

Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) 2012 - 2019

Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Genthin

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
9000.0000	Grundsteuer A	135.000	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	150.100
9000.0010	Grundsteuer B	1.400.000	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.557.500
Grp. 000,001	Grundsteuern A und B	1.535.000	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.707.600
9000.0030	Gewerbsteuer	4.100.000	5.305.000	5.320.000	5.400.000	5.450.000	5.700.000	5.905.000	5.965.000
Grp. 003	Gewerbsteuer	4.100.000	5.305.000	5.320.000	5.400.000	5.450.000	5.700.000	5.905.000	5.965.000
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.513.000	2.549.600	2.552.300	2.554.300	2.556.300	2.558.300	2.560.300	2.562.300
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.100	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400
Grp. 01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.161.100	3.216.000	3.218.700	3.220.700	3.222.700	3.224.700	3.226.700	3.228.700
9000.0210	Sonstige Vergnügungssteuer	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9000.0220	Hundesteuer	54.000	55.300	55.300	72.300	72.300	72.300	73.900	73.900
Grp. 02,03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	74.000	78.000	78.000	95.000	95.000	95.000	96.600	96.600
00 - 03	Steuern zusammen	8.870.100	10.204.200	10.221.900	10.320.900	10.372.900	10.624.900	10.833.500	10.997.900
9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.250.300	1.727.500	1.738.000	1.738.500	1.743.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
9000.0611	Auftragskostenerstattung gem. FAG 2010	626.600	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
Grp.041,051,061	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen zusammen	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
Hauptgruppe 0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	11.747.000	12.569.700	12.597.900	12.697.400	12.753.900	13.010.900	13.219.500	13.383.900
0200.1000	Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300	300	300
0300.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0500.1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1100.1000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1100.1001	Gewerbean- und -abmeldungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1100.1002	Gebühren i.V.m. dem Hundegesetz (GefHuG)	1.500	2000	2000	2000	2000	2.000	2.000	2.000
1110.1001	Dokumente	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1110.1002	Führungszeugnisse	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1110.1003	Melderegister	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6000.1000	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	700	700
6000.1001	Verwaltungsgebühren für Hausnummern/ Genehmigungen	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8800.1000	Verwaltungsgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Grp. 10	Verwaltungsgebühren	134.900	126.300						
0230.1102	Gebühren für Ausschreibungen	600	600	600	600	600	600	600	600
1100.1100	Sondernutzungsgebühren SONU	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1300.1100	Benutzungsgebühren	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21131.1100	Benutzungsgebühren	900	900	900	900	900	900	900	900
21141.1100	Benutzungsgebühren	700	700	700	700	700	700	700	700
21151.1100	Benutzungsgebühren	800	800	800	800	800	800	800	800
21161.1100	Benutzungsgebühren	400	400	400	400	400	400	400	400
3000.1100	Benutzungsgebühren	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3520.1100	Entgelte für Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46015.1100	Mieten und Pachten OT Tuheim (Kulturraum)	600	600	600	600	600	600	600	600
4640.1101	Grundgebühren	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4642.1101	Grundgebühren	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4645.1100	Benutzungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0	0
4645.1101	Elternbeiträge	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
5621.1100	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5710.1100	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Bevölkerung)	52.000	52.000	52.000	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5710.11000	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Schulschwimmen)	53.000	53.000	53.000	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5710.11001	Benutzungsgebühren Sauna	40.000	40.000	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5710.11002	Benutzungsgebühren Solarium	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5710.11003	Benutzungsgebühren Sporthalle	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5710.1101	Benutzungsgebühren Haartrockner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710.1102	Schwimmlehrgang	5.100	5.100	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5710.1103	Nutzung Imbissraum	300	300	300	300	300	300	300	300
6300.11000	Pachtverträge (KK)	700	700	700	700	700	700	700	700
6750.11080	Straßenreinigungsgebühren laut Satzung (KK)	78.300	170.500	170.500	170.500	185.500	185.500	185.500	185.500
6800.1103	Einzahlung Parkentgelte	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7500.1100	Benutzungsgebühren Schoppsdorf		500	500	500	500	500	500	500
7501.1100	Benutzung Kapelle	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7501.1102	Einnahmen Grabstelle	30.000	30.000	30.000	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7501.1103	Grabmalanträge	700	700	700	700	700	700	700	700
7502.1100	Benutzung Kapelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7502.1102	Einnahmen Grabstelle	9.000	9.000	9.000	9.000	19.700	19.700	19.700	19.700
7502.1103	Grabmalanträge	200	200	200	200	200	0	200	200
7503.1100	Benutzungsgebühren	100	100	100	100	200	200	200	200
7503.1102	Einnahmen Grabstelle	200	200	200	200	300	300	300	300
7505.1100	Benutzungsgebühren	2.500	2.000	2.000	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7506.1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7507.1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	11.100	11.100	11.100	11.100
7508.1100	Benutzungsgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800	10.600	10.600	10.600	10.600
7509.1100	Benutzungsgebühren	2.000	1.700	1.700	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7600.1100	Benutzungsgebühren Schopisdorf		500	500	500	500	500	500	500
8800.1100	Benutzungsgebühr öffentliches WC	600	600	600	600	600	600	600	600
8800.1103	Mieten und Pachten OT Mützel	500	500	500	500	500	500	500	500
8800.1106	Mieten und Pachten OT Gladau	500	500	500	500	500	500	500	500
8800.1107	Mieten und Pachten OT Paplitz	400	400	400	400	400	400	400	400
Grp. 11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	621.800	719.000	720.000	720.000	816.700	816.500	816.700	816.700
0230.15001	private Telefongebühren	0	400	400	400	400	400	400	400
0600.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
1100.1300	Erlöse aus Fundsachen	0	800	0	800	0	800	0	800
1100.1400	Mieten und Pachten	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
1100.15000	Rückzahlung Nutzungsentgelt	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1300.14051	Mieteinnahmen Garage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
21131.1400	Mieten und Pachten	200	0	0	0	0	0	0	0
21141.1400	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	100	100
21141.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	700	0	0	0	0	0	0	0
21151.1400	Mieten und Pachten	1.100	0	0	0	0	0	0	0
21151.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	12.200	0	0	0	0	0	0	0
21161.1401	sonstige Mieten und Pachten	500	100	100	100	100	100	100	100
21161.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	0	0	0	0	0	0	0
21161.1501	Einnahmen Mängelbeseitigung	1.100	0	0	0	0	0	0	0
3520.1300	Verkaufserlöse	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3520.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 7	700	0	0	0	0	0	0	0
4601.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	700	0	0	0	0	0	0	0
46015.1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4640.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
4642.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0
4645.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
5600.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5620.1400	Bandenwerbung	500	500	500	500	500	500	500	500
5621.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
5710.1400	Werbensäule/Bandenwerbung	200	200	200	200	200	200	200	200
5710.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15.600	0	0	0	0	0	0	0
5710.1590	Mehrwertsteuer	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5710.15900	Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt	11.200	0	0	0	0	0	0	0
5800.1501	Pflegearbeiten für Straßenbauamt - "Berliner Chaussee"	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100	100	100
6700.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7501.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7502.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
7505.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
7507.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
8550.1300	Verkaufserlöse	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8550.1400	Mieten und Pachten (Jagd-pachtzins)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8550.1590	Mehrwertsteuer	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8550.15900	Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt	5.600	0	0	0	0	0	0	0
8800.1400	Mieteinnahmen aus Verpachtung - Alten- und Pflegeheim G. Stilke	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
8800.14000	Mieten/Pachten(Flächen,Guthaben/Nachzahlungen BK)	15.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8800.14001	Grundmieten (KK)	59.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8800.14002	Betriebskosten (KK)	31.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
8800.14003	Erbbaupachtzinsen (KK)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8800.1401	Pacht Parkplatz Volksbank	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8800.1403	Pacht für Gärten	31.000	28.100	30.900	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
8800.14050	Pacht Garagen (KK)	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
8800.14051	monatliche Miete Garage (KK)	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8800.1410	Pacht Schoppsdorf	0	300	300	300	300	300	300	300
8800.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Guthaben TAV/E.ON Avacon)	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grp. 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	488.700	410.100	412.100	403.100	402.300	403.100	402.300	403.100
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
4840.1700	Zuwendung Projektförderung Bürgerarbeit	756.000	756.000	378.100	0	0	0	0	0
Grp. 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	756.000	756.000	378.100	0	0	0	0	0
0520.1610	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	5.000	11.000	9.500	5.000	5.000	6.000	5.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1100.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH - Hundegesetz § 17 Abs. 2	900	500	500	500	500	500	500	500
1300.1710	Feuerschutzsteuer nach dem Brandschutzgesetz	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3520.1710	Zuweisungen vom Land i. V. m. 3520.63003	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3520.1715	Zuweisungen vom Land - Buchanschaffungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
35200.1710	Fördermittel vom Land für Bürger Bibliothek	2.500	0	0	0	0	0	0	0
4640.1712	Zuschuss vom Landesjugendamt für Qualifizierung Betreuungspersonal	2.200							
4641.1710	Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr.6781	28.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4642.1712	Zuschuss vom Landesjugendamt für Qualifizierung Betreuungspersonal	2.200							
4645.1712	Zuschuss vom Landesjugendamt für Qualifizierung Betreuungspersonal	2.200							
7504.1610	Zuweisungen vom Land für Kriegsgräberopferpflege	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7504.1611	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	6.400							
8550.1710	Zuweisungen vom Land	16.500	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 161,171	vom Land	81.800	40.700	46.700	45.200	40.700	40.700	41.700	40.700
0520.1623	Erstattung von Ausgaben des VWH - Landkreis	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000
21131.1621	Rückerstattung von Gemeinden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21161.16210	Rückerstattung von fremden Gemeinden (Schullastenastenausgleich)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3520.1720	Zuweisung vom LK JL gemäß Bibliotheksvereinbarung	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
35200.1720	Eigenanteil der Bürger Bibliothek	2.500	0	0	0	0	0	0	0
4640.1622	Erstattungen vom LK JL	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4640.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	107.800	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4641.1621	Kita-Ausgleich durch andere Kommunen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4641.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK gemäß KiföG	1.491.500	1.566.000	1.519.100	1.519.100	1.519.100	1.519.100	1.519.100	1.519.100
4642.1621	Erstattung von fremden Gemeinden	1.600	800	0	0	0	0	0	0
4642.1622	Erstattung vom LK JL	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4642.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	49.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4645.1621	Rückerstattung von Kommunen	6.200	1.200	0	0	0	0	0	0
4645.1622	Erstattung vom LK JL	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4645.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	309.800	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Grp. 162,172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.163.900	2.151.100	2.111.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.111.200

