788.900	31.400
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	392.582,10	62.300	0	0	0	0
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	111.669,15	131.000	886.700	774.000	330.500	189.500
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	29.500	15.900	12.400	12.400
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	317.803,70	1.290.800	649.800	429.300	423.200	276.400
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	236.506,89	181.500	255.900	170.200	171.100	155.100
78573000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	0	1.223.500	80.000	38.000	80.000
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	18.000,00	100.000	0	0	0	0
78612000	Nicht börsennotierte Anteile	18.000,00	100.000	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	289.937,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78837000	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78920000	Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	289.937,90	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	6.943.486,52	23.794.100	23.043.800	35.234.600	32.408.400	29.558.500
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	11.717.538,86	-9.450.800	-7.807.000	-13.111.100	-16.257.300	-5.161.300
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	13.671.453,36	-8.033.900	-10.805.300	-12.699.500	-14.287.200	-4.021.100
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.456.500	2.476.500	13.613.500	13.599.500	2.622.400
69253000	Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	11.656.400	2.476.500	13.613.500	13.599.500	2.622.400
69253100	Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	8.800.100	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.690.380,66	3.012.700	2.701.500	2.837.800	2.980.700	2.872.100
79250000	vom inländischen Geldmarkt	21.136,20	21.400	21.500	21.700	21.900	22.000
79251000	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	52.408,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
79251500	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	108.300,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
79252000	Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	31.249,03	31.600	33.200	33.500	33.800	34.100
79253000	Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	465.400	206.700	345.300	485.300	516.500
79254000	vom inländischen Geldmarkt (fester Zins)	193.405,09	195.000	196.300	197.800	199.200	200.600
79292000	Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	150.876,14	33.200	0	0	0	0
79293000	Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.133.006,20	2.105.300	2.083.000	2.078.700	2.079.700	1.938.100
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-2.690.380,66	17.443.800	-225.000	10.775.700	10.618.800	-249.700
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26.244.228,51	0	0	2.960.800	8.071.600	7.321.100
69450100	Einzahlung Kassenkredit Sparkasse	26.244.228,51	0	0	2.960.800	8.071.600	7.321.100
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26.244.228,51	9.409.900	0	0	0	0
79450100	Tilgung Kassenkredit Sparkasse	26.244.228,51	9.409.900	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	-9.409.900	0	2.960.800	8.071.600	7.321.100
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	133.879.051,47	142.929.400	135.854.600	154.006.100	152.818.900	146.566.800
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-144.864.256,48	-142.929.400	-124.824.300	-155.043.100	-157.222.100	-149.617.100
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-10.985.205,01	0	11.030.300	-1.037.000	-4.403.200	-3.050.300
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-13.675.585,67	8.033.900	10.805.300	12.699.500	14.287.200	4.021.100
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	362.592,94	0	0	0	0	0
69910000	Durchlaufende Gelder	27.061,18	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	69910100 Umsatzsteuer 7%	10.638,10	0	0	0	0	0
	69910200 Umsatzsteuer 19%	196.388,17	0	0	0	0	0
	69910800 Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr	87.029,34	0	0	0	0	0
	69910900 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	33.753,60	0	0	0	0	0
	69920000 Treuhänderische Gelder	-2.520,40	0	0	0	0	0
	69921000 Treuhänderische Gelder, Wohngeld	-6.327,43	0	0	0	0	0
	69930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	5.226,77	0	0	0	0	0
	69931000 Plusdifferenzen Kassenkontrollen	10,58	0	0	0	0	0
	69932000 Interim Rückzahlungen	2.588,27	0	0	0	0	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Abs.4 KV M-V	3.216,97	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	-1.578,32	0	0	0	0	0
	69994000 Rückfluss Fremdersuchen AVISO	7.106,11	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	340.226,44	0	0	0	0	0
	79910000 Durchlaufende Gelder	7.610,00	0	0	0	0	0
	79910100 Durchlaufende Gelder USt 7%	21.546,90	0	0	0	0	0
	79910200 Durchlaufende Gelder USt 19%	181.538,90	0	0	0	0	0
	79910600 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	2.566,43	0	0	0	0	0
	79910700 Durchlaufende Gelder 1/11 Vorauszahlung	7.193,00	0	0	0	0	0
	79910800 Umsatzsteuervorauszahlung lfd. Jahr	125.845,95	0	0	0	0	0
	79910900 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	20.978,85	0	0	0	0	0
	79911100 Durchl. Gelder Heimattierpark	-41.069,81	0	0	0	0	0
	79912000 Durchl. Gelder P.W.Stift.	1.238,75	0	0	0	0	0
	79930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-5,00	0	0	0	0	0
	79940000 Auszahlung Spende vor Annahme nach §44 Abs.4 KV MV	12.806,97	0	0	0	0	0
	79990000 Sonstige	-24,50	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	22.366,50	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	18.234,19	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	-9.409.900	0	2.960.800	8.071.600	7.321.100
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	360.249,68	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	11.367.821,19	0	-11.030.300	1.037.000	4.403.200	3.050.300