Gemeinde Hornstorf

HO/267/2021

Beschlussvorlage
öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2018, Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen, Ermächtigungsvorträgen, Rücklagenentnahmen und Entlastung des Bürgermeisters

Organisationseinheit:	Datum
Verwaltungsleitung	05.11.2021
Bearbeitung:	Einreicher:
Angela Lange	Rechnungsprüfungsausschuss

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeindevertretung Hornstorf (Entscheidung)	18.11.2021	Ö

Beschlussvorschlag
Der Jahresabschluss der Gemeinde Hornstorf für das Haushaltsjahr 2018 wird festgestellt.
Die Haushaltsüberschreitungen im Deckungskreis 53 – Abschreibungen - in Höhe von 23.869,47 € werden genehmigt.
Die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungsvorträge in Höhe von 1.677.940,36 € werden bestätigt.
Der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach § 18 Abs, IV GmbHVO-Doppik M-V werden 61.321,21 € entnommen.
Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.

Sachverhalt
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Hornstorf zum 31. Dezember 2018 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01.11.2021 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Pruefbericht Jahresabschluss Hornstorf 2018 (öffentlich)
2	Jahresabschluss Hornstorf 2018 (öffentlich)

3	Erläuterungen des Jahresabschlusses (öffentlich)

PRÜFUNGSBERICHT
Jahresrechnung
Gemeinde Hornstorf
2018

Rechnungsprüfungsausschuss
Amt Neuburg

GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss der Gemeinde Hornstorf für das Jahr 2018 mit seinen Bestandteilen entsprechend § 43 ff GemHVO - Doppik in der aktuellen Fassung.

Auskünfte während der Prüfung erteilten

- Frau Böckmann (SB Haushalt, Finanzen, Bilanzen)
- Frau Schütz (SB Anlagenbuchhaltung)

Alle vom Rechnungsprüfungsausschuss erbetenen Auskünfte und Unterlagen wurden umfassend und zeitnah erteilt bzw. übergeben.

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses bedanken sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit!

ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Grundlage der Prüfung bilden § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 3a der Kommunalprüfungsverordnung Mecklenburg - Vorpommern samt dazu gegebenen Erläuterungen des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg - Vorpommern.

Die Prüfung hat sich an dem risikoorientierten Prüfungsansatz orientiert. Danach war die Prüfung so zu planen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch die Jahresrechnung mit seinen Anhängen vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und so Aussagen zum Prüfergebnis getroffen werden können.

Durch Anwendung des Prüfungsansatzes wurden jene Bereiche intensiver geprüft, die im Zuge einer Voreinschätzung als besonders Risiko behaftet eingestuft wurden. In einem weiteren Schritt wurden die jeweiligen internen Kontrollsysteme hinterfragt und die Plausibilität der Angaben überprüft. Stichprobenartig erfolgte eine Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit einzelner Geschäftsvorfälle auf Grundlage der vorgelegten Belege.

Mit Hilfe der von der Abteilung Zentrale Dienste und Finanzen zur Verfügung gestellten Buchungsdaten wurden insbesondere die Buchungen von Instandhaltungs- und sonstigen Aufwand sowie die Investitionen einer detaillierten Prüfung unterzogen.

Weitere Bereiche wurden stichprobenweise geprüft, wobei Auswahl und Umfang der Stichprobe sich am abgeschätzten Risikopotential orientierten. Belege und Aufzeichnungen wurden dabei eingesehen.

Im Einzelnen wurden dabei folgende Bereiche und Inhalte einer Prüfung unterzogen:

- Prüfung des Jahresabschlusses bestehend aus den Bestandteilen Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilrechnungen und Bilanz sowie der Anhang. Dabei wurden insbesondere die Angaben im Anhang und in den Anlagen zum Jahresabschluss auf Klarheit, Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft.

- Prüfung von einzelnen Bilanzangaben auch unter dem Aspekt der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Dabei wurden folgende Ansätze und Angaben überprüft:

- Prüfung der Zu- und Abgänge des Anlageverzeichnisses, insbesondere unter dem Aspekt der Höhe des jeweiligen Wertansatzes und insbesondere der Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand.

- Ansatz der Forderungen insbesondere aus Gebührenforderungen, aus privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen gegenüber dem Amt aus der Einheitskasse

- Prüfung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich rechtliche Forderungen

- Ansatz der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- Ermittlung des investiven Anteils an den Schlüsselzuweisungen

- sonstige Vermögensgegenstände

- Prüfung von Ausgaben & Auszahlungen dem Grunde und der Höhe nach und die Bilanzierung für

    - Energieeffiziente Sanierung der Straßenbeleuchtung GE Kritzow
    - Energieeffiziente Sanierung der Straßenbeleuchtung OL Hornstorf

Die Prüfung erfolgte am 13.10.2020. Den Mitgliedern wurden vorab die kompletten Jahresabschlussunterlagen über das Ratsinformationssystem Allris zur Verfügung gestellt.

Für die Beurteilung und Prüfung sind Wesentlichkeitsgrenzen festzulegen. Die Gemeindevertretung Hornstorf hat am 04.05.2017 in einem Beschluss mit Dauerwirkung die unbestimmten Rechtsbegriffe ausgelegt. Danach gelten folgende Wesentlichkeitsgrenzen:

- Abweichungen der Ergebnis- und Finanzrechnung von der Planung sind zur begründen und im Anhang darzustellen, wenn sie 20% auf die Posten der Ergebnisrechnung, mindestens jedoch aber 10.000 € betragen.

FESTSTELLUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Ergebnisse der Prüfung werden als „**Feststellung**" bezeichnet. Damit kann sowohl eine positive als auch eine negative Wertung verbunden sein.

Bei der Prüfung erkannte Verbesserungspotentiale werden als „**Empfehlung**" im Bericht ausgewiesen.

Informationen für die Arbeit der Gemeindevertretung, Ausschüsse und Verwaltung werden als „**Hinweis**" im Bericht ausgewiesen.

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts zum 01.08.2019 konnte die Erstellung eines Rechenschaftsberichtes auch für nachzuholende Jahresabschlüsse entfallen. Die Darstellung der Ertrags- und Finanzlage, die Analyse der Haushaltswirtschaft und die Risikobewertung sind durch die Verwaltung in den Anhang eingeflossen.

Anhang und weitere Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Der Anhang wurde auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Der Anhang zum Jahresabschluss 2018 vermittelt unter dem Aspekt der Wesentlichkeit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Hornstorf.

Der Aufbau und der Inhalt sind systematisch und verständlich aufgebaut.

Es wurde geprüft, ob der Anhang alle nach § 48 der GemHVO Doppik geforderten Angaben enthält. Dabei konnte festgestellt werden, dass alle geforderten Pflichtangaben im Anhang enthalten sind. Zum Verständnis notwendige Erläuterungen und Hinweise sind umfangreich und ausführlich dargestellt.

Die weiteren Anlagen zum Jahresabschluss wurden ebenfalls auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit geprüft. Auch diese Anlagen waren vollständig und fehlerfrei vorhanden.

Ausgaben und Auszahlungen

Die Buchungen auf den Aufwandskonten 5231 - 5238 (Ausgaben für die Unterhaltung & Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen und Gebäuden, der Geschäftsausstattung sowie der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, GWG), 5615 (Aufwendungen für Dienst- & Schutzkleidung), 5292 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen) und 5693 (Repräsentationen) wurden einer Prüfung unterzogen. Es sind keine Auffälligkeiten festgestellt worden.

Zusätzlich wurden folgende Ausgaben und Auszahlung im Detail geprüft:

Allgemein

Die Gemeinde Hornstorf hat die energieeffiziente Sanierung der Straßenbeleuchtungen im Gewerbegebiet in Kritzow und in der Ortslage Hornstorf durchgeführt. Die Maßnahmen wurden durch die PtJ Projektträger Jülich sowie vom Landesförderinstitut als Zuwendung zur Umsetzung von Klimaschutzprojekten gefördert. Die Herstellungskosten belaufen sich für das Gewerbegebiet Kritzow auf 25.260,21 € und für die Ortslage Hornstorf auf 27.170,19 €. Fördermittel der PtJ Projektträger Jülich hat die Gemeinde für das Gewerbegebiet Kritzow in Höhe von 4.947,98 € erhalten und für die Ortslage Hornstorf 6.723,23 €. Deutlich höher war die Förderung zur Umsetzung von Klimaschutzprojekten. Hier sind insgesamt Zuwendungen in Höhe von 23.619,68 € ausgereicht worden, davon für das GE Kritzow 10.034,59 € und für die Ortslage Hornstorf 13.585,09 €. Unterjährig erfolgten zahlungsneutrale Umbuchungen in das Produkt 54200.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden in gleicher Höhe in der Anlagenbuchhaltung erfasst und mit Inbetriebnahme abgeschrieben. Die Buchungen sowie die Ermittlung der Restnutzungsdauer waren fehlerfrei und konnten nachvollzogen werden.

Vergabeleistungen

Entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 9 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg - Vorpommern sind im Rahmen der örtlichen Prüfung ein Zehntel der Auftragsvergaben zu prüfen. Dabei sind neben dem Grundsatz der „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit" auch die Einhaltung der gesetzlichen Vergabevorschriften sowie die Einhaltung der darauf aufbauenden örtlichen Dienstanweisungen zu prüfen.

Seitens der Verwaltung wurde eine Vergabestatistik vorgelegt, aus der die 10% der Auftragsvergaben zahlenmäßig ermittelt werden können. Die Vergabeprüfung wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert durchgeführt. Sie ist nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresabschlusses gewesen. Diese Prüfung fällt in die jährliche Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Ordnungsprüfung.

Einnahmen und Einzahlungen

Die Einnahmen und Einzahlungen wurden schwerpunktmäßig unter dem Aspekt der Vollständigkeit der Einnahmeerzielungsmöglichkeit geprüft.

Grundsteuer, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Spielautomatensteuer

Bei den Erträgen aus Grundsteuern und Hundesteuern gibt es kaum Abweichung von den geplanten Ansätzen. Die Spielautomatensteuer liegt mit 3,8 T€ unter dem Planansatz. Deutlich höher weichen die Gewerbesteuern vom Planansatz ab. Es sind 93,4 T€ weniger eingenommen als geplant. Die Vorauszahlungen aus Vorjahren wurden verändert, was zur Reduzierung der Erträge führte.

Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gemäß § 37 Absatz 6 Gem-HVO Doppik MV haben Gemeinden eine Rücklage zu bilden, sofern sich Mindereinnahmen aus Mitteln des Finanzausgleichs durch einen wesentlichen Anstieg der Steuerkraftmesszahl ergeben. Als Wesentlich wird laut Verwaltungsvorschrift eine Steigerung der Steuerkraftmesszahl von 30% bezeichnet.

In der Gemeinde Hornstorf war im Jahr 2018 keine Rücklage zu bilden. Die Berechnungen wurden zum Nachweis vorgelegt. Zum Bilanzstichtag wird daher keine Rücklage ausgewiesen.

Prüfung von Bilanzpositionen

Einzelne Bilanzpositionen wurden dahin gehend geprüft, ob sie sachgerecht erfasst und bewertet wurden.

Anlagevermögen

Die Erfassung und Bewertung sowie die Zu- und Abgänge im Anlagevermögen wurden stichprobenartig geprüft. Die Prüfung war ohne Beanstandungen.

Forderungen

Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Ansatz von Forderungen dem Grunde und der Höhe sowie der Werthaltigkeit nach geprüft.

Auf den Konten Nr. 15151000 und 15159000 Gebührenforderungen gegen Unternehmen und gegen den sonstigen privaten Bereich werden Forderungen in Höhe von 5.784,81 € ausgewiesen. Darin sind vorrangig Gebührenforderungen des Bereiches der Kindertagesstätte sowie geringfügig auch Forderungen aus der Umlage der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband enthalten.

Auf den Konten 15351100 und 15359100 werden Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen und gegen den sonstigen privaten Bereich in Höhe von 3.038,69 € ausgewiesen.

Auf den Konten 15351200 und 15359200 sind Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 20.980,70 € gebucht.

Auf weiteren Einzelkonten werden ebenfalls geringfügige Forderungen ausgewiesen, die jedoch nicht näher geprüft wurden.

Auf dem Konto Nr. 17431000 „Forderungen aus der Einheitskasse" werden 1.746.052,62 € ausgewiesen.

Sämtliche Ansätze sind nicht zu beanstanden.

Verbindlichkeiten

Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Ansatz von Verbindlichkeiten geprüft.

Der größte Posten der Verbindlichkeiten entfällt mit 1.370.921,02 € auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen.

Aus Lieferungen und Leistungen werden für offenen Rechnungen Verbindlichkeiten in Höhe von 76.422,98 € ausgewiesen.

Sonstige Konten

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Bilanzposition „**sonstige Verbindlichkeiten**" geprüft. Über das Konto wurden diverse Vorjahresabgrenzungen in Höhe von 64.731,52 € gebucht. Es konnten keine Beanstandungen festgestellt werden.

Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft wurde auf ihre Ordnungsmäßigkeit geprüft. Dabei wurden die Einhaltung der Planansätze und die Rechtmäßigkeit ggfs. getätigter Haushaltsüberschreitungen geprüft.
Im Anhang zum Jahresabschluss ist unter Gliederung E auf Seite 85 ff. die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hornstorf tabellarisch dargestellt und analysiert worden.

Dabei wurde auch auf Abweichungen oberhalb der Wertgrenzen eingegangen und diese begründet. Dasselbe trifft auch auf die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr zu.

Die entsprechenden Abweichungen sind während der Prüfung ausführlich von den Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung erläutert worden.

Durch die großzügige Einrichtung von Deckungskreisen innerhalb des gesetzlich möglichen Rahmens konnten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vermieden werden.

Wirtschaftlichkeit

Der Rechnungsprüfungsausschuss konnte bei seiner Prüfung keine unwirtschaftlichen Maßnahmen feststellen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Vergabeprüfung nicht Bestandteil der Prüfung war. Ebenfalls nicht geprüft wurden die Ergebnisse der Wohnungsbewirtschaftung im Einzelnen. Mit der Vergabeprüfung wird sich der Rechnungsprüfungsausschuss zeitnah befassen.

Internes Kontroll - System

Zur **Steuerung des Haushaltes** werden von der verantwortlichen Sachbearbeiterin **vierteljährliche Sachkontenlisten** für den Bürgermeister erstellt, die einen regelmäßigen Plan/ Ist-Vergleich und Aussagen zur jeweiligen Mittelverfügbarkeit ermöglichen.

Eine **Kosten- & Leistungsrechnung** entsprechend § 27 GemHVO Doppik wird nicht eingeführt. Vom Wahlrecht macht die Gemeinde Hornstorf Gebrauch.

Ziele und Kennzahlen sind erarbeitet und liegen vor, werden aber noch nicht als Ausgangspunkt von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes genutzt.

- Das sollte eine Aufgabe für die kommenden Haushaltsjahre sein, sofern die Jahresabschlüsse auf dem aktuellen Stand sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER FESTELLUNGEN, EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Feststellungen

keine

Empfehlungen

Nach Aufholung der offenen Jahresabschlüsse sollten die Kennzahlen durch die Gemeindevertretung überprüft und Ziele neu definiert werden.

ABSCHLIESSENDER PRÜFVERMERK

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neuburg, da die Gemeinde Hornstorf die Aufgaben übertragen hat.
Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde *Hornstorf*

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar *2018* bis zum 31. Dezember *2018* geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Hornstorf sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde Hornstorf sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu <u>keinen</u> Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen, entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Hornstorf.

Der Anhang steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Hornstorf und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde Hornstorf ergänzend fest:

Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2018	12.926.625,87 €
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2018	56,78%
Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2018	11,89%
Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt lt. Haushaltssatzung	210.000,00 €
Er wurde nicht überschritten.	
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2018 beträgt	-154.302,57 €
Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2018	61.321,21 €
Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt	-92.981,36 €
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt	665.500,21 €
Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist gegeben.	
Die Finanzrechnung weist für 2018 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von	10.307,55 €
Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite verbleibt ein negativer Saldo in Höhe von	36.363,15 €
Der Vortrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten aus Haushaltsvorjahren beträgt	1.581.960,00 €
Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.	
Die Investitionsauszahlungen betragen in 2018	2.790.527,31 €
Sie sind durch Investitionseinzahlungen tlw. finanziert in Höhe von	645.662,36 €
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen und der Neuaufnahmen zugenommen um	353.329,30 €
Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.	

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Neuburg, 04.10.2021

Ort / Datum

Unterschrift

Bernd Hartwig
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hornstorf, die Jahresrechnung 2018 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss zu beschließen.