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6000.1690	Innere Verrechnungen - Grünflächen	45.200	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
6750.1670	übrige Bereiche Straßenreinigung Schoppsdorf		500	500	500	500	500	500	500
6900.16801	Verbandsbeitrag	205.000	415.400	210.600	210.800	211.000	211.200	211.400	211.600
Grp.164-168,169, 174-178	von übrigen Bereichen	250.200	459.500	254.700	254.900	255.100	255.300	255.500	255.700
Hauptgruppe 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	4.497.300	4.662.700	4.049.100	3.651.700	3.743.300	3.744.100	3.744.700	3.753.700
9100.2060	Zinseinnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9100.2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grp. 20	Zinseinnahmen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0300.2611	Nebenforderungen (KK)	15.000	7.200	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
0300.26111	Säumniszuschläge	100	0	0	0	0	0	0	0
0300.26112	Mahngebühren	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
0300.2612	Pfändungsgebühren	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
0300.26120	Pfändungsgebühren f.öffentl.rechtl.Forderungen auf (KK)	6.000	4.300	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1100.26000	Bußgeld (neu)	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1100.26010	Verwarngeld	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	20.100
1100.2603	Verwarn- und Bußgeld (Ordnungsamt)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1100.2604	Bußgelder - ohne Zuordnung -	500	500	500	500	500	500	500	500
1100.2605	Verwarn- und Bußgeld (Gewerbe)	800	800	800	800	800	800	800	800
1100.2611	Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100	100	100	100
1110.2600	Bußgelder Meldestelle	700	500	500	500	500	500	500	500
3520.2610	Mahngebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8170.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100.000	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
8170.2200	Konzessionsabgaben	487.800	487.800	487.800	507.100	487.800	487.800	487.800	487.800
9000.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9100.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9100.2700	Kalkulatorische Einnahmen	41.200	41.400	42.200	43.000	43.900	44.800	45.700	46.600
9100.2750	Verzinsung Anlagekapital	59.300	61.200	62.400	63.700	65.100	66.500	67.900	69.300
9100.2800	Zuführung vom VMH	1.100.700	566.900	109.500	33.600	88.100	70.800	37.700	39.000
Grp. 21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.037.200	1.498.500	1.043.300	989.100	1.026.600	1.011.900	981.100	985.800
Hauptgruppe 2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen	2.044.200	1.508.500	1.053.300	999.100	1.036.600	1.021.900	991.100	995.800

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)		18.288.500	18.740.900	17.700.300	17.348.200	17.533.800	17.776.900	17.955.300	18.133.400
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
9100.3000	sonst. Zuführung vom VWH	0	174.000	177.000	179.000	0	0	0	0
9100.30001	Zuführung vom VWH (Tilgung)	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Grp. 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen	880.000	210.200	32.200	33.600	34.800	36.200	37.700	39.000
Grp. 31	Entnahmen aus Rücklagen	880.000	210.200	32.200	33.600	34.800	36.200	37.700	39.000
1300.3450	Verkauf Löschgruppenfahrzeug LF16/W50	300	0	0	0	0	0	0	0
6300.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
8800.3400	Grundstücksverkäufe	305.000	683.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
Grp. 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	306.500	683.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
6300.35000	Straßenausbaubeiträge	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0	0
Grp. 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0	0
6150.3610	FM v. Land -Stadtsanierung i. V. m. 6150.98700	150.000	233.300	212.800	166.600	0	0	0	0
6300.3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Schopisdorf		315.000						
6300.3611	FM Brücke Magdeburger Str. (GVFG) i.V.m. HHST 6300.9612		130.000						
6300.3612	FM Brücke Friedenstraße OT Gladau (ALF) i.V.m. 6300.9610	70.000							0
6900.3611	Fördermittel vom Land i.V.m. HHST 6900.9503	20.000							0
9000.3610	Investitionshilfen gemäß FAG	656.900	669.900	669.900	669.900	669.900	669.900	669.900	669.900
Grp. 361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	896.900	1.348.200	882.700	836.500	669.900	669.900	669.900	669.900
Grp. 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0							
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		2.549.400	2.848.200	1.836.300	1.636.900	1.263.500	1.260.900	1.198.100	1.216.800

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	20.837.900	21.589.100	19.536.600	18.985.100	18.797.300	19.037.800	19.153.400	19.350.200
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
Grp. 40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.901.500	6.943.700	6.348.100	5.905.700	5.677.100	5.514.800	5.554.900	5.560.200
Hauptgruppe 4	Personalkosten/Bürgerarbeit/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.901.500	6.943.700	6.348.100	5.905.700	5.677.100	5.514.800	5.554.900	5.560.200
0000.6301	Sachausgaben für den Rat	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
0000.6302	Partnerschaften/Repräsentation	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0000.6303	Veranstaltungen	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
0000.6500	Bürobedarf	700	700	700	700	700	700	700	700
0000.65000	Bürobedarf, rechtliche Grundlage GO LSA u.ä.	0	0	500	0	0	0	0	500
0000.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	800	800	800	800	800	800
0000.65301	Amtsblatt	1.100	700	700	700	700	700	700	700
0000.6540	Dienstreisen	200	300	300	300	300	300	300	300
0000.6600	Verfüungsmittel Bürgermeister Stadt Genthin	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0000.66000	Verfüungsmittel OT Müttel	200	200	200	200	200	200	200	200
0000.66001	Verfüungsmittel OT Parchen	300	300	300	300	300	300	300	300
0000.66005	Verfüungsmittel OT Tuheim	500	500	500	500	500	500	500	500
0000.66006	Verfüungsmittel OT Gladau	200	200	200	200	200	200	200	200
0000.66007	Verfüungsmittel OT Paplitz	100	100	100	100	100	100	100	100
0210.5300	Mieten und Pachten	6.500	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300	7.400	7.500
0210.5302	Leasingraten PKW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0210.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	800	800	800	800	800	800	800	800
0210.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0210.5620	Aus- und Weiterbildung	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
0210.6302	Wirtschaftsbedarf etc.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0210.6500	Bürobedarf	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0210.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0210.6540	Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
0210.6550	Gerichtskosten	10.000							
0220.6510	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0230.6500	Bürobedarf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0230.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	800	800	800	800	800

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0230.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0230.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
0230.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	30.000	30.000	21.800	28.200	20.000	20.000	20.000
0230.6580	Kosten der Schiedsstelle	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0300.5200	Einführung Doppik	70.000	22.000	0	0	0	0	0	0
0300.6500	Bürobedarf	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900	3.800	3.700
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0300.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0300.6550	Kassen- und Rechnungsprüfung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0300.6580	sonst. Geschäftsausgaben (Bankgebühren)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0350.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
0350.5201	Überprüfung Feuerlöscher	800	800	800	800	400	400	400	400
0350.6500	Bürobedarf	0	0	0	500	500	500	500	500
0350.6510	Bücher und Zeitschriften	400	0	0	200	200	200	200	200
0350.6520	Service Alarmanlagen	1.200	700	700	700	700	700	700	700
0350.6540	Dienstreisen	300	400	400	400	400	400	400	400
0350.65502	Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung	5.500							
0500.6300	Dekoration Standesamt	500	500	500	500	500	500	500	500
0500.6301	Sachausgaben Standesamt	200							
0500.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0500.6510	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0500.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
0520.5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	9.500	28.000	12.000	9.500	9.500	9.500	28.000
0600.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0600.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	200	0	0	0	0	0	0	0
0600.50002	Werterhaltung Hausmeisterbedarf OT Mützel	200	200	200	200	200	200	200	200
0600.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0600.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	61.000	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
0600.54000	Leistungen durch Dritte (Gemeindehaus Parchen)	1.300	800	800	800	800	800	800	800
0600.5401	Reinigungsmittel FB 2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0600.5702	verbrauchsmaterial/Benzin Rasentraktor etc.	300	300	300	300	300	300	300	300
0600.5900	Arzneimittel	300	300	300	300	300	300	300	300
0600.6400	Versicherungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0600.6500	Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0600.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200
0600.6521	adressierte Postzustellung/Frankiermaschine	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0600.6540	Dienstreisen	200	100	100	100	100	100	100	100

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0600.65501	Organisationsuntersuchg.-Aufgabenbestand/ Personalbestand-, bedarf/Stellenbewertg	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0600.6610	Mitgliedsbeiträge	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0600.6611	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0600.6612	Mitgliedsbeiträge i. V.m. Waldversicherung	100	100	100	200	200	200	200	200
0610.5202	EDV-Wartungs- und Pflegeverträge	87.700	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
0610.5203	Beratungsleistungen EDV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0610.5208	sonstige EDV - Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0610.5301	Leasingraten Hard- und Software	63.700	63.200	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
0610.63021	Druckerzubehör	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0610.6520	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0610.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
0610.6550	Sachverständigenkosten (Datenschutz)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0800.5620	Aus- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500	500	500
0800.6500	Bürobedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
0800.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200
0800.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1100.5001	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	700	700	700	700	700	700	700
1100.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände i.V.m. dem Hundegesetz (GefHUG)	0	600	600	600	600	600	600	600
1100.5403	Bedarf Hundetoiletten	800	800	800	800	800	800	800	800
1100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500	500	500	500
1100.60001	Aufwand Obdachlosenbetreuung	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1100.6101	Tierkörperbeseitigung	200	200	200	200	200	200	200	200
1100.6308	Wasseruntersuchungen	10.500	500	0	0	0	0	0	0
1100.6310	Sondermüll	500	500	500	500	500	500	500	500
1100.6312	Gefahrenabwehr Umweltschutz	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1100.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100.6501	Vordrucke Bußgeldbescheide	800	800	800	800	800	800	800	800
1100.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100.6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1100.6580	Kosten der Schiedsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0
1110.6380	Abführungen an den Bund	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1110.6381	Zahlungen an die Bundesdruckerei	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1110.6500	Bürobedarf	300	500	500	500	500	500	500	500
1110.6501	Vordrucke Einwohnermeldewesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	300	300