Dem Bürgermeister wird für den von der Jahresrechnung 2018 abgedeckten Zeitraum die Entlastung erteilt.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.981,36 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss

für das

Haushaltsjahr 2018

der

Gemeinde Hornstorf

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	2
II.	Ergebnisrechnung	3
III.	Finanzrechnung	21
IV.	Teilrechnungen	37
V.	Bilanz	78
VI.	Anhang	90
Anlagen		
	Anlage 1 Anlagenübersicht	123
	Anlage 2 Forderungsübersicht	125
	Anlage 3 Verbindlichkeitenübersicht	126
	Anlage 4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen	127
	Anlage 5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel – Muster 5a	128
	Anlage 6 Rückstellungsübersicht	129

I. Vorwort

Die Gemeinde Hornstorf hat gemäß § 60 Abs. 1 Kommunalverfassung (KV M-V) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 60 Abs. 2 KV M-V aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz und
5. dem Anhang

Gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V sind dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen:

1. die Anlagenübersicht
2. die Forderungsübersicht
3. die Verbindlichkeitenübersicht und
4. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

II Ergebnisrechnung

II.a Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.246.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.500,00	0,00	1.248.500,00	1.154.278,92	-94.221,08	1.134.281,08	19.997,84	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		*14.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.300,00*	*0,00*	*14.300,00*	*14.041,74*	*-258,26*	*13.965,21*	*76,53*	*0,00*	
	40120000 Grundsteuer B		*164.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*164.500,00*	*0,00*	*164.500,00*	*162.966,33*	*-1.533,67*	*152.916,99*	*10.049,34*	*0,00*	
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.356,41*	*-43,59*	*1.249,18*	*107,23*	*0,00*	
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr		*550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*550.000,00*	*456.552,97*	*-93.447,03*	*494.560,89*	*-38.007,92*	*0,00*	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*312.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*312.300,00*	*0,00*	*312.300,00*	*317.034,76*	*4.734,76*	*297.082,04*	*19.952,72*	*0,00*	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*97.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97.800,00*	*0,00*	*97.800,00*	*97.616,91*	*-183,09*	*75.037,48*	*22.579,43*	*0,00*	
	40310000 Vergnügungssteuer		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*36.175,64*	*-3.824,36*	*44.382,77*	*-8.207,13*	*0,00*	
	40320000 Hundesteuer		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.627,50*	*-372,50*	*5.150,01*	*-522,51*	*0,00*	
	40491000 Förderbetrag BAV		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*429,84*	*429,84*	*0,00*	*429,84*	*0,00*	
	40521000 Familienleistungsausgleich		*61.200,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63.200,00*	*0,00*	*63.200,00*	*63.476,82*	*276,82*	*49.936,51*	*13.540,31*	*0,00*	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	76.483,86	12.483,86	126.217,09	-49.733,23	0,00	41
	41111000 Schlüsselzuweisung		*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*12.146,90*	*146,90*	*61.188,86*	*-49.041,96*	*0,00*	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM		*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*	*4.600,00*	*7.688,06*	*3.088,06*	*9.233,16*	*-1.545,10*	*0,00*	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*46.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.500,00*	*0,00*	*46.500,00*	*55.681,39*	*9.181,39*	*54.827,56*	*853,83*	*0,00*	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*967,51*	*67,51*	*967,51*	*0,00*	*0,00*	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	392.782,99	-20.717,01	326.128,03	66.654,96	0,00	42
	42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes		*145.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.800,00*	*0,00*	*145.800,00*	*143.979,02*	*-1.820,98*	*124.657,46*	*19.321,54*	*0,00*	
	42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen		*36.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.100,00*	*0,00*	*36.100,00*	*34.185,62*	*-1.914,38*	*29.978,11*	*4.207,51*	*0,00*	
	42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden		*231.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*231.600,00*	*0,00*	*231.600,00*	*214.618,35*	*-16.981,65*	*171.492,44*	*43.125,91*	*0,00*	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00	322.785,85	-14.714,15	265.540,11	57.245,74	0,00	43
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)		*231.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*231.600,00*	*0,00*	*231.600,00*	*219.090,12*	*-12.509,88*	*175.049,51*	*44.040,61*	*0,00*	
	43210001 Kosten der Verpflegung		*56.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.200,00*	*0,00*	*56.200,00*	*57.469,05*	*1.269,05*	*48.681,00*	*8.788,05*	*0,00*	
	43220000 Entgelte		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*4.250,00*	*-1.750,00*	*6.100,00*	*-1.850,00*	*0,00*	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.800,00*	*0,00*	*12.800,00*	*10.658,25*	*-2.141,75*	*4.569,00*	*6.089,25*	*0,00*	
	43229000 Sonstige Entgelte		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.400,00*	*0,00*	*19.400,00*	*19.670,28*	*270,28*	*19.474,82*	*195,46*	*0,00*	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		*11.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*11.648,15*	*148,15*	*11.665,78*	*-17,63*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Aufwendungen in €	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	56.986,84	-4.713,16	60.092,41	-3.105,57	0,00	441,443,444,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*20.200,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.700,00*	*0,00*	*21.700,00*	*22.598,84*	*898,84*	*19.483,21*	*3.115,63*	*0,00*	
	44111000 Betriebskostenerstattungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.520,40*	*-479,60*	*5.040,00*	*-519,60*	*0,00*	
	44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)		*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*29.867,60*	*-5.132,40*	*35.569,20*	*-5.701,60*	*0,00*	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	950,40	-72.049,60	950,40	0,00	0,00	442,448
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*50,40*	*-49,60*	*50,40*	*0,00*	*0,00*	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*-72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		46.400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	130.790,58	84.690,58	729.853,62	-599.063,04	0,00	46
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.665,61*	*79.665,61*	*647.586,46*	*-567.920,85*	*0,00*	
	46112001 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Vorjahre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.000,00*	*-23.000,00*	*0,00*	
	46250000 Konzessionsabgaben		*32.800,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.800,00*	*0,00*	*36.800,00*	*37.302,00*	*502,00*	*38.961,00*	*-1.659,00*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd		12.600,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.822,31	-277,69	12.673,80	-5.851,49	0,00	
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.375,10	175,10	1.970,49	-595,39	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,95	709,95	319,99	389,96	0,00	
	46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.661,00	661,00	1.581,00	80,00	0,00	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,29	3.251,29	1.030,02	2.221,27	0,00	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,28	-188,28	0,00	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	188,43	-185,11	0,00	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	-39,87	0,00	
	46623514 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,99	-1.059,99	0,00	
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75	-234,75	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Aufwendungen in €	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Konto-nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	46623544 Zuschreibungen bei Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*931,54*	*-931,54*	*0,00*	
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,00*	*-88,00*	*0,00*	
10.	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**2.229.100,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244.300,00**	**0,00**	**2.244.300,00**	**2.135.059,44**	**-109.240,56**	**2.643.062,74**	**-508.003,30**	**0,00**	
11.	- Personalaufwendungen		741.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.100,00	0,00	741.100,00	696.490,17	-44.609,83	601.885,36	94.604,81	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.300,00*	*0,00*	*13.300,00*	*13.260,00*	*-40,00*	*13.260,00*	*0,00*	*0,00*	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*5.860,00*	*-3.140,00*	*8.140,00*	*-2.280,00*	*0,00*	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*3.846,72*	*-53,28*	*3.846,72*	*0,00*	*0,00*	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		*560.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-653,75*	*559.346,25*	*0,00*	*559.346,25*	*536.507,10*	*-22.839,15*	*459.182,27*	*77.324,83*	*0,00*	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		*11.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.700,00*	*0,00*	*11.700,00*	*8.722,35*	*-2.977,65*	*7.181,71*	*1.540,64*	*0,00*	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*653,75*	*21.653,75*	*0,00*	*21.653,75*	*20.987,69*	*-666,06*	*17.373,52*	*3.614,17*	*0,00*	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*120.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120.100,00*	*0,00*	*120.100,00*	*106.941,51*	*-13.158,49*	*91.804,70*	*15.136,81*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Aufwendungen in €	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	364,80	-1.735,20	1.096,44	-731,64	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.500,00	-2.600,00	0,00	0,00	-323,91	393.576,09	0,00	393.576,09	337.080,07	-56.496,02	277.307,04	59.773,03	15.449,99	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2.100,12	0,00	2.100,12	1.800,31	-299,81	1.650,24	150,07	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		6.000,00	1.400,00	0,00	0,00	-793,50	6.606,50	0,00	6.606,50	5.106,64	-1.499,86	5.877,94	-771,30	0,00	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme		13.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.608,31	12.091,69	0,00	12.091,69	8.135,08	-3.956,61	9.219,35	-1.084,27	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom		28.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.163,47	24.436,53	0,00	24.436,53	22.011,02	-2.425,51	25.920,89	-3.909,87	0,00	
	52260001 Strom aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.458,50	-2.458,50	0,00	-2.458,50	0,00	
	52261000 Strom Sirene		100,00	0,00	0,00	0,00	6,19	106,19	0,00	106,19	106,19	0,00	121,64	-15,45	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.300,00	0,00	0,00	0,00	4.201,70	15.501,70	0,00	15.501,70	11.842,17	-3.659,53	13.177,04	-1.334,87	0,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-653,70	45.346,30	0,00	45.346,30	45.185,24	-161,06	31.668,31	13.516,93	0,00	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke		1.800,00	800,00	0,00	0,00	-22,57	2.577,43	0,00	2.577,43	2.575,74	-1,69	1.735,44	840,30	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.008,15	17.008,15	0,00	17.008,15	17.008,15	0,00	0,00	17.008,15	0,00	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		61.100,00	-30.000,00	0,00	0,00	571,05	31.671,05	0,00	31.671,05	22.072,00	-9.599,05	10.075,94	11.996,06	8.800,00	
	52338100 Straßenwinterdienst		10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	-4.013,04	16.586,96	0,00	16.586,96	16.542,29	-44,67	8.739,89	7.802,40	0,00	
	52338200 Straßenreinigung		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,96	11.656,04	0,00	11.656,04	10.783,30	-872,74	5.468,82	5.314,48	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52338300 Pflege der Straßenbäume		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.735,24	-12.264,76	1.109,79	6.625,45	4.000,00	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.536,60	8.536,60	0,00	8.536,60	8.154,08	-382,52	3.374,12	4.779,96	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		11.700,00	1.200,00	0,00	0,00	850,11	13.750,11	0,00	13.750,11	12.010,37	-1.739,74	17.554,77	-5.544,40	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.764,89	4.564,89	0,00	4.564,89	4.372,93	-191,96	655,85	3.717,08	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-221,86	3.978,14	0,00	3.978,14	2.055,30	-1.922,84	2.800,42	-745,12	0,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		17.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.817,05	10.782,95	0,00	10.782,95	9.536,80	-1.246,15	9.000,28	536,52	0,00	
	52420000 Essenskosten Mittag		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	22.504,30	-3.995,70	23.385,83	-881,53	0,00	
	52420001 Essenskosten Frühstück Hof Redentin		0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	72,66	0,00	72,66	72,66	0,00	2.587,33	-2.514,67	0,00	
	52420002 Essenskosten Frühstück Rohlstorf		7.500,00	0,00	0,00	0,00	11,33	7.511,33	0,00	7.511,33	7.511,33	0,00	6.085,00	1.426,33	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.090,35	5.790,35	0,00	5.790,35	2.638,48	-3.151,87	2.826,13	-187,65	2.649,99	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-180,92	819,08	0,00	819,08	813,44	-5,64	731,05	82,39	0,00	
	52492000 Fotoarbeiten u.a.		300,00	0,00	0,00	0,00	-239,08	60,92	0,00	60,92	41,62	-19,30	181,74	-140,12	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		91.200,00	0,00	0,00	0,00	776,18	91.976,18	0,00	91.976,18	87.431,23	-4.544,95	84.720,98	2.710,25	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-986,94	13,06	0,00	13,06	0,00	-13,06	907,41	-907,41	0,00	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige		8.000,00	0,00	0,00	0,00	831,16	8.831,16	0,00	8.831,16	7.549,76	-1.281,40	3.629,64	3.920,12	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*14,50*	*-785,50*	*13,20*	*1,30*	*0,00*	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*3.890,00*	*-10,00*	*4.088,00*	*-198,00*	*0,00*	
	52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38,40*	*38,40*	*0,00*	*38,40*	*0,00*	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00	223.434,60	32.834,60	218.178,95	5.255,65	0,00	53
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*810,00*	*-90,00*	*810,00*	*0,00*	*0,00*	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.219,26*	*-280,74*	*3.219,26*	*0,00*	*0,00*	
	53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*194,23*	*-5,77*	*194,23*	*0,00*	*0,00*	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.976,79*	*-23,21*	*9.976,79*	*0,00*	*0,00*	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*804,00*	*-96,00*	*804,00*	*0,00*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,96	-55,04	44,96	0,00	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.520,32	-179,68	21.590,77	-70,45	0,00	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,89	951,89	951,89	0,00	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	129.782,49	26.182,49	122.181,19	7.601,30	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	11.683,94	4.983,94	11.607,20	76,74	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.487,89	187,89	14.072,02	-2.584,13	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.847,74	-52,26	1.847,74	0,00	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.433,00	-67,00	16.433,00	0,00	0,00	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	14.511,42	1.411,42	14.279,23	232,19	0,00	
	53990000 Sonstige Abschreibungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	166,67	-33,33	166,67	0,00	0,00	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	93,35	2.938,64	-2.845,29	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,99	-1.059,99	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85	657,78	-644,93	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,54	-931,54	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	289,33	-226,33	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		731.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	-506,66	728.093,34	0,00	728.093,34	722.924,94	-5.168,40	698.483,03	24.441,91	0,00	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-506,66	2.693,34	0,00	2.693,34	2.250,40	-442,94	1.450,40	800,00	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	46.837,64	-3.462,36	49.280,72	-2.443,08	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		447.700,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00	0,00	444.700,00	444.696,56	-3,44	433.858,13	10.838,43	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00	229.140,34	-59,66	212.693,78	16.446,56	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Aufwendungen in €	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		222.200,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	223.952,00	0,00	223.952,00	179.900,67	-44.051,33	176.103,24	3.797,43	0,00	55
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.340,35	-659,65	20.205,58	1.134,77	0,00	
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	109.552,54	-25.447,46	103.158,69	6.393,85	0,00	
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	40.055,78	-17.944,22	46.246,97	-6.191,19	0,00	
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige		7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	8.952,00	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	6.492,00	2.460,00	0,00	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		222.400,00	-3.600,00	0,00	0,00	-921,43	217.878,57	0,00	217.878,57	132.925,08	-84.953,49	262.061,39	-129.136,31	40.000,00	56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen		400,00	0,00	0,00	0,00	-197,30	202,70	0,00	202,70	201,46	-1,24	203,68	-2,22	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,07	6.376,93	0,00	6.376,93	5.176,93	-1.200,00	3.654,10	1.522,83	0,00	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	973,08	2.473,08	0,00	2.473,08	2.473,08	0,00	1.276,00	1.197,08	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	87,18	-612,82	58,50	28,68	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-398,28	2.101,72	0,00	2.101,72	1.808,90	-292,82	1.692,83	116,07	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-178,50	7.721,50	0,00	7.721,50	4.704,92	-3.016,58	4.897,25	-192,33	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		26.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	22.676,80	-1.523,20	14.946,33	7.730,47	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.881,46	-1.418,54	5.669,95	-1.788,49	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	41.758,38	-78.241,62	40.254,55	1.503,83	40.000,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	56310000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	-107,75	392,25	0,00	392,25	390,84	-1,41	377,65	13,19	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	0,00	0,00	0,00	451,67	851,67	0,00	851,67	751,67	-100,00	239,23	512,44	0,00	
	56330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,45	-98,55	0,00	1,45	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	1.399,48	0,00	1.399,48	1.148,86	-250,62	1.104,81	44,05	0,00	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	-28,40	71,60	0,00	71,60	69,96	-1,64	69,96	0,00	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-198,29	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71	1,00	-1,00	0,00	
	56351000 Annoncen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-229,00	2.271,00	0,00	2.271,00	1.723,96	-547,04	1.437,95	286,01	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-151,82	2.448,18	0,00	2.448,18	2.241,95	-206,23	2.199,66	42,29	0,00	
	56413000 Haftpflichtversicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	747,72	-52,28	710,06	37,66	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56414000 Unfallversicherungen		*12.400,00*	*-600,00*	*0,00*	*0,00*	*28,40*	*11.828,40*	*0,00*	*11.828,40*	*10.628,81*	*-1.199,59*	*9.003,19*	*1.625,62*	*0,00*	
	56419000 Sonstige Versicherungen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-94,39*	*805,61*	*0,00*	*805,61*	*646,75*	*-158,86*	*621,72*	*25,03*	*0,00*	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		*4.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-56,89*	*4.043,11*	*0,00*	*4.043,11*	*4.040,81*	*-2,30*	*3.982,77*	*58,04*	*0,00*	
	56430001 Altanliegerbeiträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.431,97*	*-12.431,97*	*0,00*	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*18.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7,30*	*18.392,70*	*0,00*	*18.392,70*	*18.378,00*	*-14,70*	*18.495,60*	*-117,60*	*0,00*	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.130,10*	*5.130,10*	*108.217,94*	*-103.087,84*	*0,00*	
	56552000 Pauschalwertberichtigung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,71*	*2,71*	*2.887,24*	*-2.884,53*	*0,00*	
	56553000 Abgang von Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.706,00*	*-23.706,00*	*0,00*	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77,03*	*1.577,03*	*0,00*	*1.577,03*	*1.356,41*	*-220,62*	*1.249,18*	*107,23*	*0,00*	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-59,83*	*1.140,17*	*0,00*	*1.140,17*	*961,24*	*-178,93*	*961,24*	*0,00*	*0,00*	
	56930000 Repräsentationen		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*279,73*	*1.979,73*	*0,00*	*1.979,73*	*1.934,73*	*-45,00*	*1.711,03*	*223,70*	*0,00*	
19.	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**2.504.400,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.495.200,00**	**0,00**	**2.495.200,00**	**2.292.848,88**	**-202.351,12**	**2.236.957,65**	**55.891,23**	**55.449,99**	
20.	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-275.300,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.900,00**	**0,00**	**-250.900,00**	**-157.789,44**	**93.110,56**	**406.105,09**	**-563.894,53**	**-55.449,99**	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	18.512,41	2.512,41	28.270,06	-9.757,65	0,00	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290,79*	*290,79*	*0,00*	*290,79*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Aufwendungen in €	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.211,98*	*-788,02*	*9.208,38*	*-4.996,40*	*0,00*	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	
	47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.762,02*	*1.762,02*	*0,00*	*1.762,02*	*0,00*	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*10.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*11.433,37*	*433,37*	*11.433,37*	*0,00*	*0,00*	
	47920000 Voliverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*804,25*	*804,25*	*2.671,85*	*-1.867,60*	*0,00*	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.956,46*	*-4.956,46*	*0,00*	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		16.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	15.025,54	-6.174,46	12.894,60	2.130,94	0,00	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*13.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.500,00*	*0,00*	*13.500,00*	*7.465,07*	*-6.034,93*	*9.310,78*	*-1.845,71*	*0,00*	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*3.141,66*	*-58,34*	*3.218,82*	*-77,16*	*0,00*	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Voliverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*752,25*	*752,25*	*0,00*	*752,25*	*752,25*	*0,00*	*365,00*	*387,25*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-752,25*	*3.747,75*	*0,00*	*3.747,75*	*3.666,56*	*-81,19*	*0,00*	*3.666,56*	*0,00*	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-1.700,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	3.486,87	8.686,87	15.375,46	-11.888,59	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-277.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-256.100,00	0,00	-256.100,00	-154.302,57	101.797,43	421.480,55	-575.783,12	-55.449,99	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-277.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-256.100,00	0,00	-256.100,00	-154.302,57	101.797,43	421.480,55	-575.783,12	-55.449,99	
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.321,21	61.321,21	0,00	61.321,21	0,00	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.321,21*	*61.321,21*	*0,00*	*61.321,21*	*0,00*	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-277.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-256.100,00	0,00	-256.100,00	-92.981,36	163.118,64	421.480,55	-514.461,91	-55.449,99	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-277.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-256.100,00	0,00	-256.100,00	-92.981,36	163.118,64	421.480,55	-514.461,91	-55.449,99	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**		**-277.000,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-256.100,00**	**0,00**	**-256.100,00**	**-92.981,36**	**163.118,64**	**421.480,55**	**-514.461,91**	**-55.449,99**	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	665.500,21	-----	244.019,66	-----	-----	
	20400000 Ergebnisvortrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*244.019,66*	-----	*225.207,78*	-----	-----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*421.480,55*	-----	*18.811,88*	-----	-----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	572.518,85	-----	665.500,21	-----	-----	

**** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ****

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.248.500,00	0,00	1.248.500,00	1.154.278,92	-94.221,08	40
	1.1	Grundsteuer A	14.300,00	0,00	14.300,00	14.041,74	-258,26	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	165.900,00	0,00	165.900,00	164.322,74	-1.577,26	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	550.000,00	0,00	550.000,00	456.552,97	-93.447,03	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.300,00	0,00	312.300,00	317.034,76	4.734,76	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.800,00	0,00	97.800,00	97.616,91	-183,09	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	45.000,00	0,00	45.000,00	40.803,14	-4.196,86	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	63.200,00	0,00	63.200,00	63.476,82	276,82	(4052)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.000,00	0,00	64.000,00	76.483,86	12.483,86	41
	2.1	Schlüsselzuweisungen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.146,90	146,90	(411)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.600,00	0,00	4.600,00	7.688,06	3.088,06	(414)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	413.500,00	0,00	413.500,00	392.782,99	-20.717,01	42
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	413.500,00	0,00	413.500,00	392.782,99	-20.717,01	(424)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.500,00	0,00	337.500,00	322.785,85	-14.714,15	43
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	326.000,00	0,00	326.000,00	311.137,70	-14.862,30	(432)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0,00	61.700,00	56.986,84	-4.713,16	441, 443, 444, 445, 448
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0,00	61.700,00	56.986,84	-4.713,16	(441)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	0,00	73.000,00	950,40	-72.049,60	442,448
9.	+	Sonstige laufende Erträge	46.100,00	0,00	46.100,00	130.790,58	84.690,58	46
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	79.665,61	79.665,61	(461)
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.244.300,00**	**0,00**	**2.244.300,00**	**2.135.059,44**	**-109.240,56**	
11.	-	Personalaufwendungen	741.100,00	0,00	741.100,00	696.490,17	-44.609,83	50
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.576,09	0,00	393.576,09	337.080,07	-56.496,02	52
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	45.341,03	0,00	45.341,03	34.700,74	-10.640,29	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	201.960,32	0,00	201.960,32	169.873,61	-32.086,71	(523)
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	190.600,00	0,00	190.600,00	223.434,60	32.834,60	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	93,35	93,35	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.093,34	0,00	728.093,34	722.924,94	-5.168,40	54
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.893,34	0,00	3.893,34	2.250,40	-1.642,94	(541)
	16.3	Gewerbesteuerumlage	50.300,00	0,00	50.300,00	46.837,64	-3.462,36	(5431)
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	444.700,00	0,00	444.700,00	444.696,56	-3,44	(54421)
	16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	229.200,00	0,00	229.200,00	229.140,34	-59,66	(54422)
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.952,00	0,00	223.952,00	179.900,67	-44.051,33	55
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	223.952,00	0,00	223.952,00	179.900,67	-44.051,33	(556)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.		Erträgs- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in € 1	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in € 2	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in € 3	Ergebnis des Haushaltsjahres in € 4	Abweichung im Haushaltsjahr in € 5	Erläuterung Kontonummer
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	217.878,57	0,00	217.878,57	132.925,08	-84.953,49	56
19.	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.495.200,00**	**0,00**	**2.495.200,00**	**2.292.848,88**	**-202.351,12**	
20.	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-250.900,00**	**0,00**	**-250.900,00**	**-157.789,44**	**93.110,56**	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000,00	0,00	16.000,00	18.512,41	2.512,41	47
	21.1	Zinserträge	5.000,00	0,00	5.000,00	7.079,04	2.079,04	(471, 472, 479)
	21.2	Sonstige Finanzerträge	11.000,00	0,00	11.000,00	11.433,37	433,37	(473 - 479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.200,00	0,00	21.200,00	15.025,54	-6.174,46	57
	22.1	Zinsaufwendungen	16.700,00	0,00	16.700,00	10.606,73	-6.093,27	(571 - 579)
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	4.418,81	-81,19	(571 - 579)
23.	=	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**3.486,87**	**8.686,87**	
24.	=	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-256.100,00**	**0,00**	**-256.100,00**	**-154.302,57**	**101.797,43**	
28.	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-256.100,00**	**0,00**	**-256.100,00**	**-154.302,57**	**101.797,43**	
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	61.321,21	61.321,21	492
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	61.321,21	61.321,21	(4922)
31.	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**-256.100,00**	**0,00**	**-256.100,00**	**-92.981,36**	**163.118,64**	
34.	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**-256.100,00**	**0,00**	**-256.100,00**	**-92.981,36**	**163.118,64**	
37.	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-256.100,00**	**0,00**	**-256.100,00**	**-92.981,36**	**163.118,64**	
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	665.500,21	-----	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-----	572.518,85	-----	

**** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung" ****

III Finanzrechnung

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.191.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193.700,00	0,00	1.193.700,00	1.185.699,48	-8.000,52	1.104.548,22	81.151,26	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*14.998,44*	*998,44*	*13.572,85*	*1.425,59*	*0,00*	
	60120000 Grundsteuer B		*160.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160.000,00*	*0,00*	*160.000,00*	*163.255,27*	*3.255,27*	*150.828,20*	*12.427,07*	*0,00*	
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.356,41*	*-43,59*	*1.249,18*	*107,23*	*0,00*	
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr		*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*465.700,99*	*-34.299,01*	*478.727,01*	*-13.026,02*	*0,00*	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*312.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*312.300,00*	*0,00*	*312.300,00*	*316.787,01*	*4.487,01*	*293.945,55*	*22.841,46*	*0,00*	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*97.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97.800,00*	*0,00*	*97.800,00*	*99.270,59*	*1.470,59*	*74.820,83*	*24.449,76*	*0,00*	
	60310000 Vergnügungssteuer		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*55.928,39*	*15.928,39*	*36.564,81*	*19.363,58*	*0,00*	
	60320000 Hundesteuer		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.495,72*	*-504,28*	*4.903,28*	*-407,56*	*0,00*	
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*429,84*	*429,84*	*0,00*	*429,84*	*0,00*	
	60521000 Familienleistungsausgleich		*61.200,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63.200,00*	*0,00*	*63.200,00*	*63.476,82*	*276,82*	*49.936,51*	*13.540,31*	*0,00*	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	19.834,96	3.234,96	70.422,02	-50.587,06	0,00	61
	61111000 Schlüsselzuweisung		*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*12.146,90*	*146,90*	*61.188,86*	*-49.041,96*	*0,00*	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*	*4.600,00*	*7.688,06*	*3.088,06*	*9.233,16*	*-1.545,10*	*0,00*	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	393.714,53	-19.785,47	325.196,49	68.518,04	0,00	62