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1110.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200	200	200	200
1110.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1300.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1300.5005	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200	200
1300.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1300.5201	Geräte u. Ausrüstungen für Bewirtschaftg.Objekt FFW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.5202	10-Jahres-Revision Drehleiter DLK 23-12 i.V.m. Gr.1710	0	0	0	0	0	0	0	25.000
1300.5203	6-Jahres-Revision Druckluftatemgeräte i.V.m. 1300.1710	0	0	0	0	14.000	0	0	0
1300.5300	Wartung Sirenenanlage gemäß Wartungsvertrag	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1300.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	57.600	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
1300.54000	Leistungen durch Dritte	700							
1300.5401	Bewirtschaftungskosten FB 4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen	86.100	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1300.5601	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	400	600	600	600	600	600	600	600
1300.5620	Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.5700	sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	600	600	600	600	600	600	600
1300.5740	Ärztliche Untersuchungen	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1300.5900	Arzneimittel	3.500	200	200	200	200	200	200	200
1300.6380	Schulungen/Veranstaltungen/sonstige sächl. Ausgaben	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1300.6400	Versicherungen	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
1300.6500	Bürobedarf	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1300.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1300.6540	Dienstreisen	500	700	700	700	700	700	700	700
1300.6550	Sachverständigenkosten	100	100	100	100	100	100	100	100
1300.6610	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2000.5705	Geschäftsbedarf (Stadtelternrat gem. SchulG LSA § 63)	100	100	100	100	100	100	100	100
21131.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21131.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
21131.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21131.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	1.000	400	400	400	400	400	400	400
21131.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21131.5300	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21131.5301	Turnhallenbenutzung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21131.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
21131.54000	Leistungen durch Dritte	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21131.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21131.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21131.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21131.1100	500	500	500	500	500	500	500	500
21131.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	400	500	500	500	500	500	500	500
21131.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
21131.63000	Schwimmunterricht / Benutzung Sportstätten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21131.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	100	0	100	0	100	0	100
21131.6400	Versicherungen	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
21131.6500	Bürobedarf	400	400	400	400	400	400	400	400
21131.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	900	900	900	900	900	900
21131.6540	Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200	200
21141.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21141.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
21141.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21141.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	400	400	400	400	400	400	400	400
21141.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21141.5300	Mieten und Pachten (Kopierer)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21141.5301	Mieten und Pachten Wärmehzähler	400	400	400	400	400	400	400	400
21141.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	30.800	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
21141.54000	Leistungen durch Dritte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21141.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	700	700	700	700	700	700	700
21141.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21141.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21141.1100	300	300	300	300	300	300	300	300
21141.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	400	500	500	500	500	500	500	500
21141.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
21141.63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21141.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	0	100	0	100	0	100	0
21141.6400	Versicherungen	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21141.6500	Bürobedarf	400	400	400	400	400	400	400	400
21141.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21141.6540	Dienstreisen	800	800	800	800	800	800	800	800
21151.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21151.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21151.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21151.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	400	400	400	400	400	400	400	400
21151.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21151.5300	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21151.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	119.000	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
21151.54000	Leistungen durch Dritte	800	800	800	800	800	800	800	800

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21151.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21151.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21151.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21151.1100	400	400	400	400	400	400	400	400
21151.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	500	600	600	600	600	600	600	600
21151.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
21151.63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21151.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	400	200	0	200	0	200	0	200
21151.6400	Versicherungen	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
21151.6500	Bürobedarf	600	600	600	600	600	600	600	600
21151.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21151.6540	Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200	200
21161.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21161.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
21161.5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	6.200	0	0	0	0	0	0	0
21161.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21161.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	300	300	300	300	300	300	300	300
21161.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21161.5300	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21161.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	36.300	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
21161.54000	Leistungen durch Dritte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21161.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21161.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21161.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21161.1100	200	200	200	200	200	200	200	200
21161.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	200	200	200	200	200	200	200	200
21161.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
21161.63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21161.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	100	0	200	0	100	0	100
21161.6400	Versicherungen	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
21161.6500	Bürobedarf	500	500	500	500	500	500	500	500
21161.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21161.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
2900.6392	Schülerbeförderung GS Stadtmitte	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2900.6393	Schülerbeförderung GS Diesterweg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2900.6394	Schülerbeförderung Ludwig Uhland	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2900.6395	Schülerbeförderung GS Tuheim	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3000.6301	Durchführung von Veranstaltungen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3000.6405	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
3520.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3520.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	200	500	500	500	0	0	0	0
3520.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3520.5201	EDV-Wartungsvertrag	800	800	800	800	800	800	800	800
3520.5301	Miete Feuerwehranschluß	1.700	900	900	900	900	900	900	900
3520.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	17.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3520.54000	Leistungen durch Dritte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3520.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	300	300	300	300	300	300	300	300
3520.5620	Aus- und Weiterbildung	300	300	300	300	300	300	300	300
3520.5702	Bibliotheksspezifisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3520.5703	EDV-Material, Lizenzen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3520.63001	Bücher und andere Medien	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3520.63002	Zeitschriften	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3520.63003	Medienerwerb i.V.m. Fördermittel 3520.1710	9.000	0	0	0	0	0	0	0
3520.6301	Durchführung Veranstaltungen	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3520.6302	Öffentlichkeitsarbeit	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3520.6303	Anleitung ÖB Kreis	200	200	200	200	200	200	200	200
3520.6400	Versicherungen	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
3520.6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3520.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3520.6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3520.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200	200
35200.6300	Ausgaben Fördermittel und Eigenanteil für Bürger Bibliothek	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4601.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	500	300	300	300	300	300
4601.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	600	900	700	700	700	700	700	700
4601.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	11.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4601.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	500	400	500	400	500	400	500
4601.5700	Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben	800	1.000	800	800	800	800	800	800
4601.5900	Arzneimittel	100	200	200	200	200	200	200	200
4601.6400	Versicherungen	1.000	900	900	900	900	900	900	900
4601.6500	Bürobedarf	200	300	300	300	300	300	300	300
4601.6520	Post- und Fernmeldegebühren/GEMA	1.100	700	700	700	700	700	700	700
4601.6540	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	100	100
46015.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46015.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	300	400	400	500	500	500	500	500
46015.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
46015.54000	Leistungen durch Dritte	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46015.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	700	600	600	600	600	600	600

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
46015.5700	Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben	400	400	400	400	400	400	400	400
46015.5770	Honorare für Veranstaltungen	100	200	200	200	200	200	200	200
46015.6400	Versicherungen	800	800	900	900	900	900	900	900
46015.6500	Bürobedarf	200	200	200	300	300	300	300	300
46015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46015.6540	Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200	200
4602.5102	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4602.6400	Versicherungen	400	400	500	500	500	500	500	500
4640.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4640.5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4640.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4640.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4640.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	9.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4640.54000	Leistungen durch Dritte (Kita Parchen)	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4640.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	500	500	500	500	500	500	500	500
4640.5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)	2.500	300	300	300	300	300	300	300
4640.5701	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400	900	900	900	900	900	900	900
4640.5800	Lebensmittel, Verpflegung	100	100	100	100	100	100	100	100
4640.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
4640.6301	Benutzung von Sportstätten	300	200	200	200	200	200	200	200
4640.6308	Wasseruntersuchungen	200	200	0	200	0	200	0	200
4640.6400	Versicherungen	600	700	700	700	700	700	700	700
4640.6500	Bürobedarf	200	200	200	200	200	200	200	200
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100
4640.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500	500	500	500
4640.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
4641.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
4641.50001	unvorhergesehene Reparaturleistungen	100	100	100	100	100	100	100	100
4641.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	500	500	500	500	500	500	500	500
4641.6400	Versicherungen	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
4642.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	800	800	800	400	200	200	200	200
4642.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4642.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	500	500	500	500	500	500	500	500
4642.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600	600	600	600	600
4642.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4642.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	500	500	500	500	500	500	500	500
4642.5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)	2.500	300	300	300	300	300	300	300

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4642.5700	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	600	600	600	600	600	600
4642.5800	Essenversorgung	100	100	100	100	100	100	100	100
4642.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
4642.6308	Wasseruntersuchungen	200	0	200	0	200	0	200	0
4642.6400	Versicherungen	400	400	400	400	400	400	400	400
4642.6500	Bürobedarf	300	300	300	300	300	300	300	300
4642.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100
4642.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400	400	400	400
4642.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
4645.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4645.5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4645.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4645.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	300	300	300	300	300	300	300	300
4645.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4645.5300	Mieten und Pachten (Kopierer)	800	800	800	800	800	800	800	800
4645.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4645.54000	Leistungen durch Dritte	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4645.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4645.5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultus)	2.800	600	600	600	600	600	600	600
4645.5701	Beschäftigungsmaterial	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4645.5800	Lebensmittel, Verpflegung	200	200	200	200	200	200	200	200
4645.5900	Arzneimittel	200	200	200	200	200	200	200	200
4645.6308	Wasseruntersuchungen	200	200	0	200	0	200	0	200
4645.6400	Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4645.6500	Bürobedarf	400	400	400	400	400	400	400	400
4645.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	300	300
4645.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	900	900	900	900	900	900	900
4645.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
5600.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
5600.5102	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
5600.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5600.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	200	200	200	200	200	200	200	200
5600.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	0
5600.6400	Versicherungen	400	400	400	500	500	500	500	500
5605.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5605.5102	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5605.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	600	500	500	500	500	500	500	500

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5605.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5605.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	800	800	900	900	900	900	900	900
5605.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
5605.6400	Versicherungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5606.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	400	400	400	400	400	400	400
5606.5102	Unterhaltung Grünanlagen	1.500	1.000	900	900	900	900	900	900
5606.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
5606.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5606.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	400	500	500	500	500	500	500
5606.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
5606.6400	Versicherungen	300	300	300	400	400	400	400	400
5607.5102	Unterhaltung Sportplatz	200	200	200	200	200	200	200	200
5620.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	200	200	200	200	200	200	200	200
5620.5102	Unterhaltung des Sportplatzes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5620.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	500	500	500
5620.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5620.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	800	700	800	700	800	700	800
5620.5600	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100	100	100
5620.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
5620.6308	Wasseruntersuchungen	400							
5620.6400	Versicherungen	600	600	700	700	700	700	700	700
5620.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300	300	300	300
5621.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
5621.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
5621.5102	Unterhaltung Sportplatz	3.500	3.500	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5621.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300	300	300	300
5621.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5621.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	200	200	200	200	200	200	200	200
5621.6400	Versicherungen	100	100	100	200	200	200	200	200
5630.6400	Versicherungen	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5661.5000	Werterhaltung an Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5661.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	100	100	100
5661.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5661.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	400	400	400	400	400	400	400
5661.6400	Versicherungen	400	400	400	500	500	500	500	500
5710.5000	Werterhaltung an Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5710.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	300	500	500	500	500	500	500	500

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5710.5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5710.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5710.5201	Wartung der Meß- und Regelanlage	500	500	500	500	500	500	500	500
5710.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	133.000	128.000	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5710.54000	Leistungen durch Dritte	900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5710.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5710.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	100	100	100	100	100	100	100
5710.5702	Verbrauchsmaterial	300	300	300	300	300	300	300	300
5710.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
5710.6300	Sachausgaben	100	100	100	100	100	100	100	100
5710.6308	Wasser - und Hygieneuntersuchungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710.6400	Versicherungen	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5710.6450	Mehrwertsteuer FB 3	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5710.64501	Mehrwertsteuer FB 7	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5710.64502	Mehrwertsteuer FB 6	9.200	0	0	0	0	0	0	0
5710.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	400	400	400	400	400	400
5710.6521	GEMA- und GEZ-Gebühren	800	800	800	800	800	800	800	800
5800.5100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5800.5102	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	101.500	99.500	96.500	93.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5800.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5800.5300	Anmietung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
5800.5400	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5800.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5800.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5800.6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
6000.5000	Werterhaltung Bauhof	400	400	400	400	400	400	400	400
6000.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
6000.6500	Bürobedarf	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6000.65000	Fachbedarf (Tba)	200	200	200	200	200	200	200	200
6000.6510	Bücher und Zeitschriften	800	900	900	900	900	900	900	900
6000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6000.6540	Dienstreisen	700	700	700	700	700	700	700	700
6000.6550	Aufstellung von Plänen durch Dritte u.ä. Kosten	137.900	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6000.65500	Prüfungsgebühren RPA	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6000.6551	Sachverständigenkosten	29.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6300.5101	Unterhaltung Straßen, Wege, Anlagen	200.000	180.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6300.51011	unbefestigte Wege/Radwege	25.000							

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6300.5102	Unterhaltung Straßeninventar	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6300.5103	Unterhaltung Wasserläufe	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6300.5104	Unterhaltung Regenwasserkanalnetz	96.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300.5105	Beseitigung Unwetterschäden	400	400	400	400	400	400	400	400
6300.5107	Unterhaltung Löschwasserentnahme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300.5108	Umgestaltg. von Rad-u.Gehwegen - behindertengerecht	500	500	500	500	500	500	500	500
6300.5109	Unterhaltung Brücken / Durchlässe/Wege	120.000	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
6300.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500	500	500
6300.5300	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300.5400	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300.54000	Leistungen durch Dritte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6300.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
6300.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	800	800	800	800	800	800	800
6300.6302	Baumaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300.6303	Verkehrssicherheitstage/Winterdienst	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6300.6400	Versicherungen	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
6300.65500	Prüfungsgebühren RPA	500	500	500	500	500	500	500	500
6700.5108	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6700.51080	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6700.6380	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	292.500	272.500	252.200	242.200	232.200	222.200	222.200	222.200
6700.6400	Versicherungen	100	200	200	200	200	200	200	200
6750.54000	Leistungen durch Dritte	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6800.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800.6501	Zubehör Parkscheinautomaten	500	500	500	500	500	500	500	500
6900.6309	Unterhaltung Wasserläufe	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7501.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
7501.5002	Friedhofsgärtnerei	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7501.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	300	600	600	600	600	600	600	600
7501.5102	Unterhaltung der Grünanlagen	700	400	400	400	400	400	400	400
7501.5300	Transportleistungen	500	500	500	500	500	500	500	500
7501.5305	Rückerstattung Friedhofsgebühren	300	300	300	300	300	300	300	300
7501.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7501.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7501.54010	Bewirtschaftung - Büro Friedhofsverwaltung FB 7	5.800	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7501.6400	Versicherungen	600	500	600	600	600	700	700	700
7501.6500	Bürobedarf	400	200	200	200	200	200	200	200
7501.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200
7501.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7501.6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	600	600	700	700	700	700	700	700
7502.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
7502.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200	200
7502.5102	Unterhaltung der Grünanlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7502.5300	Transportkosten	200	200	200	200	200	200	200	200
7502.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	900	900	900	900	900	900	900
7502.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7502.6400	Versicherungen	100	100	200	200	200	200	200	200
7503.5000	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. Friedhof Fienerode	100	0	0	0	0	0	0	0
7503.5001	Friedhofskapelle Fienerode (UH-Decke, Maler,Tor)	0	300	300	300	300	300	300	300
7503.5102	Unterhaltung der Grünanlagen	200	200	200	200	200	200	200	200
7503.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	300	200	200	200	200	200	200	200
7503.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	300	300	300	300	300	300	300	300
7503.6400	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100
7504.5100	Unterhaltung Kriegsgräber (Kriegsgräberopferpflege)	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7505.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7505.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	400	400	400	400	400	400	400	400
7505.5102	Unterhaltung Grünflächen	200	200	200	200	200	200	200	200
7505.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	800	800	800	800	800	800	800
7505.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	600	600	600	600	600	600	600	600
7505.6400	Versicherungen	100	100	200	200	200	200	200	200
7506.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7506.5102	Unterhaltung Grünanlagen	200	200	200	200	200	200	200	200
7506.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	200	200	200	200	200	200	200	200
7506.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	500	500	500	500	500	500	500	500
7506.6400	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100
7507.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7507.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100	100	100
7507.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7507.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7507.6400	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
7508.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	200	200	200	200	200	200	200
7508.5001	Werterhaltg. an Grundstücken und baul.Anlagen (FB 6)	30.000							
7508.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	900	800	800	800	800	800	800	800
7508.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7508.6400	Versicherungen	200	200	200	300	300	300	300	300
7509.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7509.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	500	500	500	500	500	500	500	500