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes		*145.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.800,00*	*0,00*	*145.800,00*	*144.411,89*	*-1.388,11*	*124.224,61*	*20.187,28*	*0,00*	
	62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen		*36.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.100,00*	*0,00*	*36.100,00*	*34.684,29*	*-1.415,71*	*29.479,44*	*5.204,85*	*0,00*	
	62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden		*231.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*231.600,00*	*0,00*	*231.600,00*	*214.618,35*	*-16.981,65*	*171.492,44*	*43.125,91*	*0,00*	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		319.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.400,00	0,00	319.400,00	316.080,67	-3.319,33	249.065,83	67.014,84	0,00	63
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)		*281.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281.200,00*	*0,00*	*281.200,00*	*281.874,45*	*674,45*	*217.783,40*	*64.091,05*	*0,00*	
	63220000 Entgelte		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*3.385,00*	*-2.615,00*	*7.262,80*	*-3.877,80*	*0,00*	
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung		*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.800,00*	*0,00*	*12.800,00*	*11.042,00*	*-1.758,00*	*4.568,16*	*6.473,84*	*0,00*	
	63229000 Sonstige Entgelte		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.400,00*	*0,00*	*19.400,00*	*19.779,22*	*379,22*	*19.451,47*	*327,75*	*0,00*	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	56.967,58	-4.732,42	59.258,51	-2.290,93	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*25.200,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.700,00*	*0,00*	*26.700,00*	*26.677,18*	*-22,82*	*24.099,71*	*2.577,47*	*0,00*	
	64130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)		*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*30.290,40*	*-4.709,60*	*35.158,80*	*-4.868,40*	*0,00*	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	1.078,91	-71.921,09	950,40	128,51	0,00	642,648
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*50,40*	*-49,60*	*50,40*	*0,00*	*0,00*	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*72.000,00*	*128,51*	*-71.871,49*	*0,00*	*128,51*	*0,00*	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		46.400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	49.234,36	3.134,36	54.073,28	-4.838,92	0,00	66 ./. 669
	66250000 Konzessionsabgaben		*45.400,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.900,00*	*0,00*	*43.900,00*	*45.438,31*	*1.538,31*	*50.251,80*	*-4.813,49*	*0,00*	
	66270000 Versicherungserstattungen		*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*1.375,10*	*175,10*	*1.970,49*	*-595,39*	*0,00*	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*2.420,95*	*1.420,95*	*1.850,99*	*569,96*	*0,00*	
10.	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**2.108.800,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.124.000,00**	**0,00**	**2.124.000,00**	**2.022.610,49**	**-101.389,51**	**1.863.514,75**	**159.095,74**	**0,00**	
11.	- Personalauszahlungen		741.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.100,00	0,00	741.100,00	696.490,17	-44.609,83	603.325,36	93.164,81	0,00	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.300,00*	*0,00*	*13.300,00*	*13.260,00*	*-40,00*	*13.260,00*	*0,00*	*0,00*	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*5.860,00*	*-3.140,00*	*9.580,00*	*-3.720,00*	*0,00*	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*3.846,72*	*-53,28*	*3.846,72*	*0,00*	*0,00*	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		*560.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-653,75*	*559.346,25*	*0,00*	*559.346,25*	*536.507,10*	*-22.839,15*	*459.182,27*	*77.324,83*	*0,00*	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		*11.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.700,00*	*0,00*	*11.700,00*	*8.722,35*	*-2.977,65*	*7.181,71*	*1.540,64*	*0,00*	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*653,75*	*21.653,75*	*0,00*	*21.653,75*	*20.987,69*	*-666,06*	*17.373,52*	*3.614,17*	*0,00*	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*120.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120.100,00*	*0,00*	*120.100,00*	*106.941,51*	*-13.158,49*	*91.804,70*	*15.136,81*	*0,00*	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*2.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.100,00*	*0,00*	*2.100,00*	*364,80*	*-1.735,20*	*1.096,44*	*-731,64*	*0,00*	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.500,00	-2.600,00	0,00	0,00	-323,91	393.576,09	0,00	393.576,09	335.919,28	-57.656,81	266.223,04	69.696,24	15.449,99	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*2.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,12*	*2.100,12*	*0,00*	*2.100,12*	*1.774,53*	*-325,59*	*1.609,80*	*164,73*	*0,00*	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*6.000,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-793,50*	*6.606,50*	*0,00*	*6.606,50*	*6.369,49*	*-237,01*	*5.975,43*	*394,06*	*0,00*	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme		*13.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.608,31*	*12.091,69*	*0,00*	*12.091,69*	*8.009,35*	*-4.082,34*	*10.991,48*	*-2.982,13*	*0,00*	
	72260000 Auszahlungen für Strom		*28.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.157,28*	*24.542,72*	*0,00*	*24.542,72*	*21.472,02*	*-3.070,70*	*22.531,84*	*-1.059,82*	*0,00*	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*11.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.201,70*	*15.501,70*	*0,00*	*15.501,70*	*7.855,67*	*-7.646,03*	*13.177,04*	*-5.321,37*	*0,00*	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*46.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-653,70*	*45.346,30*	*0,00*	*45.346,30*	*45.349,02*	*2,72*	*29.767,40*	*15.581,62*	*0,00*	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke		*1.800,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*-22,57*	*2.577,43*	*0,00*	*2.577,43*	*2.575,74*	*-1,69*	*1.735,44*	*840,30*	*0,00*	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.008,15*	*17.008,15*	*0,00*	*17.008,15*	*17.008,15*	*0,00*	*0,00*	*17.008,15*	*0,00*	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*104.700,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.785,95*	*79.914,05*	*0,00*	*79.914,05*	*56.039,49*	*-23.874,56*	*21.158,91*	*34.880,58*	*-12.800,00*	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Konto-nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.536,60	8.536,60	0,00	8.536,60	6.901,06	-1.635,54	3.374,12	3.526,94	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		11.700,00	1.200,00	0,00	0,00	850,11	13.750,11	0,00	13.750,11	15.674,51	1.924,40	13.846,10	1.828,41	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.764,89	4.564,89	0,00	4.564,89	3.764,89	-800,00	655,85	3.109,04	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-221,86	3.978,14	0,00	3.978,14	2.055,30	-1.922,84	2.947,09	-891,79	0,00	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		17.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.817,05	10.782,95	0,00	10.782,95	8.656,00	-2.126,95	9.000,28	-344,28	0,00	
	72420000 Essenskosten		34.000,00	0,00	0,00	0,00	83,99	34.083,99	0,00	34.083,99	29.996,63	-4.087,36	32.354,11	-2.357,48	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,35	6.670,35	0,00	6.670,35	3.493,54	-3.176,81	3.738,92	-245,38	-2.649,99	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		91.200,00	0,00	0,00	0,00	776,18	91.976,18	0,00	91.976,18	87.431,23	-4.544,95	84.720,98	2.710,25	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-986,94	13,06	0,00	13,06	0,00	-13,06	907,41	-907,41	0,00	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige		8.000,00	0,00	0,00	0,00	831,16	8.831,16	0,00	8.831,16	7.549,76	-1.281,40	3.629,64	3.920,12	0,00	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	14,50	-785,50	13,20	1,30	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.928,40	28,40	4.088,00	-159,60	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		731.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	-506,66	728.093,34	0,00	728.093,34	717.185,97	-10.907,37	706.446,70	10.739,27	0,00	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-506,66	2.693,34	0,00	2.693,34	1.450,40	-1.242,94	1.498,40	-48,00	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*-1.200,00*	*2.400,00*	*-2.400,00*	*0,00*	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		*50.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.300,00*	*0,00*	*50.300,00*	*41.898,67*	*-8.401,33*	*55.996,39*	*-14.097,72*	*0,00*	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*447.700,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*444.700,00*	*0,00*	*444.700,00*	*444.696,56*	*-3,44*	*433.858,13*	*10.838,43*	*0,00*	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*229.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*229.200,00*	*0,00*	*229.200,00*	*229.140,34*	*-59,66*	*212.693,78*	*16.446,56*	*0,00*	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		222.200,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	223.952,00	0,00	223.952,00	180.971,63	-42.980,37	174.016,48	6.955,15	0,00	75
	75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden		*157.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157.000,00*	*0,00*	*157.000,00*	*130.892,89*	*-26.107,11*	*123.364,27*	*7.528,62*	*0,00*	
	75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige		*58.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58.000,00*	*0,00*	*58.000,00*	*40.760,74*	*-17.239,26*	*45.084,21*	*-4.323,47*	*0,00*	
	75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige		*7.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.752,00*	*8.952,00*	*0,00*	*8.952,00*	*9.318,00*	*366,00*	*5.568,00*	*3.750,00*	*0,00*	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		222.400,00	-3.600,00	0,00	0,00	-921,43	217.878,57	0,00	217.878,57	83.301,74	-134.576,83	132.934,15	-49.632,41	40.000,00	76 ./.7695
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-197,30*	*202,70*	*0,00*	*202,70*	*201,46*	*-1,24*	*203,68*	*-2,22*	*0,00*	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*8.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-49,99*	*8.850,01*	*0,00*	*8.850,01*	*6.650,01*	*-2.200,00*	*6.065,10*	*584,91*	*0,00*	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*87,18*	*-612,82*	*58,50*	*28,68*	*0,00*	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-398,28	2.101,72	0,00	2.101,72	2.533,38	431,66	968,35	1.565,03	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-178,50	7.721,50	0,00	7.721,50	2.451,06	-5.270,44	4.897,25	-2.446,19	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		26.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	22.676,80	-1.523,20	14.946,33	7.730,47	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		6.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.900,26	-1.399,74	5.677,15	-1.776,89	0,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	45.490,55	-45.490,55	-40.000,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	76310000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	-107,75	392,25	0,00	392,25	390,84	-1,41	377,65	13,19	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	0,00	0,00	0,00	451,67	851,67	0,00	851,67	553,38	-298,29	239,23	314,15	0,00	
	76330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,45	-98,55	0,00	1,45	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	1.399,48	0,00	1.399,48	1.188,54	-210,94	1.115,03	73,51	0,00	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	-28,40	71,60	0,00	71,60	69,96	-1,64	69,96	0,00	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-198,29	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71	1,00	-1,00	0,00	
	76351000 Annoncen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-229,00	2.271,00	0,00	2.271,00	1.723,96	-547,04	1.437,95	286,01	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76412000 Kfz-Versicherungen		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-151,82	2.448,18	0,00	2.448,18	2.241,95	-206,23	2.199,66	42,29	0,00	
	76413000 Haftpflichtversicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	747,72	-52,28	710,06	37,66	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		12.400,00	-600,00	0,00	0,00	28,40	11.828,40	0,00	11.828,40	10.628,81	-1.199,59	9.003,19	1.625,62	0,00	
	76419000 Sonstige Versicherungen		900,00	0,00	0,00	0,00	-94,39	805,61	0,00	805,61	646,75	-158,86	621,72	25,03	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	-56,89	4.043,11	0,00	4.043,11	4.040,81	-2,30	3.982,77	58,04	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,97	-12.431,97	0,00	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		18.400,00	0,00	0,00	0,00	-7,30	18.392,70	0,00	18.392,70	18.378,00	-14,70	18.495,60	-117,60	0,00	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		1.500,00	0,00	0,00	0,00	77,03	1.577,03	0,00	1.577,03	1.356,41	-220,62	1.249,18	107,23	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-59,83	1.140,17	0,00	1.140,17	961,24	-178,93	961,24	0,00	0,00	
	76930000 Repräsentationen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	279,73	1.979,73	0,00	1.979,73	1.871,77	-107,96	1.731,03	140,74	0,00	
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**		**2.313.800,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304.600,00**	**0,00**	**2.304.600,00**	**2.013.868,79**	**-290.731,21**	**1.882.945,73**	**130.923,06**	**55.449,99**	
18.	**= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**		**-205.000,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.600,00**	**0,00**	**-180.600,00**	**8.741,70**	**189.341,70**	**-19.430,98**	**28.172,68**	**-55.449,99**	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.591,39	591,39	28.209,06	-11.617,67	0,00	67
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79	290,79	0,00	290,79	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.211,98	-788,02	9.208,38	-4.996,40	0,00	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.433,37	433,37	11.433,37	0,00	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25	645,25	2.610,85	-1.965,60	0,00	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,46	-4.956,46	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		16.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	15.025,54	-6.174,46	12.894,60	2.130,94	0,00	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	7.465,07	-6.034,93	9.310,78	-1.845,71	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.141,66	-58,34	3.218,82	-77,16	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	752,25	752,25	0,00	752,25	752,25	0,00	365,00	387,25	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-752,25*	*3.747,75*	*0,00*	*3.747,75*	*3.666,56*	*-81,19*	*0,00*	*3.666,56*	*0,00*	
21.	**= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**		**-1.700,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**1.565,85**	**6.765,85**	**15.314,46**	**-13.748,61**	**0,00**	
22.	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**		**-206.700,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-185.800,00**	**0,00**	**-185.800,00**	**10.307,55**	**196.107,55**	**-4.116,52**	**14.424,07**	**-55.449,99**	
26.	**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**		**-206.700,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-185.800,00**	**0,00**	**-185.800,00**	**10.307,55**	**196.107,55**	**-4.116,52**	**14.424,07**	**-55.449,99**	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.000,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00	0,00	825.900,00	441.346,86	-384.553,14	4.260,70	437.086,16	0,00	681
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund		*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.000,00*	*0,00*	*39.000,00*	*35.290,89*	*-3.709,11*	*0,00*	*35.290,89*	*0,00*	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.157,48*	*57,48*	*5.830,70*	*-4.673,22*	*0,00*	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.570,00*	*3.570,00*	*0,00*	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.898,49*	*4.898,49*	*0,00*	*4.898,49*	*0,00*	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*785.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*785.800,00*	*0,00*	*785.800,00*	*400.000,00*	*-385.800,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	682
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	204.315,50	4.315,50	1.425.379,20	-1.221.063,70	0,00	688
	68831000 Fertige Erzeugnisse		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	204.315,50	4.315,50	1.425.379,20	-1.221.063,70	0,00	
34.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**		**739.000,00**	**386.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.900,00**	**0,00**	**1.125.900,00**	**645.662,36**	**-480.237,64**	**1.429.639,90**	**-783.977,54**	**0,00**	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 + 784
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.471.000,00	609.000,00	46.000,00	0,00	-580,10	2.125.419,90	154.006,05	2.279.425,95	1.170.468,33	-1.108.957,62	777.611,66	392.856,67	1.122.269,25	785
	78521321 Auszahlungen für Grund und Boden von Kindertagesstätten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,70	-60.670,70	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)		*1.277.000,00*	*622.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.899.000,00*	*0,00*	*1.899.000,00*	*889.553,59*	*-1.009.446,41*	*115.326,54*	*774.227,05*	*-958.978,11*	
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung		*60.000,00*	*-7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53.000,00*	*0,00*	*53.000,00*	*52.430,40*	*-569,60*	*0,00*	*52.430,40*	*0,00*	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen		*110.000,00*	*0,00*	*46.000,00*	*0,00*	*-5.914,84*	*150.085,16*	*153.006,05*	*303.091,21*	*218.712,24*	*-84.378,97*	*591.253,96*	*-372.541,72*	*-146.291,14*	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		*21.000,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*3.686,86*	*-11.313,14*	*0,00*	*3.686,86*	*-15.000,00*	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.334,74*	*8.334,74*	*1.000,00*	*9.334,74*	*6.085,24*	*-3.249,50*	*9.595,33*	*-3.510,09*	*-2.000,00*	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*765,13*	*-765,13*	*0,00*	
39.	- Auszahlungen für Vorräte		2.106.800,00	12.900,00	0,00	0,00	580,10	2.120.280,10	0,00	2.120.280,10	1.620.058,98	-500.221,12	2.848,38	1.617.210,60	500.221,12	788

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78831000 Fertige Erzeugnisse		*2.106.800,00*	*12.900,00*	*0,00*	*0,00*	*580,10*	*2.120.280,10*	*0,00*	*2.120.280,10*	*1.620.058,98*	*-500.221,12*	*2.848,36*	*1.617.210,60*	*-500.221,12*	
40.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**		**3.577.800,00**	**621.900,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.245.700,00**	**154.006,05**	**4.399.706,05**	**2.790.527,31**	**-1.609.178,74**	**780.460,04**	**2.010.067,27**	**1.622.490,37**	
41.	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**		**-2.838.800,00**	**-235.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.119.800,00**	**-154.006,05**	**-3.273.806,05**	**-2.144.864,95**	**1.128.941,10**	**649.179,86**	**-2.794.044,81**	**-1.622.490,37**	
42.	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**		**-3.045.500,00**	**-214.100,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.305.600,00**	**-154.006,05**	**-3.459.606,05**	**-2.134.557,40**	**1.325.048,65**	**645.063,34**	**-2.779.620,74**	**-1.677.940,36**	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	691 + 692
	69252100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre / Euro-Währung		*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	146.670,70	-129,30	635.688,54	-489.017,84	0,00	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*-600.000,00*	*0,00*	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*46.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.800,00*	*0,00*	*46.800,00*	*46.670,70*	*-129,30*	*35.688,54*	*10.982,16*	*0,00*	
45.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)**		**353.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.200,00**	**0,00**	**353.200,00**	**353.329,30**	**129,30**	**-635.688,54**	**989.017,84**	**0,00**	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	214.100,00	46.000,00	0,00	0,00	260.100,00	154.006,05	414.106,05	0,00	-414.106,05	0,00	0,00	1.677.940,36	
48.	**= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**		**0,00**	**214.100,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.100,00**	**154.006,05**	**414.106,05**	**0,00**	**-414.106,05**	**0,00**	**0,00**	**1.677.940,36**	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		2.692.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.300,00	0,00	2.692.300,00	1.780.228,10	-912.071,90	0,00	1.780.228,10	0,00	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,80	-9.694,80	0,00	
51.	**= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)**		**2.692.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692.300,00**	**0,00**	**2.692.300,00**	**1.780.228,10**	**-912.071,90**	**-9.694,80**	**1.789.922,90**	**0,00**	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres in €	Veränderung durch Nachtrag in €	Überplanmäßige Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52.	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**		**3.045.500,00**	**214.100,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.305.600,00**	**154.006,05**	**3.459.606,05**	**2.133.557,40**	**-1.326.048,65**	**-645.383,34**	**2.778.940,74**	**1.677.940,36**	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.279,49	730.279,49	599.144,96	131.134,53	0,00	699
	69910000 Durchlaufende Gelder		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*686.353,61*	*686.353,61*	*589.898,64*	*96.454,97*	*0,00*	
	69920000 Treuhänderische Gelder		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.125,89*	*41.125,89*	*6.876,33*	*34.249,56*	*0,00*	
	69923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.799,99*	*2.799,99*	*2.369,99*	*430,00*	*0,00*	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.279,49	729.279,49	598.824,96	130.454,53	0,00	799
	79910000 Durchlaufende Gelder		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*686.353,61*	*686.353,61*	*589.898,64*	*96.454,97*	*0,00*	
	79920000 Treuhänderische Gelder		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.625,89*	*41.625,89*	*6.556,33*	*35.069,56*	*0,00*	
	79923707 Auszahlung für Verwahrkonto 7		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.299,99*	*1.299,99*	*2.369,99*	*-1.070,00*	*0,00*	
55.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**320,00**	**680,00**	**0,00**	
56.	**= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	414.106,05	0,00	-----	-----	-----	-----	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.526.281,00	3.526.280,72	-----	-----	-----	-----	
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegen das Amt		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*3.526.280,72*	-----	-----	-----	-----	
	18410010 Girokonto Volks- und Raiffeisenbank, 3221156, ZW 1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410019 Schwebeposten Giro V+R-Bank, ZW 1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410020 Girokonto Sparkasse MNW, 1000007762, ZW 2		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410029 Schwebeposten Giro Sparkasse, ZW 2		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410030 Girokonto DKB, 202432, ZW 3		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410039 Schwebeposten DKB, ZW 3		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410040 Girokonto DKB, 1020038079, ZW 4		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18710000 BAR		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18800000 Verrechnung		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	<Diverse>		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*3.526.281,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	833.981,00	1.746.052,62	-----	-----	-----	-----	

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

IV Teilrechnungen

IV.a Teilergebnisrechnung

IV.b Teilfinanzrechnung

IV.c Zugeordnete Produkte

IV.d Produktrechnung

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Verantwortliche/r Teilhaushalte

Frau Lange

Dem THH zugeordnete Produkte

11100,11104,12100,21102,21502,36100,36500,53500,54000,55203,12605,55300,11401,11403,28100,42100,42400,51100,53800,54100,54200,54300,54400,55100,55201,57100,57300,57500