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7509.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	300	300	300	300	300	300	300	300
7509.6400	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
7710.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7710.5300	Anmietung von Fahrzeugen	33.500	40.000	40.000	33.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.300	500	500	500	500	500	500	500
7710.6400	Versicherungen	300	400	400	400	500	500	500	500
7910.6500	Bürobedarf	200	0	0	0	0	0	0	0
7910.6530	Öffentlichkeitsarbeit WFA - Imageprospekt, Stadtmarketing, Messestandg.	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7910.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
7910.6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Altmark	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7910.6611	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Genthin e.V.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8170.5400	Rückzahlung Konzessionsabgabe	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8550.5102	Unterhaltung Städtischer Wald	33.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8550.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
8550.54000	Leistungen durch Dritte	7.200							
8550.5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300	300	300	300
8550.6400	Versicherungen	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
8550.6450	Mehrwertsteuer	7.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8550.6451	Mehrwertsteuer 7%	1.000	200	200	200	200	200	200	200
8550.6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
8800.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8800.5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	54.000	0	0	0	0	0	0	0
8800.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.300	400	400	400	400	400	400	400
8800.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8800.5300	Pacht Festplatz	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8800.5400	Bewirtschaftung der stadteigenen Häuser	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8800.54001	Ausschreibung Stromliefer- und Gaslieferverträge	3.200	5.000	3200	5.000	3.200	5.000	3.200	5.000
8800.5402	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8800.5403	Bewirtschaftung stadteigener Grundstücke - Rohrschadenbes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8800.5450	Steuern, Abgaben (eigene)	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8800.6400	Versicherungen	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
8800.6405	Versicherungen OT Tuchem	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
8800.6406	Versicherungen OT Gladau	400	500	500	500	500	500	500	600
8800.6407	Versicherungen OT Paplitz	300	400	400	500	500	500	500	500
8800.6551	sonstige Kosten Grundstücksverkehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grp. 50 - 66	Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand Schopisdorf		94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grp. 50 - 66	Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand	3.944.900	3.303.100	3.197.900	3.161.800	3.146.000	3.118.600	3.118.400	3.162.500
0210.6740	Erstattung KVSA (Fallkostenpauschale)	2.000							
1300.6720	Beitragszahlung Feuerwehr-Unfallkasse Sachsen-Anhalt	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
1300.6770	Erstattung von Ausgaben des VWH an private Unternehmen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4640.67802	Erstattung an fremde Gemeinden	400							
4641.67802	Erstattung an fremde Gemeinden	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4641.6781	Ausgabe der Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr. 1710	28.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4645.67802	Erstattung an andere Kommunen/Tagespflege	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grp. 67	Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne U-grp.679)		20.400						
Grp. 67	Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne U-grp.679)	65.800	75.800	75.900	76.000	76.100	76.200	76.300	76.400
7501.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7502.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7503.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7504.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.600							
7505.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7506.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7507.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7508.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7509.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	800	800	800	800	800	800	800	800
Grp. 679	Innere Verrechnungen	45.200	43.600						
5710.6800	Kalkulatorische Kosten	31.600	32.400	33.200	34.000	34.900	35.800	36.700	37.600
5710.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.900	42.200	43.400	44.700	46.100	47.500	48.900	50.300
7501.6800	Kalkulatorische Kosten	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7501.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7502.6800	Kalkulatorische Kosten	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7502.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7503.6800	Kalkulatorische Kosten	200	200	200	200	200	200	200	200
7503.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	200	200	200	200	200	200
7505.6800	Kalkulatorische Kosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7505.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7506.6800	Kalkulatorische Kosten	200	100	100	100	100	100	100	100
7506.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	300	300	300	300	300	300
7507.6800	Kalkulatorische Kosten	400	400	400	400	400	400	400	400
7507.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7508.6800	Kalkulatorische Kosten	800	800	800	800	800	800	800	800
7508.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7509.6800	Kalkulatorische Kosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7509.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grp. 68	Kalkulatorische Kosten	100.500	102.600	104.600	106.700	109.000	111.300	113.600	115.900
Hauptgruppe 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	4.156.400	3.525.100	3.422.000	3.388.100	3.374.700	3.349.700	3.351.900	3.398.400
6900.7130	Umlage Boden- und Wasserverband	205.000	211.400	211.600	211.800	212.000	212.200	212.400	212.600
Grp. 713	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	205.000	211.400	211.600	211.800	212.000	212.200	212.400	212.600
1100.7180	Zuweisung Tierasyl	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1100.7181	Zuschuss Tierschutzverein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Schoppsdorf	0	400	400	400	400	400	400	400
3000.7180	Zuschüsse - Allgemeine Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
3000.71800	Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	78.300	77.400	75.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3000.71801	Zuschüsse OT Mützel	2.500	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3000.71802	Zuschüsse OT Parchen	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3000.71804	Zuschüsse OT Fienerode	400	400	300	300	300	300	300	300
3000.71805	Zuschüsse OT Tuchem	5.300	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3000.71806	Zuschüsse OT Glatau	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3000.71807	Zuschüsse OT Paplitz	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3520.7180	Zuschuss Bibliotheksförderverein (neue Grp.vorschrift ab 2010)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3660.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Schoppsdorf		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4601.7180	Städtische Zuschüsse Jugendförderung	61.500	61.500	61.500	61.500	58.000	58.000	58.000	58.000
4641.7180	Zuschüsse an Kita in freier Trägerschaft	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000
5500.7180	Zuschüsse an Sportverbände gemäß Förderrichtlinie	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
5630.7180	Zuschuss Kegelerverein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7910.71800	Zuschüsse Fremdenverkehrsverein	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Grp.714,717,718,724,727,728	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.326.100	2.333.300	2.327.800	2.302.100	2.153.600	2.153.600	2.153.600	2.103.600
Hauptgruppe 7	Zuweisungen und Zuschüsse gesamt	2.531.100	2.544.700	2.539.400	2.513.900	2.365.600	2.365.800	2.366.000	2.316.200
9100.8060	Zinsausgaben an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	157.100	150.900	144.600	138.000	128.700	122.600	125.500	104.500
9100.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	187.500	179.900	171.800	163.500	154.700	147.400	127.800	131.500
Grp. 80	Zinsausgaben	344.600	330.800	316.400	301.500	283.400	270.000	253.300	236.000
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	438.900	559.800	562.300	570.800	577.200	606.900	619.100	596.300