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,84	429,84	0,00	429,84	0,00
	40491000 Förderbetrag BAV		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*429,84*	*429,84*	*0,00*	*429,84*	*0,00*
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	64.336,96	12.336,96	65.028,23	-691,27	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM		*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*	*4.600,00*	*7.688,06*	*3.088,06*	*9.233,16*	*-1.545,10*	*0,00*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*46.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.500,00*	*0,00*	*46.500,00*	*55.681,39*	*9.181,39*	*54.827,56*	*853,83*	*0,00*
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*967,51*	*67,51*	*967,51*	*0,00*	*0,00*
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	392.782,99	-20.717,01	326.128,03	66.654,96	0,00
	42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes		*145.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.800,00*	*0,00*	*145.800,00*	*143.979,02*	*-1.820,98*	*124.657,48*	*19.321,54*	*0,00*
	42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen		*36.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.100,00*	*0,00*	*36.100,00*	*34.185,62*	*-1.914,38*	*29.978,11*	*4.207,51*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden		*231.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*231.600,00*	*0,00*	*231.600,00*	*214.618,35*	*-16.981,65*	*171.492,44*	*43.125,91*	*0,00*
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00	322.785,85	-14.714,15	265.540,11	57.245,74	0,00
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)		*231.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*231.600,00*	*0,00*	*231.600,00*	*219.090,12*	*-12.509,88*	*175.049,51*	*44.040,61*	*0,00*
	43210001 Kosten der Verpflegung		*56.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.200,00*	*0,00*	*56.200,00*	*57.469,05*	*1.269,05*	*48.681,00*	*8.788,05*	*0,00*
	43220000 Entgelte		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*4.250,00*	*-1.750,00*	*6.100,00*	*-1.850,00*	*0,00*
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.800,00*	*0,00*	*12.800,00*	*10.658,25*	*-2.141,75*	*4.569,00*	*6.089,25*	*0,00*
	43229000 Sonstige Entgelte		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.400,00*	*0,00*	*19.400,00*	*19.670,28*	*270,28*	*19.474,82*	*195,46*	*0,00*
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		*11.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*11.648,15*	*148,15*	*11.665,78*	*-17,63*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	56.986,84	-4.713,16	60.092,41	-3.105,57	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*20.200,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.700,00*	*0,00*	*21.700,00*	*22.598,84*	*898,84*	*19.483,21*	*3.115,63*	*0,00*
	44111000 Betriebskostenerstattungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.520,40*	*-479,60*	*5.040,00*	*-519,60*	*0,00*
	44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)		*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*29.867,60*	*-5.132,40*	*35.569,20*	*-5.701,60*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	950,40	-72.049,60	950,40	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*50,40*	*-49,60*	*50,40*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*-72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	+ Sonstige laufende Erträge		46.400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	127.535,97	81.435,97	728.635,17	-601.099,20	0,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.665,61*	*79.665,61*	*647.586,46*	*-567.920,85*	*0,00*
	46112001 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Vorjahre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.000,00*	*-23.000,00*	*0,00*
	46250000 Konzessionsabgaben		*32.800,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.800,00*	*0,00*	*36.800,00*	*37.302,00*	*502,00*	*38.961,00*	*-1.659,00*	*0,00*
	46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd		*12.600,00*	*-5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.100,00*	*0,00*	*7.100,00*	*6.822,31*	*-277,69*	*12.673,80*	*-5.851,49*	*0,00*
	46270000 Versicherungserstattungen		*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*1.375,10*	*175,10*	*1.970,49*	*-595,39*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*709,95*	*709,95*	*319,99*	*389,96*	*0,00*
	46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.661,00*	*661,00*	*1.581,00*	*80,00*	*0,00*
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*188,28*	*-188,28*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Erträge- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39,87*	*-39,87*	*0,00*
	46623514 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.059,99*	*-1.059,99*	*0,00*
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*234,75*	*-234,75*	*0,00*
	46623544 Zuschreibungen bei Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*931,54*	*-931,54*	*0,00*
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,00*	*-88,00*	*0,00*
10.	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**982.600,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983.800,00**	**0,00**	**983.800,00**	**965.808,85**	**-17.991,15**	**1.446.374,35**	**-480.565,50**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen		741.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.100,00	0,00	741.100,00	696.490,17	-44.609,83	601.885,36	94.604,81	0,00
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.300,00*	*0,00*	*13.300,00*	*13.260,00*	*-40,00*	*13.260,00*	*0,00*	*0,00*
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*5.860,00*	*-3.140,00*	*8.140,00*	*-2.280,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.846,72	-53,28	3.846,72	0,00	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		560.000,00	0,00	0,00	0,00	-653,75	559.346,25	0,00	559.346,25	536.507,10	-22.839,15	459.182,27	77.324,83	0,00
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	8.722,35	-2.977,65	7.181,71	1.540,64	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		21.000,00	0,00	0,00	0,00	653,75	21.653,75	0,00	21.653,75	20.987,69	-666,06	17.373,52	3.614,17	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	120.100,00	106.941,51	-13.158,49	91.804,70	15.136,81	0,00
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	364,80	-1.735,20	1.096,44	-731,64	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.500,00	-2.600,00	0,00	0,00	-323,91	393.576,09	0,00	393.576,09	337.080,07	-56.496,02	277.307,04	59.773,03	15.449,99
	52210000 Aufwendungen für Abfall		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2.100,12	0,00	2.100,12	1.800,31	-299,81	1.650,24	150,07	0,00
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		6.000,00	1.400,00	0,00	0,00	-793,50	6.606,50	0,00	6.606,50	5.106,64	-1.499,86	5.877,94	-771,30	0,00
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme		13.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.608,31	12.091,69	0,00	12.091,69	8.135,08	-3.956,61	9.219,35	-1.084,27	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		28.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.163,47	24.436,53	0,00	24.436,53	22.011,02	-2.425,51	25.920,89	-3.909,87	0,00
	52260001 Strom aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.458,50	-2.458,50	0,00	-2.458,50	0,00
	52261000 Strom Sirene		100,00	0,00	0,00	0,00	6,19	106,19	0,00	106,19	106,19	0,00	121,64	-15,45	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.300,00	0,00	0,00	0,00	4.201,70	15.501,70	0,00	15.501,70	11.842,17	-3.659,53	13.177,04	-1.334,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-653,70	45.346,30	0,00	45.346,30	45.185,24	-161,06	31.668,31	13.516,93	0,00
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke		1.800,00	800,00	0,00	0,00	-22,57	2.577,43	0,00	2.577,43	2.575,74	-1,69	1.735,44	840,30	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.008,15	17.008,15	0,00	17.008,15	17.008,15	0,00	0,00	17.008,15	0,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		61.100,00	-30.000,00	0,00	0,00	571,05	31.671,05	0,00	31.671,05	22.072,00	-9.599,05	10.075,94	11.996,06	8.800,00
	52338100 Straßenwinterdienst		10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	-4.013,04	16.586,96	0,00	16.586,96	16.542,29	-44,67	8.739,89	7.802,40	0,00
	52338200 Straßenreinigung		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,96	11.656,04	0,00	11.656,04	10.783,30	-872,74	5.468,82	5.314,48	0,00
	52338300 Pflege der Straßenbäume		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.735,24	-12.264,76	1.109,79	6.625,45	4.000,00
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.536,60	8.536,60	0,00	8.536,60	8.154,08	-382,52	3.374,12	4.779,96	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		11.700,00	1.200,00	0,00	0,00	850,11	13.750,11	0,00	13.750,11	12.010,37	-1.739,74	17.554,77	-5.544,40	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.764,89	4.564,89	0,00	4.564,89	4.372,93	-191,96	655,85	3.717,08	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-221,86	3.978,14	0,00	3.978,14	2.055,30	-1.922,84	2.800,42	-745,12	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		17.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.817,05	10.782,95	0,00	10.782,95	9.536,80	-1.246,15	9.000,28	536,52	0,00
	52420000 Essenskosten Mittag		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	22.504,30	-3.995,70	23.385,83	-881,53	0,00
	52420001 Essenskosten Frühstück Hof Redentin		0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	72,66	0,00	72,66	72,66	0,00	2.587,33	-2.514,67	0,00
	52420002 Essenskosten Frühstück Rohlstorf		7.500,00	0,00	0,00	0,00	11,33	7.511,33	0,00	7.511,33	7.511,33	0,00	6.085,00	1.426,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.090,35*	*5.790,35*	*0,00*	*5.790,35*	*2.638,48*	*-3.151,87*	*2.826,13*	*-187,65*	*2.649,99*
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-180,92*	*819,08*	*0,00*	*819,08*	*813,44*	*-5,64*	*731,05*	*82,39*	*0,00*
	52492000 Fotoarbeiten u.a.		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-239,08*	*60,92*	*0,00*	*60,92*	*41,62*	*-19,30*	*181,74*	*-140,12*	*0,00*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*91.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*776,18*	*91.976,18*	*0,00*	*91.976,18*	*87.431,23*	*-4.544,95*	*84.720,98*	*2.710,25*	*0,00*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-986,94*	*13,06*	*0,00*	*13,06*	*0,00*	*-13,06*	*907,41*	*-907,41*	*0,00*
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*831,16*	*8.831,16*	*0,00*	*8.831,16*	*7.549,76*	*-1.281,40*	*3.629,64*	*3.920,12*	*0,00*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*14,50*	*-785,50*	*13,20*	*1,30*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*3.890,00*	*-10,00*	*4.088,00*	*-198,00*	*0,00*
	52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38,40*	*38,40*	*0,00*	*38,40*	*0,00*
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00	223.434,60	32.834,60	218.178,95	5.255,65	0,00
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*810,00*	*-90,00*	*810,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.219,26	-280,74	3.219,26	0,00	0,00
	53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	194,23	-5,77	194,23	0,00	0,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.976,79	-23,21	9.976,79	0,00	0,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	804,00	-96,00	804,00	0,00	0,00
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,96	-55,04	44,96	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.520,32	-179,68	21.590,77	-70,45	0,00
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,89	951,89	951,89	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	129.782,49	26.182,49	122.181,19	7.601,30	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	11.683,94	4.983,94	11.607,20	76,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*11.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.300,00*	*0,00*	*11.300,00*	*11.487,89*	*187,89*	*14.072,02*	*-2.584,13*	*0,00*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*	*1.900,00*	*1.847,74*	*-52,26*	*1.847,74*	*0,00*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*16.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*0,00*	*16.500,00*	*16.433,00*	*-67,00*	*16.433,00*	*0,00*	*0,00*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		*13.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.100,00*	*0,00*	*13.100,00*	*14.511,42*	*1.411,42*	*14.279,23*	*232,19*	*0,00*
	53990000 Sonstige Abschreibungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*166,67*	*-33,33*	*166,67*	*0,00*	*0,00*
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	75,85	2.938,64	-2.862,79	0,00
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.059,99*	*-1.059,99*	*0,00*
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,85*	*12,85*	*657,78*	*-644,93*	*0,00*
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*931,54*	*-931,54*	*0,00*
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63,00*	*63,00*	*289,33*	*-226,33*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.400,00	0,00	0,00	0,00	-506,66	3.893,34	0,00	3.893,34	2.250,40	-1.642,94	2.650,40	-400,00	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-506,66*	*2.693,34*	*0,00*	*2.693,34*	*2.250,40*	*-442,94*	*1.450,40*	*800,00*	*0,00*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*-1.200,00*	*1.200,00*	*-1.200,00*	*0,00*
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		222.200,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	223.952,00	0,00	223.952,00	179.900,67	-44.051,33	176.103,24	3.797,43	0,00
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden		*22.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*21.340,35*	*-659,65*	*20.205,58*	*1.134,77*	*0,00*
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA		*135.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*135.000,00*	*0,00*	*135.000,00*	*109.552,54*	*-25.447,46*	*103.158,69*	*6.393,85*	*0,00*
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige		*58.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58.000,00*	*0,00*	*58.000,00*	*40.055,78*	*-17.944,22*	*46.246,97*	*-6.191,19*	*0,00*
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige		*7.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.752,00*	*8.952,00*	*0,00*	*8.952,00*	*8.952,00*	*0,00*	*6.492,00*	*2.460,00*	*0,00*
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		222.400,00	-3.600,00	0,00	0,00	-921,43	217.878,57	0,00	217.878,57	132.922,37	-84.956,20	259.174,15	-126.251,78	40.000,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-197,30*	*202,70*	*0,00*	*202,70*	*201,46*	*-1,24*	*203,68*	*-2,22*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*7.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.023,07*	*6.376,93*	*0,00*	*6.376,93*	*5.176,93*	*-1.200,00*	*3.654,10*	*1.522,83*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	973,08	2.473,08	0,00	2.473,08	2.473,08	0,00	1.276,00	1.197,08	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	87,18	-612,82	58,50	28,68	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-398,28	2.101,72	0,00	2.101,72	1.808,90	-292,82	1.692,83	116,07	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-178,50	7.721,50	0,00	7.721,50	4.704,92	-3.016,58	4.897,25	-192,33	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		26.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	22.676,80	-1.523,20	14.946,33	7.730,47	0,00
	56240000 Datenverarbeitung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.881,46	-1.418,54	5.669,95	-1.788,49	0,00
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	41.758,38	-78.241,62	40.254,55	1.503,83	40.000,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	-107,75	392,25	0,00	392,25	390,84	-1,41	377,65	13,19	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	0,00	0,00	0,00	451,67	851,67	0,00	851,67	751,67	-100,00	239,23	512,44	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,45	-98,55	0,00	1,45	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	1.399,48	0,00	1.399,48	1.148,86	-250,62	1.104,81	44,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	-28,40	71,60	0,00	71,60	69,96	-1,64	69,96	0,00	0,00
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-198,29	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71	1,00	-1,00	0,00
	56351000 Annoncen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-229,00	2.271,00	0,00	2.271,00	1.723,96	-547,04	1.437,95	286,01	0,00
	56412000 Kfz-Versicherungen		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-151,82	2.448,18	0,00	2.448,18	2.241,95	-206,23	2.199,66	42,29	0,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	747,72	-52,28	710,06	37,66	0,00
	56414000 Unfallversicherungen		12.400,00	-600,00	0,00	0,00	28,40	11.828,40	0,00	11.828,40	10.628,81	-1.199,59	9.003,19	1.625,62	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen		900,00	0,00	0,00	0,00	-94,39	805,61	0,00	805,61	646,75	-158,86	621,72	25,03	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	-56,89	4.043,11	0,00	4.043,11	4.040,81	-2,30	3.982,77	58,04	0,00
	56430001 Altanliegerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,97	-12.431,97	0,00
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		18.400,00	0,00	0,00	0,00	-7,30	18.392,70	0,00	18.392,70	18.378,00	-14,70	18.495,60	-117,60	0,00
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,10	5.130,10	108.217,94	-103.087,84	0,00
	56553000 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.706,00	-23.706,00	0,00
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		1.500,00	0,00	0,00	0,00	77,03	1.577,03	0,00	1.577,03	1.356,41	-220,62	1.249,18	107,23	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-59,83	1.140,17	0,00	1.140,17	961,24	-178,93	961,24	0,00	0,00
	56930000 Repräsentationen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	279,73	1.979,73	0,00	1.979,73	1.934,73	-45,00	1.711,03	223,70	0,00
19.	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**1.777.200,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.771.000,00**	**0,00**	**1.771.000,00**	**1.572.154,13**	**-198.845,87**	**1.538.237,78**	**33.916,35**	**55.449,99**

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-794.600,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-787.200,00**	**0,00**	**-787.200,00**	**-606.345,28**	**180.854,72**	**-91.863,43**	**-514.481,85**	**-55.449,99**
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.433,37	433,37	16.389,83	-4.956,46	0,00
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*10.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*11.433,37*	*433,37*	*11.433,37*	*0,00*	*0,00*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.956,46*	*-4.956,46*	*0,00*
23.	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**		**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.433,37**	**433,37**	**16.389,83**	**-4.956,46**	**0,00**
24.	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-784.600,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-776.200,00**	**0,00**	**-776.200,00**	**-594.911,91**	**181.288,09**	**-75.473,60**	**-519.438,31**	**-55.449,99**
28.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-784.600,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-776.200,00**	**0,00**	**-776.200,00**	**-594.911,91**	**181.288,09**	**-75.473,60**	**-519.438,31**	**-55.449,99**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	17.045,54	-5.454,46	25.724,11	-8.678,57	0,00
	48200000 Erträge aus Umlagen		*22.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.500,00*	*0,00*	*22.500,00*	*17.045,54*	*-5.454,46*	*25.724,11*	*-8.678,57*	*0,00*
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	41.162,15	-7.237,85	45.632,06	-4.469,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*25.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.900,00*	*0,00*	*25.900,00*	*24.116,61*	*-1.783,39*	*19.907,95*	*4.208,66*	*0,00*
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen		*22.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.500,00*	*0,00*	*22.500,00*	*17.045,54*	*-5.454,46*	*25.724,11*	*-8.678,57*	*0,00*
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**		**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**-24.116,61**	**1.783,39**	**-19.907,95**	**-4.208,66**	**0,00**
32.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-810.500,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-802.100,00**	**0,00**	**-802.100,00**	**-619.028,52**	**183.071,48**	**-95.381,55**	**-523.646,97**	**-55.449,99**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		-669.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-662.100,00	0,00	-662.100,00	-473.239,27	188.860,73	-55.449,99
2.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.433,37	433,37	0,00
3.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**		-659.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-651.100,00	0,00	-651.100,00	-461.805,90	189.294,10	-55.449,99
5.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**		-659.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-651.100,00	0,00	-651.100,00	-461.805,90	189.294,10	-55.449,99
6.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen**		-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-24.116,61	1.783,39	0,00
7.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		-685.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-677.000,00	0,00	-677.000,00	-485.922,51	191.077,49	-55.449,99
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.000,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	824.800,00	0,00	824.800,00	440.489,38	-384.310,62	0,00
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund		*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.000,00*	*0,00*	*39.000,00*	*35.290,89*	*-3.709,11*	*0,00*
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.898,49*	*4.898,49*	*0,00*
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*785.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*785.800,00*	*0,00*	*785.800,00*	*400.000,00*	*-385.800,00*	*0,00*
	68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
	68167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		*500.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*0,00*
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	204.315,50	4.315,50	0,00
	68831000 Fertige Erzeugnisse		*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*204.315,50*	*4.315,50*	*0,00*
15.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**		739.000,00	385.800,00	0,00	0,00	0,00	1.124.800,00	0,00	1.124.800,00	644.804,88	-479.995,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.471.000,00	609.000,00	46.000,00	0,00	-580,10	2.125.419,90	154.006,05	2.279.425,95	1.170.468,33	-1.108.957,62	1.122.269,25
	78521321 Auszahlungen für Grund und Boden von Kindertagesstätten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)		*1.277.000,00*	*622.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.899.000,00*	*0,00*	*1.899.000,00*	*889.553,59*	*-1.009.446,41*	*-958.978,11*
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung		*60.000,00*	*-7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53.000,00*	*0,00*	*53.000,00*	*52.430,40*	*-569,60*	*0,00*
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen		*110.000,00*	*0,00*	*46.000,00*	*0,00*	*-5.914,84*	*150.085,16*	*153.006,05*	*303.091,21*	*218.712,24*	*-84.378,97*	*-146.291,14*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		*21.000,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*3.686,86*	*-11.313,14*	*-15.000,00*
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.334,74*	*8.334,74*	*1.000,00*	*9.334,74*	*6.085,24*	*-3.249,50*	*-2.000,00*
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20.	- Auszahlungen für Vorräte		2.106.800,00	12.900,00	0,00	0,00	580,10	2.120.280,10	0,00	2.120.280,10	1.620.058,98	-500.221,12	500.221,12
	78831000 Fertige Erzeugnisse		*2.106.800,00*	*12.900,00*	*0,00*	*0,00*	*580,10*	*2.120.280,10*	*0,00*	*2.120.280,10*	*1.620.058,98*	*-500.221,12*	*-500.221,12*
21.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)**		**3.577.800,00**	**621.900,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.245.700,00**	**154.006,05**	**4.399.706,05**	**2.790.527,31**	**-1.609.178,74**	**1.622.490,37**
22.	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-2.838.800,00**	**-236.100,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.120.900,00**	**-154.006,05**	**-3.274.906,05**	**-2.145.722,43**	**1.129.183,62**	**-1.622.490,37**
23.	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-3.524.200,00**	**-227.700,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.797.900,00**	**-154.006,05**	**-3.951.906,05**	**-2.631.644,94**	**1.320.261,11**	**-1.677.940,36**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche/r Teilhaushalte

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Dem THH zugeordnete Produkte