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grp. 81	Gewerbesteuerumlage	438.900	559.800	562.300	570.800	577.200	606.900	619.100	596.300
9000.8320	Kreisumlage	4.769.900	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700
Grp. 82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.769.900	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700
6000.8481	Zinsrückzahlungen i. V. m. Städtebausanierung	40.000	0	0	0	0	0	0	0
9000.8450	Verzinsung von Steuererstattungen	61.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Grp. 84,85	übrige Finanzausgaben	101.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
9100.8600	Zuführungen zum VMH	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Grp. 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Grp. 893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	1.373.900	1.647.300	2.262.800	2.739.100	2.464.300	1.791.600	995.200
Hauptgruppe 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	6.073.400	7.374.700	7.653.600	8.279.600	8.580.700	8.338.200	7.677.700	6.858.600
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)		19.662.400	20.388.200	19.963.100	20.087.300	19.998.100	19.568.500	18.950.500	18.133.400
	jährlicher Fehlbetrag ohne Grp. 893,894	-1.373.900	-273.400	-615.500	-476.300	274.800	672.700	796.400	995.200
	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) aus Vj.	0	-1.373.900	-1.647.300	-2.262.800	-2.739.100	-2.464.300	-1.791.600	-995.200
									0
	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
9100.9000	Zuführung zum VWH	1.100.700	566.900	109.500	33.600	88.100	70.800	37.700	39.000
Grp. 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.100.700	566.900	109.500	33.600	88.100	70.800	37.700	39.000
9100.9100	Zuführungen an Rücklagen gemäß § 20 (3) GemHVO	0	0	165.000	167.000	0	0	0	0
Grp. 91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	165.000	167.000	0	0	0	0
6150.9870	Zuschuss Leader Plus - Projektförderung	29.000	0	0	0	0	0	0	0
6150.98700	Zuschüsse an Öffentliche Wirtschaftsunternehmen i.V.m. 6150.3610	225.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0	0
6300.9821	Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Str. (LK)	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 924-928, 984-988	Ausgaben des Vermögenshaushalts an sonstige Bereiche	284.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0	0
7805.9320	Flurbereinigungsverfahren Fiener Bruch Vermessungskosten OT Tuheim	4.000	10.000	91.000	91.000	0	0	0	0
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 932	Erwerb von Grundstücken	7.500	10.000	91.000	91.000	0	0	0	0
0600.93501	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0600.9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	4.700	0	0	0	0	0
0610.93512	Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	22.200	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.100	14.100
1300.9351	Anschaffung MTF OF Tuheim	4.000							
1300.93516	Computer (2 St.) m. Drucker f. FFW Altenplathow und FFW Parchen	800	0	0	0	0	0	0	0
1300.9354	Beschaffung Hochleistungslüfter für LF - OF Mützel	2.400							
1300.9355	Umrüstung von 18 Atemschutzgeräten (PA 94/BD 96)	15.000							
21131.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21131.9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	5.700	0	0	0	0	0	0	0
21141.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	3.000	3.000	3.000	1.500	0	0	0
21141.9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	0	4.700	0	0	0	0	0	0
21151.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21161.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen (i.V.m. Gr. 3620/36200)	0	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3520.9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46015.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4640.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	600	600	600	600	600	600	600
4641.9350	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	600	0	0	0	0	0	0	0
4642.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	1.500	600	600	300	300	300	300	300
4645.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.Vm. Gr. 3620/3621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5606.9353	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7710.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schopisdorf		12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grp. 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.200	53.400	54.200	47.200	47.700	45.200	46.300	48.300
21151.9503	Alarmierungsanlage	12.000							
4645.9402	Umsetzung Brandschutz Kita Tuheim	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4645.9404	Umsetzung Brandschutz Kita Gladau	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5800.9615	Ausgleichs- und Ersatzpflanzung	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6150.9602	Klimaschutzmanagement	10.000							
6150.96570	Stadtsanierung nichtförderfähiger Anteil Trägerhonorar	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6300.9504	Löschwasserbrunnen Marktplatz	5.000							
6300.9505	Gehweg Ziegeleistraße	105.000							
6300.9506	Gehweg Altenplathower Straße/1. BA	99.000							
6300.9610	Brücke Friedenstraße i.V.m. 6300.3612	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6300.9612	Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6700.95031	Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Leuchtenstellung)	74.000							
6900.9503	Gutachten Vernässung i.V.m. 6900.3611	30.000							
8800.9412	Projektnachweise Klapperhalle	20.000							
Grp. 94,95,96	Baumaßnahmen		1.204.900	669.900	605.800	669.900	671.100	623.600	621.600
Grp. 94,95,96	Baumaßnahmen	658.000	1.454.900	669.900	605.800	669.900	671.100	623.600	621.600
9100.9760	Tilgung von Krediten an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	243.100	229.500	235.900	242.400	249.200	263.600	424.800	438.100
9100.9770	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	175.900	183.500	191.500	199.900	208.600	210.200	65.700	69.800
Grp. 974 - 978	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		2.549.400	2.848.200	1.836.300	1.636.900	1.263.500	1.260.900	1.198.100	1.216.800
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	22.211.800	23.236.400	21.799.400	21.724.200	21.261.600	20.829.400	20.148.600	19.350.200

HKK 2012 - 2019 nach Gruppierungen

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	<u>VWH - Einnahmen</u>								
000, 001	Grundsteuer A und B	1.535.000	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.707.600
003	Gewerbesteuer	4.100.000	5.305.000	5.320.000	5.400.000	5.450.000	5.700.000	5.905.000	5.965.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.161.100	3.216.000	3.218.700	3.220.700	3.222.700	3.224.700	3.226.700	3.228.700
02, 03	andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	74.000	78.000	78.000	95.000	95.000	95.000	96.600	96.600
00 - 03	Steuern gesamt	8.870.100	10.204.200	10.221.900	10.320.900	10.372.900	10.624.900	10.833.500	10.997.900
041, 051, 061	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen gesamt	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen gesamt	11.747.000	12.569.700	12.597.900	12.697.400	12.753.900	13.010.900	13.219.500	13.383.900
10	Verwaltungsgebühren	134.900	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	621.800	719.000	720.000	720.000	816.700	816.500	816.700	816.700
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	488.700	410.100	412.100	403.100	402.300	403.100	402.300	403.100
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen								
davon:									
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	756.000	756.000	378.100	0	0	0	0	0
161, 171	vom Land	81.800	40.700	46.700	45.200	40.700	40.700	41.700	40.700
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.163.900	2.151.100	2.111.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.111.200
164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	250.200	459.500	254.700	254.900	255.100	255.300	255.500	255.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb gesamt	4.497.300	4.662.700	4.049.100	3.651.700	3.743.300	3.744.100	3.744.700	3.753.700
20	Zinseinnahmen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	2.037.200	1.498.500	1.043.300	989.100	1.026.600	1.011.900	981.100	985.800
2	sonstige Finanzeinnahmen gesamt	2.044.200	1.508.500	1.053.300	999.100	1.036.600	1.021.900	991.100	995.800
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	18.288.500	18.740.900	17.700.300	17.348.200	17.533.800	17.776.900	17.955.300	18.133.400
	<u>VMH - Einnahmen</u>								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
31	Entnahme aus Rücklagen	880.000	210.200	32.200	33.600	34.800	36.200	37.700	39.000
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerg. von	306.500	683.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0	0
361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom	896.900	1.348.200	882.700	836.500	669.900	669.900	669.900	669.900
3	Einnahmen Vermögenshaushalt gesamt	2.549.400	2.848.200	1.836.300	1.636.900	1.263.500	1.260.900	1.198.100	1.216.800
0 - 3	Einnahmen gesamt	20.837.900	21.589.100	19.536.600	18.985.100	18.797.300	19.037.800	19.153.400	19.350.200
	<u>VWH - Ausgaben</u>								
4	Personalkosten/Bürgerarbeit/ Aufwendungen	6.901.500	6.943.700	6.348.100	5.905.700	5.677.100	5.514.800	5.554.900	5.560.200
50 - 66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.944.900	3.303.100	3.197.900	3.161.800	3.146.000	3.118.600	3.118.400	3.162.500
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne U-Grp. 679)	65.800	75.800	75.900	76.000	76.100	76.200	76.300	76.400
679	Innere Verrechnungen	45.200	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
68	Kalkulatorische Kosten	100.500	102.600	104.600	106.700	109.000	111.300	113.600	115.900