61100,61200,62100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.246.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.500,00	0,00	1.248.500,00	1.153.849,08	-94.650,92	1.134.281,08	19.568,00	0,00
	40110000 Grundsteuer A		*14.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.300,00*	*0,00*	*14.300,00*	*14.041,74*	*-258,26*	*13.965,21*	*76,53*	*0,00*
	40120000 Grundsteuer B		*164.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*164.500,00*	*0,00*	*164.500,00*	*162.966,33*	*-1.533,67*	*152.916,99*	*10.049,34*	*0,00*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.356,41*	*-43,59*	*1.249,18*	*107,23*	*0,00*
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr		*550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*550.000,00*	*456.552,97*	*-93.447,03*	*494.560,89*	*-38.007,92*	*0,00*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*312.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*312.300,00*	*0,00*	*312.300,00*	*317.034,76*	*4.734,76*	*297.082,04*	*19.952,72*	*0,00*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*97.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97.800,00*	*0,00*	*97.800,00*	*97.616,91*	*-183,09*	*75.037,48*	*22.579,43*	*0,00*
	40310000 Vergnügungssteuer		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*36.175,64*	*-3.824,36*	*44.382,77*	*-8.207,13*	*0,00*
	40320000 Hundesteuer		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.627,50*	*-372,50*	*5.150,01*	*-522,51*	*0,00*
	40521000 Familienleistungsausgleich		*61.200,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53.200,00*	*0,00*	*63.200,00*	*63.476,82*	*276,82*	*49.936,51*	*13.540,31*	*0,00*
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.146,90	146,90	61.188,86	-49.041,96	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung		*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*12.146,90*	*146,90*	*61.188,86*	*-49.041,96*	*0,00*
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,61	3.254,61	1.218,45	2.036,16	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.251,29*	*3.251,29*	*1.030,02*	*2.221,27*	*0,00*
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3,32*	*3,32*	*188,43*	*-185,11*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.246.500,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.500,00**	**0,00**	**1.260.500,00**	**1.169.250,59**	**-91.249,41**	**1.196.688,39**	**-27.437,80**	**0,00**
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,50*	*17,50*	*0,00*	*17,50*	*0,00*
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		727.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	724.200,00	0,00	724.200,00	720.674,54	-3.525,46	695.832,63	24.841,91	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		*50.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.300,00*	*0,00*	*50.300,00*	*46.837,64*	*-3.462,36*	*49.280,72*	*-2.443,08*	*0,00*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*447.700,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*444.700,00*	*0,00*	*444.700,00*	*444.696,56*	*-3,44*	*433.858,13*	*10.838,43*	*0,00*
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*229.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*229.200,00*	*0,00*	*229.200,00*	*229.140,34*	*-59,66*	*212.693,78*	*16.446,56*	*0,00*
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71	2.887,24	-2.884,53	0,00
	56552000 Pauschalwertberichtigung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,71*	*2,71*	*2.887,24*	*-2.884,53*	*0,00*
19.	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**727.200,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724.200,00**	**0,00**	**724.200,00**	**720.694,75**	**-3.505,25**	**698.719,87**	**21.974,88**	**0,00**
20.	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**519.300,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.300,00**	**0,00**	**536.300,00**	**448.555,84**	**-87.744,16**	**497.968,52**	**-49.412,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.079,04	2.079,04	11.880,23	-4.801,19	0,00
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79	290,79	0,00	290,79	0,00
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.211,98	-788,02	9.208,38	-4.996,40	0,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,02	1.762,02	0,00	1.762,02	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,25	804,25	2.671,85	-1.867,60	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		16.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	15.025,54	-6.174,46	12.894,60	2.130,94	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	7.465,07	-6.034,93	9.310,78	-1.845,71	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.141,66	-58,34	3.218,82	-77,16	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	752,25	752,25	0,00	752,25	752,25	0,00	365,00	387,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-752,25*	*3.747,75*	*0,00*	*3.747,75*	*3.666,56*	*-81,19*	*0,00*	*3.666,56*	*0,00*
23.	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**		**-11.700,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.200,00**	**0,00**	**-16.200,00**	**-7.946,50**	**8.253,50**	**-1.014,37**	**-6.932,13**	**0,00**
24.	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**507.600,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.100,00**	**0,00**	**520.100,00**	**440.609,34**	**-79.490,66**	**496.954,15**	**-56.344,81**	**0,00**
28.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**507.600,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.100,00**	**0,00**	**520.100,00**	**440.609,34**	**-79.490,66**	**496.954,15**	**-56.344,81**	**0,00**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	24.116,61	-1.783,39	19.907,95	4.208,66	0,00
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		*25.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.900,00*	*0,00*	*25.900,00*	*24.116,61*	*-1.783,39*	*19.907,95*	*4.208,66*	*0,00*
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**		**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**0,00**	**25.900,00**	**24.116,61**	**-1.783,39**	**19.907,95**	**4.208,66**	**0,00**
32.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**533.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.000,00**	**0,00**	**546.000,00**	**464.725,95**	**-81.274,05**	**516.862,10**	**-52.136,15**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		464.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00	0,00	481.500,00	481.680,97	180,97	0,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-11.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-9.867,52	6.332,48	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		452.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	465.300,00	0,00	465.300,00	471.813,45	6.513,45	0,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		452.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	465.300,00	0,00	465.300,00	471.813,45	6.513,45	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	24.116,61	-1.783,39	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		478.700,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	491.200,00	0,00	491.200,00	495.930,06	4.730,06	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.157,48	57,48	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.157,48*	*57,48*	*0,00*
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.157,48	57,48	0,00
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.157,48	57,48	0,00
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		478.700,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	492.300,00	0,00	492.300,00	497.087,54	4.787,54	0,00

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			1	11401	12605	36500	36501	42400
				Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	429,84	0,00	0,00	128,19	172,94	0,00
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.336,96	302,50	1.101,95	10.107,87	177,80	3.096,60
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	392.782,99	0,00	0,00	392.782,99	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.785,85	0,00	0,00	219.090,12	57.469,05	4.250,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.986,84	0,00	0,00	0,00	29.867,60	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+	Sonstige laufende Erträge	127.535,97	0,00	1.210,94	0,00	200,00	164,16
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**965.808,85**	**1.202,50**	**2.312,89**	**622.109,17**	**87.887,39**	**7.510,76**
11.	-	Personalaufwendungen	696.490,17	0,00	3.666,72	540.105,43	90.879,45	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.080,07	9.315,08	14.101,32	48.308,51	33.887,62	8.666,57
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	223.434,60	6.648,95	12.512,93	16.073,80	1.252,38	4.834,77
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	75,85	0,00	0,00	0,01	7,20	0,00
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	132.922,37	2.284,01	13.160,27	39.365,55	659,80	500,42
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.572.154,13**	**18.248,04**	**43.441,24**	**643.853,30**	**126.686,45**	**14.001,76**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-606.345,28**	**-17.045,54**	**-41.128,35**	**-21.744,13**	**-38.799,06**	**-6.491,00**
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**11.433,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-594.911,91**	**-17.045,54**	**-41.128,35**	**-21.744,13**	**-38.799,06**	**-6.491,00**
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-594.911,91**	**-17.045,54**	**-41.128,35**	**-21.744,13**	**-38.799,06**	**-6.491,00**
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.045,54	17.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.162,15	0,00	0,00	29.341,07	0,00	0,00
31.		**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-24.116,61**	**17.045,54**	**0,00**	**-29.341,07**	**0,00**	**0,00**
32.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-619.028,52**	**0,00**	**-41.128,35**	**-51.085,20**	**-38.799,06**	**-6.491,00**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich) 54100 Gemeindestraßen	Produkt (wesentlich) 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Produkt (sonstig) 11100 Verwaltungssteuerung	Produkt (sonstig) 11104 Gremien	Produkt (sonstig) 11403 Liegenschaften	Produkt (sonstig) 21102 Schulkostenbeiträge
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47,16	15,15	0,00	0,00	50,74	0,00
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.988,74	2.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.980,40	0,00	0,00	17.138,84	0,00
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	209,95	0,00	79.665,61	0,00
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.791,25**	**12.550,25**	**209,95**	**0,00**	**96.855,19**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	24.987,12	4.827,27	0,00	19.484,80	6.282,23	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.313,83	6.057,38	0,00	0,00	2.575,74	55.373,65
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	120.532,19	39.288,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2,50	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.825,89	2.384,44	1.915,86	6.541,81	0,00
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**235.835,64**	**51.999,42**	**2.384,44**	**21.400,66**	**15.462,78**	**55.373,65**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-178.044,39**	**-39.449,17**	**-2.174,49**	**-21.400,66**	**81.392,41**	**-55.373,65**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-178.044,39**	**-39.449,17**	**-2.174,49**	**-21.400,66**	**81.392,41**	**-55.373,65**
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.044,39**	**-39.449,17**	**-2.174,49**	**-21.400,66**	**81.392,41**	**-55.373,65**
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.818,22	1.107,95	0,00	0,00	2.019,90	0,00
31.		**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-6.818,22**	**-1.107,95**	**0,00**	**0,00**	**-2.019,90**	**0,00**
32.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-184.862,61**	**-40.557,12**	**-2.174,49**	**-21.400,66**	**79.372,51**	**-55.373,65**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 21502 Schulkostenbeiträge in €	Produkt (sonstig) 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege in €	Produkt (sonstig) 36100 Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder in €	Produkt (sonstig) 42100 Förderung des Sports in €	Produkt (sonstig) 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen in €	Produkt (sonstig) 53500 Kombinierte Versorgung in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,40
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00	44.124,31
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.758,71**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.607,34	4.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	179.900,67	0,00	0,00	0,00
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	698,81	0,00	0,00	41.758,38	0,00
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**39.607,34**	**5.762,48**	**179.900,67**	**2.200,00**	**41.758,38**	**2.626,00**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-39.607,34**	**-4.101,48**	**-179.900,67**	**-2.200,00**	**-41.758,38**	**43.132,71**
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,37
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.433,37**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-39.607,34**	**-4.101,48**	**-179.900,67**	**-2.200,00**	**-41.758,38**	**54.566,08**
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.607,34**	**-4.101,48**	**-179.900,67**	**-2.200,00**	**-41.758,38**	**54.566,08**
32.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-39.607,34**	**-4.101,48**	**-179.900,67**	**-2.200,00**	**-41.758,38**	**54.566,08**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 53800 Abwasserbeseitigung	Produkt (sonstig) 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Produkt (sonstig) 54300 Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen	Produkt (sonstig) 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Produkt (sonstig) 55201 Gewässerunterhaltung	Produkt (sonstig) 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.705,44	5.087,53	216,60	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.551,05	0,00	0,00	0,00	19.670,28
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.705,44**	**6.638,58**	**216,60**	**315,66**	**0,00**	**19.670,28**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.077,15	0,00	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.008,15	2.787,85	0,00	206,86	3.986,50	0,00
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.394,08	12.665,60	240,66	0,00	2.885,97	0,00
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,13	18.378,00
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**20.402,23**	**15.453,45**	**240,66**	**6.284,01**	**10.321,60**	**18.381,14**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.696,79**	**-8.814,87**	**-24,06**	**-5.968,35**	**-10.321,60**	**1.289,14**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-17.696,79**	**-8.814,87**	**-24,06**	**-5.968,35**	**-10.321,60**	**1.289,14**
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.696,79**	**-8.814,87**	**-24,06**	**-5.968,35**	**-10.321,60**	**1.289,14**
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.875,01	0,00	0,00
31.		**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.875,01**	**0,00**	**0,00**
32.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-17.696,79**	**-8.814,87**	**-24,06**	**-7.843,36**	**-10.321,60**	**1.289,14**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen in €	Produkt (sonstig) 57500 Tourismusförderung in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	362,83				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,40	0,00				
10.	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**50,40**	**362,83**				
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	478,39				
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,40	0,00				
19.	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**50,40**	**478,39**				
20.	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-115,56**				
24.	=	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**-115,56**				
28.	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-115,56**				
32.	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**-115,56**				

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
			2	61100	61200			
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.153.849,08	1.153.849,08	0,00			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.146,90	12.146,90	0,00			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	3.254,61	2.867,00	387,61			
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.169.250,59**	**1.168.862,98**	**387,61**			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	17,50	17,50	0,00			
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720.674,54	720.674,54	0,00			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,71	0,00	2,71			
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**720.694,75**	**720.692,04**	**2,71**			
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**448.555,84**	**448.170,94**	**384,90**			
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.079,04	804,25	6.274,79			
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.025,54	752,25	14.273,29			
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-7.946,50**	**52,00**	**-7.998,50**			
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**440.609,34**	**448.222,94**	**-7.613,60**			
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**440.609,34**	**448.222,94**	**-7.613,60**			
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.116,61	24.116,61	0,00			
31.		**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**24.116,61**	**24.116,61**	**0,00**			
32.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**464.725,95**	**472.339,55**	**-7.613,60**			

**** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung" ****

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			1	11401	12605	36500	36501	42400
				Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.239,27	-14.258,10	-26.268,64	-5.591,01	-36.060,80	-6.538,34
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-461.805,90	-14.258,10	-26.268,64	-5.591,01	-36.060,80	-6.538,34
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-461.805,90	-14.258,10	-26.268,64	-5.591,01	-36.060,80	-6.538,34
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-24.116,61	17.045,54	0,00	-29.341,07	0,00	0,00
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-485.922,51	2.787,44	-26.268,64	-34.932,08	-36.060,80	-6.538,34
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.489,38	0,00	0,00	404.898,49	0,00	0,00
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	204.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	644.804,88	0,00	0,00	404.898,49	0,00	0,00
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.170.468,33	3.686,86	0,00	894.438,83	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen für Vorräte	1.620.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.790.527,31	3.686,86	0,00	894.438,83	0,00	0,00
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.145.722,43	-3.686,86	0,00	-489.540,34	0,00	0,00
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.631.644,94	-899,42	-26.268,64	-524.472,42	-36.060,80	-6.538,34

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich) 54100 Gemeindestraßen	Produkt (wesentlich) 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Produkt (sonstig) 11100 Verwaltungssteuerung	Produkt (sonstig) 11104 Gremien	Produkt (sonstig) 11403 Liegenschaften	Produkt (sonstig) 21102 Schulkostenbeiträge
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-102.084,00	-1.730,02	-2.174,49	-21.400,46	7.139,44	-55.373,65
3.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	-102.084,00	-1.730,02	-2.174,49	-21.400,46	7.139,44	-55.373,65
5.		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	-102.084,00	-1.730,02	-2.174,49	-21.400,46	7.139,44	-55.373,65
6.		**Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen**	-6.818,22	-1.107,95	0,00	0,00	-2.019,90	0,00
7.		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	-108.902,22	-2.837,97	-2.174,49	-21.400,46	5.119,54	-55.373,65
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	204.315,50	0,00
15.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	35.590,89	0,00	0,00	0,00	204.315,50	0,00
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	271.142,64	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.058,98	0,00
21.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)**	271.142,64	1.200,00	0,00	0,00	1.620.058,98	0,00
22.	=	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-235.551,75	-1.200,00	0,00	0,00	-1.415.743,48	0,00
23.	=	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	-344.453,97	-4.037,97	-2.174,49	-21.400,46	-1.410.623,94	-55.373,65

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 21502 Schulkostenbeiträge	Produkt (sonstig) 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt (sonstig) 36100 Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Produkt (sonstig) 42100 Förderung des Sports	Produkt (sonstig) 53500 Kombinierte Versorgung	Produkt (sonstig) 53800 Abwasserbeseitigung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.607,34	-4.038,52	-180.971,63	-1.400,00	45.438,31	-17.008,15
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,37	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-39.607,34	-4.038,52	-180.971,63	-1.400,00	56.871,68	-17.008,15
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-39.607,34	-4.038,52	-180.971,63	-1.400,00	56.871,68	-17.008,15
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.607,34	-4.038,52	-180.971,63	-1.400,00	56.871,68	-17.008,15
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-39.607,34	-4.038,52	-180.971,63	-1.400,00	56.871,68	-17.008,15

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Produkt (sonstig) 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Produkt (sonstig) 55201 Gewässerunterhaltung	Produkt (sonstig) 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften		
		in €	in €	in €	in €		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.202,47	-6.061,49	-3.449,13	1.401,22		
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.202,47	-6.061,49	-3.449,13	1.401,22		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.202,47	-6.061,49	-3.449,13	1.401,22		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.875,01	0,00	0,00		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.202,47	-7.936,50	-3.449,13	1.401,22		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.202,47	-7.936,50	-3.449,13	1.401,22		

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
			2	61100	61200			
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			in €	in €	in €			
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.680,97	481.680,97	0,00			
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.867,52	-107,00	-9.760,52			
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	471.813,45	481.573,97	-9.760,52			
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	471.813,45	481.573,97	-9.760,52			
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	24.116,61	24.116,61	0,00			
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	495.930,06	505.690,58	-9.760,52			
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157,48	1.157,48	0,00			
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.157,48	1.157,48	0,00			
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.157,48	1.157,48	0,00			
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	497.087,54	506.848,06	-9.760,52			

**** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung" ****

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	1	THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Produkt	**11401**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Lange
Verantwortliche/r	Frau Lange
Teilhaushalte	
Leistungen	Gemeindearbeiter - Grünflächenunterhaltung - Straßenunterhaltung - Straßenreinigung/ Gehwege/ Radweg - Winterdienst Gehwege/ Radwege - Versicherungen - Zivildienstleistender
Produktbeschreibung	Zentrale Dienste und Einrichtungen der Gemeinde Gemeindearbeiter
Auftragsgrundlage	KV-MV, diverse Gesetze, Beschüsse der Gremien
Art der Aufgabe	freiwillig funktional
Produktart	Serviceprodukt intern und extern
Zielgruppe	eigene Kommune
Ziele	Pflege der gemeindeigenen Grünflächen und Wege

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	23.400,00	15.000,00	8.400,00	23.700,00	21.400,00	2.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	17.945,54	15.158,10	2.787,44	18.248,04	18.248,04	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.454,46	158,10	-5.612,56	-5.451,96	-3.151,96	-2.300,00

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Produkt	**12605 Feuerwehr**
Hauptproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126 Brandschutz**
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Guthardt
Verantwortliche/r	Frau Lange
Teilhaushalte	
Leistungen	1260501 Einrichtungen des Brandschutzes 1260502 Gefahrenabwehrmaßnahmen 1260503 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr
Produktbeschreibung	Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	Einrichtungsprodukt extern
Zielgruppe	Bürger/innen
Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.200,00	35.600,00	-34.400,00	2.300,00	46.500,00	-44.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.339,45	27.608,09	-26.268,64	2.312,89	43.441,24	-41.128,35
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	139,45	-7.991,91	8.131,36	12,89	-3.058,76	3.071,65

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Produkt	**36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"**
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Sandmann
Verantwortliche/r	Frau Lange
Teilhaushalte	
Leistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Mitarbeiterinnen Lehr-, Spiel- und Lernmittel Essensversorgung Betreuungsverträge und Berechnung der Elternbeiträge Fach- und Praxisberatung Fortbildung der Erzieher/innen
Produktbeschreibung	Kindertagesstätte "Spatzenhaus" Rohlstorf
Auftragsgrundlage	KiföG M-V, Fachgesetze und VO, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	Einrichtungsprodukt extern
Zielgruppe	eigene Kommune andere Kommunen Bürger/innen
Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Bereitstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	643.100,00	682.400,00	-39.300,00	652.000,00	697.700,00	-45.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	624.794,16	659.726,24	-34.932,08	622.109,17	673.194,37	-51.085,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-18.305,84	-22.673,76	4.367,92	-29.890,83	-24.505,63	-5.385,20

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Produkt	**36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"**
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Sandmann
Verantwortliche/r Teilhaushalte	Frau Lange
Leistungen	Frühstück Mittagessen Vesper Getränke und Vitaminpause
Produktbeschreibung	Catering für die eigene Kita und die Kita Hof Redentin
Auftragsgrundlage	KiföG, Fachgesetze und VO, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	Einrichtungsprodukt extern
Zielgruppe	Kinder der Kindertagesstätte
Ziele	Einhaltung der Standards der DGE

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	91.200,00	154.800,00	-63.600,00	91.200,00	156.100,00	-64.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	89.324,41	125.385,21	-36.060,80	87.887,39	126.686,45	-38.799,06
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.875,59	-29.414,79	27.539,20	-3.312,61	-29.413,55	26.100,94

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	1	THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Produkt	**42400**	**Kommunale Sportstätten**
Hauptproduktbereich	4	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	42	**Sportförderung**
Produktgruppe	424	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**

Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Müller
Verantwortliche/r	Herr Lange
Teilhaushalte	
Leistungen	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung Sportlerheim, Sportplatz
Produktbeschreibung	Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportlerheim und Sportplatz
Auftragsgrundlage	KV M-V, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	Einrichtungsprodukt extern
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Bürger/innen Vereine und Verbände
Ziele	Erhaltung des vorhandenen Sportstättenangebotes in der Gemeinde

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.000,00	13.100,00	-7.100,00	9.000,00	18.100,00	-9.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.549,16	10.087,50	-6.538,34	7.510,76	14.001,76	-6.491,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.450,84	-3.012,50	561,66	-1.489,24	-4.098,24	2.609,00

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Produkt	**54100 Gemeindestraßen**
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Lange
Verantwortliche/r	Frau Lange
Teilhaushalte	
Leistungen	Bau und Unterhaltung von allen Anlagen Straßen Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Signalanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Brücken, Fahrradwege und Gehwege Straßenoberflächenentwässerung Abrechnung von Anliegerbeiträgen und Erschließungsbeiträgen
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bau der Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst von Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, KAG, AO, BauGB Beschlüsse der Gremien Satzungen der Gemeinde
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	Einrichtungsprodukt extern
Zielgruppe	Bürger/innen eigene Kommune
Ziele	Instandhaltung der Anlagen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	12.800,00	147.200,00	-134.400,00	54.400,00	241.700,00	-187.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.089,16	119.991,38	-108.902,22	57.791,25	242.653,86	-184.862,61
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.710,84	-27.208,62	25.497,78	3.391,25	953,86	2.437,39

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Produkt	**57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus**
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Maagk
Verantwortliche/r	Frau Lange
Teilhaushalte	
Leistungen	Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gemeindehauses Rohlstorf und Zelt
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Gemeindehauses Rohlstorf
	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Zelt
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	Einrichtungsprodukt
	extern
Zielgruppe	Bürger/innen
	private Unternehmen
	eigene Kommunen
	Vereine und Verbände
Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung der sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen und des Gemeindehauses

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.000,00	23.600,00	-13.600,00	12.500,00	62.500,00	-50.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	9.315,15	12.153,12	-2.837,97	12.550,25	53.107,37	-40.557,12
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-684,85	-11.446,88	10.762,03	50,25	-9.392,63	9.442,88

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Lange
Verantwortliche/r	Gemeindevertretung / Bürgermeister
Teilhaushalte	
Leistungen	611001 Steuern
	611002 Allgemeine Zuweisungen
	611003 Erhaltene allgemeine Umlagen
	611004 Abgeführte allgemeine Umlagen
	611005 Steuerbeteiligungen
	611006 Ausgleichsleistungen
Produktbeschreibung	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen
Auftragsgrundlage	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, LHO, FAG, Steuergesetze, AO, HGB
Art der Aufgabe	funktional
Produktart	Finanzprodukt
	extern
Zielgruppe	eigene Kommune

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.231.600,00	724.200,00	507.400,00	1.286.400,00	724.200,00	562.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.222.178,40	716.487,82	505.690,58	1.255.105,05	721.444,29	533.660,76
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-9.421,60	-7.712,18	-1.709,42	-31.294,95	-2.755,71	-28.539,24

Wesentliche Produkte 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH	2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Lange
Verantwortliche/r	Gemeindevertretung / Bürgermeister
Teilhaushalte	
Leistungen	612001 Zinsen und ähnliche Erträge 612002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 612003 Schuldendiensthilfen 612004 Personalkostenerstattungen 612005 Ein- und Auszahlungen für Kredite
Produktbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, LHO, FAG. Steuergesetze, AO, HGB, Verträge
Art der Aufgabe	funktional
Produktart	Finanzprodukt extern und intern
Zielgruppe	Bürger/innen private Unternehmen eigene und andere Kommunen
Ziele	Reduzierung des Schuldenstandes und Absenkung der Zinslast

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.000,00	21.200,00	-16.200,00	5.000,00	21.200,00	-16.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.512,77	14.273,29	-9.760,52	6.662,40	14.276,00	-7.613,60
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-487,23	-6.926,71	6.439,48	1.662,40	-6.924,00	8.586,40

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
1.	**Anlagevermögen**		**8.086.681,60**	**9.222.439,12**	**1.135.757,52**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		51.950,62	47.783,48	-4.167,14
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		12.082,50	11.272,50	-810,00
	01200000 Geleistete Zuwendungen		*12.082,50*	*11.272,50*	*-810,00*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		39.868,12	36.510,98	-3.357,14
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse		*39.868,12*	*36.510,98*	*-3.357,14*
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	01990000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Sachanlagen		6.222.401,35	7.362.326,01	1.139.924,66
1.2.1	Wald, Forsten		12.292,95	12.292,95	0,00
	02110000 Mischwald		*7.715,30*	*7.715,30*	*0,00*
	02120000 Laubwald		*3.677,65*	*3.677,65*	*0,00*
	02140000 Gehölz		*900,00*	*900,00*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		222.450,88	221.972,49	-478,39
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		*101.296,27*	*101.296,27*	*0,00*
	02240000 Sportflächen		*4.261,05*	*4.261,05*	*0,00*
	02290000 Grünflächen / Sonstige		*295,80*	*295,80*	*0,00*
	02310000 Ackerland		*34.611,71*	*34.611,71*	*0,00*
	02320000 Brachland		*155,54*	*155,54*	*0,00*
	02330000 Öd- und Unland		*16.994,97*	*16.994,97*	*0,00*
	02340000 Weideland		*59.991,15*	*59.991,15*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche		*1.860,54*	*1.860,54*	*0,00*
	02620000 Seen und Teiche		*1.578,78*	*1.578,78*	*0,00*
	02990400 Außenanlagen sonst. unbebaute Grundstücke		*1.405,07*	*926,68*	*-478,39*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.094.762,63	2.061.984,27	-32.778,36
	03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten		*92.498,20*	*92.498,20*	*0,00*
	03210200 Gebäude von Kindertagesstätten		*498.839,60*	*488.862,81*	*-9.976,79*
	03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten		*12.598,48*	*11.975,09*	*-623,39*
	03590100 Grund und Boden von sonstigen Sportanlagen		*22.380,50*	*22.380,50*	*0,00*
	03590200 Gebäude von sonstigen Sportanlagen		*185.118,47*	*182.355,51*	*-2.762,96*
	03590400 Außenanlagen von sonstigen Sportanlagen		*18.304,47*	*16.813,29*	*-1.491,18*
	03610100 Grund und Boden von Kleingärten		*103.194,00*	*103.194,00*	*0,00*
	03610400 Außenanlagen von Kleingärten		*400,89*	*355,93*	*-44,96*
	03910100 Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		*85.179,00*	*85.179,00*	*0,00*
	03910200 Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		*822.205,66*	*811.516,11*	*-10.689,55*
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		*165.098,15*	*159.506,50*	*-5.591,65*
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		*10.846,00*	*10.846,00*	*0,00*
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		*51.122,21*	*49.875,33*	*-1.246,88*
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		*492,00*	*422,00*	*-70,00*
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		*9.556,00*	*9.275,00*	*-281,00*
	03999100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden (Sonstige)		*16.929,00*	*16.929,00*	*0,00*
1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.503.065,52	3.661.099,92	158.034,40
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Wasserversorgungsanlagen		*1.390,60*	*1.390,60*	*0,00*

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
	04630000 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung		*17.610,03*	*16.658,14*	*-951,89*
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*305.319,83*	*511.074,87*	*205.755,04*
	04820000 Straßen		*2.327.956,50*	*2.273.021,75*	*-54.934,75*
	04830000 Wege		*407.753,26*	*389.790,23*	*-17.963,03*
	04840000 Plätze		*79.916,48*	*76.478,70*	*-3.437,78*
	04870000 Straßenbeleuchtung		*47.505,45*	*89.165,23*	*41.659,78*
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		*238.398,79*	*232.118,74*	*-6.280,05*
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen		*3.713,88*	*3.713,88*	*0,00*
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		*9.678,71*	*7.734,78*	*-1.943,93*
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		*54.858,15*	*51.685,29*	*-3.172,86*
	04990200 Nebenanlagen von sonstigem Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		*8.963,84*	*8.267,71*	*-696,13*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		154.629,96	124.670,23	-29.959,73
	07110000 PKW		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	07120000 LKW		*6.983,83*	*4.622,50*	*-2.361,33*
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		*17.628,97*	*14.731,22*	*-2.897,75*
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*9.286,51*	*5.571,93*	*-3.714,58*
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		*7.112,75*	*6.018,52*	*-1.094,23*
	07184000 Mäheinrichtungen		*379,17*	*29,17*	*-350,00*
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		*8.828,50*	*7.758,50*	*-1.070,00*
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		*15.262,77*	*13.415,03*	*-1.847,74*
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen		*694,58*	*204,26*	*-490,32*
	07370000 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen		*24.426,01*	*21.042,03*	*-3.383,98*
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		*64.024,87*	*51.275,07*	*-12.749,80*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		86.986,09	80.432,80	-6.553,29
	08210000 Betriebsausstattung		*122,23*	*37,33*	*-84,90*
	08213000 Werkzeuge		*9,00*	*9,00*	*0,00*
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		*5.268,34*	*4.259,43*	*-1.008,91*
	08220000 Geschäftsausstattung		*73.861,25*	*70.044,60*	*-3.816,65*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		*5,00*	*5,00*	*0,00*
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	08270001 Geringwertige Vermögensgegbenstände - Gemeinderäume		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	08270100 Geschenkte geringwertige Wirtschaftsgüter / Sachspenden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		*7.720,27*	*6.077,44*	*-1.642,83*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		148.213,32	1.199.873,35	1.051.660,03
	09600000 Anlagen im Bau		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	09600100 Anzahlungen auf Baumaßnahmen auf unbeb. Grdst. (z.B. Außenanlagen)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	09600200 Anzahlungen auf Baumaßnahmen (Herstellungskosten)-beb. Grdst.		*75.242,60*	*1.015.264,49*	*940.021,89*

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Aktivseite Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
	09600300 Anzahlungen auf Baumaßnahmen des Infrastrukturvermögens		*72.970,72*	*184.608,86*	*111.638,14*
1.3	Finanzanlagen		1.812.329,63	1.812.329,63	0,00
1.3.3	Beteiligungen		902.010,07	902.010,07	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		*902.010,07*	*902.010,07*	*0,00*
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		910.319,56	910.319,56	0,00
	12310000 Zweckverbände und dergl.		*910.319,56*	*910.319,56*	*0,00*
2.	**Umlaufvermögen**		**4.230.043,71**	**3.703.744,73**	**-526.298,98**
2.1	Vorräte		628.466,48	1.915.708,10	1.287.241,62
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		628.466,48	1.915.708,10	1.287.241,62
	14311000 Grundstücke zum Verkauf		*628.466,48*	*1.915.708,10*	*1.287.241,62*
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.601.577,23	1.788.036,63	-1.813.540,60
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		56.956,02	26.145,71	-30.810,31
	davon				
	Forderungen		68.591,37	34.624,22	-33.967,15
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		*171,16*	*-123,83*	*-294,99*
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*9.646,92*	*5.908,64*	*-3.738,28*
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		*0,00*	*67,76*	*67,76*
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		*976,69*	*663,27*	*-313,42*
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*8.538,29*	*9.383,09*	*844,80*
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		*19.752,75*	*0,00*	*-19.752,75*
	15359012 Grundsteuerforderungen B / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		*76,59*	*76,59*	*0,00*
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*3.216,52*	*2.375,42*	*-841,10*
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*21.590,43*	*11.597,61*	*-9.992,82*
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*758,30*	*872,58*	*114,28*
	15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige		*0,00*	*-91,12*	*-91,12*
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*659,50*	*530,99*	*-128,51*
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		*3.000,00*	*3.210,00*	*210,00*
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*204,22*	*153,22*	*-51,00*
	Pauschalwertberichtigungen		-5.642,93	-2.489,41	3.153,52
	21151000 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen		*-1.013,33*	*0,00*	*1.013,33*
	21151900 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige		*0,00*	*-720,78*	*-720,78*
	21153100 Pauschalwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen		*-497,22*	*0,00*	*497,22*

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2018**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
	21153512 Pauschalwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*-2.064,93*	*-1.345,89*	*719,04*
	21153591 Pauschalwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*-292,86*	*-292,86*
	21153599 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-2.015,79*	*-75,51*	*1.940,28*
	21155000 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		*-51,66*	*0,00*	*51,66*
	21155510 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		*0,00*	*-54,37*	*-54,37*
	Einzelwertberichtigungen		-5.992,42	-5.989,10	3,32
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		*-177,19*	*-177,19*	*0,00*
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-437,16*	*-437,16*	*0,00*
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		*-530,76*	*-530,76*	*0,00*
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*-894,71*	*-894,71*	*0,00*
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-716,44*	*-713,12*	*3,32*
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-2.962,67*	*-2.962,67*	*0,00*
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-108,27*	*-108,27*	*0,00*
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	21255510 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		*-38,00*	*-38,00*	*0,00*
	21255590 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-127,22*	*-127,22*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.756,80	3.138,54	-1.618,26
	davon				
	Forderungen		5.296,87	3.583,55	-1.713,32
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		*1.307,30*	*0,00*	*-1.307,30*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*3.774,47*	*3.803,65*	*29,18*
	16590013 Hilfskonto nach Korrektur Kontenreferenz-EG		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		*215,10*	*-220,10*	*-435,20*
	Pauschalwertberichtigungen		-297,17	-202,11	95,06