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.156.400	3.525.100	3.422.000	3.388.100	3.374.700	3.349.700	3.351.900	3.398.400
713	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	205.000	211.400	211.600	211.800	212.000	212.200	212.400	212.600
714,717,718,724,727,728	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.326.100	2.333.300	2.327.800	2.302.100	2.153.600	2.153.600	2.153.600	2.103.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse gesamt	2.531.100	2.544.700	2.539.400	2.513.900	2.365.600	2.365.800	2.366.000	2.316.200
80	Zinsausgaben	344.600	330.800	316.400	301.500	283.400	270.000	253.300	236.000
81	Gewerbesteuerumlage	438.900	559.800	562.300	570.800	577.200	606.900	619.100	596.300
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.769.900	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700
84, 85	übrige Finanzausgaben	101.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
893, 894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	1.373.900	1.647.300	2.262.800	2.739.100	2.464.300	1.791.600	995.200
8	sonstige Finanzausgaben gesamt	6.073.400	7.374.700	7.653.600	8.279.600	8.580.700	8.338.200	7.677.700	6.858.600
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	19.662.400	20.388.200	19.963.100	20.087.300	19.998.100	19.568.500	18.950.500	18.133.400
	VMH - Ausgaben								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.100.700	566.900	109.500	33.600	88.100	70.800	37.700	39.000
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	165.000	167.000	0	0	0	0
924-928, 984-988	Ausgaben des Vermögenshaushalts an sonstige Bereiche	284.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	7.500	10.000	91.000	91.000	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.200	53.400	54.200	47.200	47.700	45.200	46.300	48.300
94, 95, 96	Baumaßnahmen	658.000	1.454.900	669.900	605.800	669.900	671.100	623.600	621.600

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
974 - 978	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	473.800	490.500	507.900
9	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	2.549.400	2.848.200	1.836.300	1.636.900	1.263.500	1.260.900	1.198.100	1.216.800
4 - 9	Ausgaben gesamt	22.211.800	23.236.400	21.799.400	21.724.200	21.261.600	20.829.400	20.148.600	19.350.200
	jährlicher Fehlbetrag ohne Grp. 893,894	-1.373.900	-273.400	-615.500	-476.300	274.800	672.700	796.400	995.200
	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) aus Vj.	0	-1.373.900	-1.647.300	-2.262.800	-2.739.100	-2.464.300	-1.791.600	-995.200
									0

**Darstellung der Abweichungen
zwischen Exemplar vom 10.05.2012 und 05.07.2012**

Verwaltungshaushalt - Zahlenmäßige Veränderungen im HKK

HHST	Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9000.0030	Gewerbsteuer	S. 1	alt	3.700.000	4.905.000	4.920.000	4.950.000	4.950.000	5.150.000	5.305.000	5.610.000
			neu	4.100.000	5.305.000	5.320.000	5.400.000	5.450.000	5.700.000	5.905.000	5.965.000
9100.2800	Zuführung v. VMH	S. 7	alt	1.100.700	284.700	77.300	0	53.300	34.600	0	0
			neu	1.100.700	566.900	109.500	33.600	88.100	70.800	37.700	39.000
	Mehreinnahmen VWH			400.000	682.200	432.200	483.600	534.800	586.200	637.700	394.000

4	Personalkosten/Bürgerarbeit/ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	S. 8	alt	6.901.500	6.812.800	6.206.500	5.756.700	5.508.600	5.455.100	5.493.200	5.493.000
			neu	6.901.500	6.943.700	6.348.100	5.905.700	5.677.100	5.514.800	5.554.900	5.560.200
Grp. 67	Erstattungen von Ausgaben des VWH Schopisdorf (o. U-Grp. 679)	S. 24	alt	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
			neu	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3660.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Schopisdorf	S. 25	alt	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
			neu	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9000.8100	Gwst.-Umlage	S. 25	alt	392.500	538.300	539.900	543.100	543.100	568.500	575.400	576.000
			neu	438.900	559.800	562.300	570.800	577.200	606.900	619.100	596.300
	Mehrausgaben VWH			46.400	96.400	108.000	120.700	146.600	42.100	49.400	31.500
	Saldo Einnahmen/Ausgaben VWH			353.600	585.800	324.200	362.900	388.200	544.100	588.300	362.500
	Saldo Veränderungen 2012 - 2019 (Mehreinnahmen)										3.509.600

Vermögenshaushalt - Zahlenmäßige Veränderungen im HKK

HHST	Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8800.3400	Grundstücks- verkäufe	S. 7	alt	305.000	433.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
			neu	305.000	683.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
9100.3100	Entnahme aus Rücklage	S. 7	alt	880.000	178.000	0	0	0	0	0	0
			neu	880.000	210.200	32.200	33.600	34.800	36.200	37.700	39.000
	Mehreinnahmen VMH			0	282.200	32.200	33.600	34.800	36.200	37.700	39.000
9100.9000	Zuführung an VWH	S. 26	alt	1.100.700	284.700	77.300	0	53.300	34.600	0	0
			neu	1.100.700	566.900	109.500	33.600	88.100	70.800	37.700	39.000
	Mehrausgaben VMH			0	282.200	32.200	33.600	34.800	36.200	37.700	39.000
	Saldo Einnahmen/Ausgaben VMH			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Veränderungen 2012 - 2019										0

Auswirkungen auf den Fehlbetrag

	jährlicher Fehlbetrag ohne Grp. 893,894	S. 26	alt	-1.727.500	-859.200	-939.700	-839.200	-113.400	128.600	208.100	632.700
			neu	-1.373.900	-273.400	-615.500	-476.300	274.800	672.700	796.400	995.200
	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) aus	S. 26	alt	0	-1.727.500	-2.586.700	-3.526.400	-4.365.600	-4.479.000	-4.350.400	-4.142.300
			neu	0	-1.373.900	-1.647.300	-2.262.800	-2.739.100	-2.464.300	-1.791.600	-995.200
	Fehlbetrag		alt								-3.509.600
			neu								0
	Saldo Veränderungen 2012 - 2019 (Mehreinnahmen)										