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	21160000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-297,17	0,00	297,17
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	-202,11	-202,11
	Einzelwertberichtigungen		-242,90	-242,90	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-242,90	-242,90	0,00
	davon				
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21153200 Pauschalwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		236,36	860,85	624,49
	davon				
	Forderungen		236,36	860,85	624,49
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		236,36	0,00	-236,36
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15344200 Gewerbesteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15345100 Grundsteuerforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		0,00	860,85	860,85
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21153300 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.528.267,35	1.746.063,74	-1.782.203,61
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.526.280,72	1.746.052,62	-1.780.228,10
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegen das Amt		3.526.280,72	1.746.052,62	-1.780.228,10
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.986,63	11,12	-1.975,51
	davon				
	Forderungen		1.986,63	11,12	-1.975,51
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.055,09	11,12	-1.043,97
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		931,54	0,00	-931,54
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2018**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		11.360,70	11.827,79	467,09
	davon				
	Forderungen		11.360,70	11.827,79	467,09
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17540000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17549000 Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		*100,00*	*50,00*	*-50,00*
	17630000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		*0,00*	*1.762,02*	*1.762,02*
	17910000 Vorschussgelder		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17991801 Forderungen aus VV-Buchungen-Vorschuss		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17991901 Forderungen aus VV-Buchungen Zwischenkonto SS Lohn		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17991902 Forderungen aus VV-Buchungen - Verwahr		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		*0,00*	*50,00*	*50,00*
	17992000 Forderungen aus ILV		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		*2.524,70*	*1.118,77*	*-1.405,93*
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*0,00*	*525,00*	*525,00*
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		*8.736,00*	*8.322,00*	*-414,00*
	17999990 Sonstige Forderungen außerhalb der Kontenrefenz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21276390 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410010 Girokonto Volks- und Raiffeisenbank, 3221156, ZW 1		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410019 Schwebeposten Giro V+R-Bank, ZW 1		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410020 Girokonto Sparkasse MNW, 1000007762, ZW 2		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410029 Schwebeposten Giro Sparkasse, ZW 2		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410030 Girokonto DKB, 202432, ZW 3		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410039 Schwebeposten DKB, ZW 3		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410040 Girokonto DKB, 1020038079, ZW 4		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18710000 BAR		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2018**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
	18800000 Verrechnung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**363,70**	**442,02**	**78,32**
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		363,70	442,02	78,32
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*363,70*	*442,02*	*78,32*
	Bilanzsumme		**12.317.089,01**	**12.926.625,87**	**609.536,86**

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Passivseite Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.	**Eigenkapital**		**7.493.528,47**	**7.340.383,38**	**-153.145,09**
1.1	Kapitalrücklage		6.828.028,26	6.767.864,53	-60.163,73
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		6.767.864,53	6.767.864,53	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		*6.310.743,37*	*6.310.743,37*	*0,00*
	20110010 Korrekturkonto Eröffnungsbilanz / ergebnisneutral		*3.209,22*	*3.209,22*	*0,00*
	20110020 Korrekturkonto Bilanz		*453.911,94*	*453.911,94*	*0,00*
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		60.163,73	0,00	-60.163,73
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*27.232,96*	*0,00*	*-27.232,96*
	20121000 Sonderhilfen des Landes		*32.930,77*	*0,00*	*-32.930,77*
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	20310010 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2010/2011		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	Ergebnisvortrag		244.019,66	665.500,21	421.480,55
	20400000 Ergebnisvortrag		*244.019,66*	*665.500,21*	*421.480,55*
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		421.480,55	-92.981,36	-514.461,91
2.	**Sonderposten**		**3.676.859,85**	**4.048.752,18**	**371.892,33**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.615.225,66	3.987.117,99	371.892,33
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.558.006,50	1.541.391,88	-16.614,62
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		*252.258,64*	*247.193,78*	*-5.064,86*
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		*488.710,47*	*500.037,05*	*11.326,58*
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		*456.942,25*	*441.906,14*	*-15.036,11*
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*47.906,80*	*45.102,96*	*-2.803,84*
	23149000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*4.698,80*	*4.457,84*	*-240,96*
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		*21.135,70*	*20.168,19*	*-967,51*
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		*283.148,46*	*279.676,09*	*-3.472,37*
	23151001 Sonderposten aus Schenkungen / Sachzuwendungen von privaten Unternehmen		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		*3.202,38*	*2.846,83*	*-355,55*
	23190100 Sonderposten aus Zuwendungen von sonst. / zahlungsneutral		*2,00*	*2,00*	*0,00*
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		248.307,13	236.814,08	-11.493,05
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich		*248.307,13*	*236.814,08*	*-11.493,05*
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.808.912,03	2.208.912,03	400.000,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	23316000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	23316200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		*1.806.844,00*	*2.206.844,00*	*400.000,00*
	23316300 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	23317100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		*2.068,03*	*2.068,03*	*0,00*
	23317900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
2.4	Sonstige Sonderposten		61.634,19	61.634,19	0,00
	23900095 Sonderposten aus den Schlüsselzuweisungen zur Haushaltskonsolidierung		*61.634,19*	*61.634,19*	*0,00*
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29300100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit / Dienstbezüge		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	29300200 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit / ZVK		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	29300300 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit / SV-Beiträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	**Verbindlichkeiten**		**1.146.700,69**	**1.537.490,31**	**390.789,62**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.017.591,72	1.370.921,02	353.329,30
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.017.591,72	1.370.921,02	353.329,30
	31512100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr / Euro-Währung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	31512101 Darlehenskonto Nr. 6701009950		*100.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*
	31512102 Darlehenskonto Nr. 6701009976		*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
	31513101 Darlehenskonto Nr. 3214209300, DGHYP		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	31513102 KfW-Kredit Programm 208		*430.146,00*	*403.674,00*	*-26.472,00*
	31513103 KfW-Kredit Programm 218		*264.064,00*	*246.916,00*	*-17.148,00*
	31513104 KfW Darlehenskonto Nr. 11314788		*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
	31523101 Darlehen Nr. 6141028851, Sparkassse MNW		*123.381,72*	*120.331,02*	*-3.050,70*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		90.886,20	76.422,98	-14.463,22
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		*92.790,20*	*78.184,18*	*-14.606,02*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		*-1.904,00*	*-1.761,20*	*142,80*
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2018**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.711,53	570,40	-1.141,13
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen das Amt		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.711,53	570,40	-1.141,13
	davon				
	Verbindlichkeiten		1.711,53	570,40	-1.141,13
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*1.711,53*	*570,40*	*-1.141,13*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		36.511,24	89.575,91	53.064,67
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37910001 Allgemeines Verwahrkonto		*-37,00*	*-37,00*	*0,00*
	37910010 Verwahrkonto 10		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige		*4.221,87*	*4.221,87*	*0,00*
	37991801 Verbindlichkeiten aus VV-Buchungen- Vorschuss		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991901 Verbindlichkeiten aus VV-Buchungen Zwischenkonto SS Lohn		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991902 Verbindlichkeiten aus VV-Konten - Verwahr		*872,00*	*372,00*	*-500,00*
	37991907 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 7		*18.737,52*	*18.737,52*	*0,00*
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		*0,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*3.657,12*	*1.593,32*	*-2.063,80*
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*8.257,52*	*13.085,79*	*4.828,27*
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*1.059,24*	*1.150,90*	*91,66*
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*0,00*	*800,00*	*800,00*
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		*-4.062,06*	*876,91*	*4.938,97*
	37998556 VJ-Abgrenzung für Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		*3.017,70*	*1.946,74*	*-1.070,96*

Bilanz 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr in €	31.12. Haushalts-jahr in €	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr in €
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*724,48*	*3.253,86*	*2.529,38*
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*18,80*	*41.758,38*	*41.739,58*
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		*44,05*	*202,66*	*158,61*
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		*0,00*	*62,96*	*62,96*
	Bilanzsumme		**12.317.089,01**	**12.926.625,87**	**609.536,86**

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

VI Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2018 Gemeinde Hornstorf

Inhalt

A. Rechtsgrundlagen ... 91
B. Gliederung ... 91
C. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 91
D. Erläuterungen ... 92
D.1. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen ... 92
E. Angaben und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage ... 102
E.1. Haushaltswirtschaft ... 102
E.1.1. Ergebnisrechnung ... 102
E.1.2. Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite ... 105
E.1.3. Finanzrechnung ... 105
E.2. Vermögenslage ... 109
E.3. Ertragslage ... 113
E.4. Finanzlage ... 115
F. Sonstige Angaben ... 118

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Gemeinde Hornstorf wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der GemHVO-Doppik M-V erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 47 GemHVO-Doppik M-V.

C. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorgehen bei der Eröffnungsbilanz unverändert, soweit nicht bei Ersterfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gesetzliche Erleichterungen bestanden.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten erfolgte auf der Grundlage der §§ 33 ff GemHVO-Doppik M-V. Ergänzend dazu fanden die Ausführungen des „Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens" des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie des Amtes Neuburg Anwendung.
Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Anwendung sowie die Ausführungen des § 32 GemHVO-Doppik M-V.
Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden jeweils gem. § 33 GemHVO-Doppik M-V die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten hinzugerechnet. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Soweit bei der Bestimmung der Herstellungskosten von Wahlrechten gem. § 33 (3) und (4) GemHVO-Doppik M-V Gebrauch gemacht wurde, ist dieses in den Erläuterungen angegeben. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 34 GemHVO-Doppik M-V anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 5) vorgenommen soweit es sich um planmäßige Abschreibungen handelt. Sofern bei den einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Zu- oder Abschreibungen aufgrund von Wertänderungen gem. § 34 (6) und (7) GemHVO-Doppik M-V vorzunehmen waren, ist dieses im Anhang angegeben. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchgewinne und –verluste sind in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt, werden grundsätzlich gem. § 34 (5) GemHVO-Doppik M-V im Jahre ihrer Anschaffung abgeschrieben.
Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 35 GemHVO-Doppik M-V mit den Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.
Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z. B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertung angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben.

D. Erläuterungen

D.1. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

Den oben aufgeführten und unterstrichen dargestellten Beträgen des Haushaltsjahres sind darunter jeweils die Vorjahresbeträge gegenübergestellt. Die laufende Nummerierung entspricht der Bilanz.

AKTIVA

1.	**Anlagevermögen**	**9.222.439,12 €**
		8.086.681,60 €
1.1	**immaterielle Vermögensgegenstände**	**47.783,48 €**
		51.950,62 €

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um solche, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Rechte wie Konzessionen, Lizenzen und andere Nutzungsrechte, Schutzrechte, Erfindungen, EDV-Software sowie geleistete Investitionszuschüsse. Voraussetzung für die Aktivierung ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden gemäß § 40 GemHVO-Doppik M-V nicht aktiviert.

1.1.2	**Geleistete Zuwendungen**	**11.272,50 €**
		12.082,50 €

Die Gemeinde Hornstorf hat Zuwendungen für die Netzanschlüsse Gas geleistet. Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 810,00 €.

1.1.3	**gezahlte Investitionszuschüsse**	**36.510,98 €**
		39.868,12 €

Die Gemeinde Hornstorf leistete für die Errichtung der Straßenbeleuchtung in Rohlstorf und Hornstorf Investitionszuschüsse an die E.on.edis AG sowie für den Breitbandausbau der Gemeinde Hornstorf. Desweiteren ist die Gemeinde entsprechend dem Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich als betroffener Straßenbaulastträger im Bereich von Bahnübergängen an den Kosten für Baumaßnahmen zu beteiligen. Dieses betrifft die Übergänge der Feldwege nach „Afrika" und Kalsow. Für die Fertigstellung der Baumaßnahme zur DSL Versorgung im Gemeindegebiet leistete die Gemeinde Investitionszuschüsse.
Der gezahlte Investitionszuschuss an die Gemeinde Blowatz für den Umbau des gemeinsam genutzten Einsatzleitwagens der Feuerwehr wird jährlich abgeschrieben.

Die Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 3.357,14 €.

1.2. Sachanlagen — 7.362.326,01 €

6.222.401,35 €

1.2.1 Wald, Forsten — 12.292,95 €

12.292,95 €

Eine Veränderung der Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt.

1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte — 221.972,49 €

222.450,88 €

Abschreibungen sind im Wert von 478,39 € angefallen.

1.2.3 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte — 2.061.984,27 €

2.094.762,63 €

Zu den bebauten Grundstücken gehören die Flurstücke, die Gebäude und die Außenanlagen.

		31.12.2017	31.12.2018	Zugang / Abgang
1	Kita „Spatzenhaus“ Rohlstorf *Kita Garage / Carport*	613.492,28 €	602.611,10 €	-10.881,18 €
2	Feuerwehr Hornstorf	62.460,21 €	61.143,33 €	-1.316,88 €
3	Sportlerheim Hornstorf	225.803,44 €	221.549,30 €	-4.254,14 €
4	Kleingartenanlagen	103.594,89 €	103.549,93 €	-44,96 €
5	ehemalige Kläranlage	16.929,00 €	16.929,00 €	0,00 €
6	Gemeindehaus	1.072.482,81 €	1.056.201,61 €	-16.281,20 €
		2.094.762,63 €	**2.061.984,27 €**	**-32.778,36 €**

Die Abschreibungen belaufen sich auf eine Höhe von 32.778,36 €.

1.2.4 Infrastrukturvermögen

3.661.099,92 €
3.503.065,52 €

Das Infrastrukturvermögen gehört zu den unbeweglichen Sachanlagen. Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücke, sonstigen Verkehrseinrichtungen und –anlagen und z. B. Kanalisationen und verrohrte Gräben.

Der Gemeinde Hornstorf entstanden Zugänge in Höhe von 96.625,38 € für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (52.430,40 €) und die Erschließung des Gärtnerweges (44.194,98 €). Durch die Erschließung des Gärtnerweges wurden weitere Umbuchungen in Höhe von 205.755,04 € getätigt.

Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 142.162,95 €

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

124.670,23 €
154.629,96 €

Die Bewertung erfolgt anhand der fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 29.959,73 €.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

80.432,80 €
86.986,09 €

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde Hornstorf dienen. Dazu gehören sowohl Gegenstände in Werkstätten und Garagen als auch Einrichtungen im Gemeindehaus.
Zugänge unter dieser Bilanzposition entstanden dadurch, dass die Gemeinde Hornstorf im Haushaltsjahr 2018 Ausstattungsgegenstände für die Kita sowie für das Gemeindezentrum Hornstorf beschaffte.
Planmäßige Abschreibungen fielen in Höhe von 13.888,03 € an.

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

1.199.873,35 €
148.213,32 €

Im Haushaltsjahr 2018 wird hier die Erweiterung der Kindertagesstätte „Spatzenhaus" ausgewiesen. Die Erschließung des Großgewerbe- und Industriegebiet sowie die Erschließung von Teilflächen des bestehenden Gewerbegebietes sind ebenfalls bilanziert.

1.3 Finanzanlagen

1.812.329,63 €
1.812.329,63 €

Aufgrund des Anlagevermögenscharakters sind Finanzanlagen diejenigen Werte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

1.3.3	**Beteiligungen**	**902.010,07 €**
		902.010,07 €

Die Anteile an der Wohnungsbaugesellschaft mbH Neuburg haben sich nicht verändert.

1.3.5	**Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts**	**910.319,56 €**
		910.319,56 €

Die Gemeinde Hornstorf ist Mitglied im Zweckverband Wismar und im Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.on.edis AG.

Anteil am Eigenkapital des Zweckverbandes Wismar	848.738,56 €
Anteil am Eigenkapital Anteilseignerverband Ostseeküste	61.581,00 €

2.	**Umlaufvermögen**	**3.703.744,73 €**
		4.230.043,71 €
2.1	**Vorräte**	**1.915.708,10 €**
		628.466,48 €
2.1.3	**fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**1.915.708,10 €**
		628.466,48 €

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde Hornstorf durch den An- und Verkauf von Grundstücken insgesamt Zugänge in Höhe von 1.287.241,62 € zu verzeichnen. Diese entstanden überwiegend durch den freiwilligen Landtausch für das Großgewerbe- und Industriegebiet.
Gleichzeitig erzielte die Gemeinde Hornstorf unter dieser Position Gewinne (abzgl. Verluste) in Höhe von 74.535,51 €.

2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.788.036,63 €**
		3.601.577,23 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mittels einer Buch- bzw. Beleginventur nachgewiesen.
Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen i. H. v. 6.232,00 € durchgeführt.
Für unerkannte Ausfallrisiken wurde bei den für einwandfrei erachteten Forderungen anhand von Erfahrungswerten eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 2.691,52 € vorgenommen. Der Berichtigungssatz orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten drei Haushaltsjahre im Verhältnis zum Forderungsvolumen. Ergänzend zu den folgenden Erläuterungen wird auf die **beigefügte Forderungsübersicht** hingewiesen. Hier wird der Nominalwert i. H. v. 1.796.960,15 € ausgewiesen. Der Forderungsbestand i. H. v. 1.788.036,63 € ergibt sich aus dem Nominalwert abzüglich der Pauschalwertberichtigungen und der Einzelwertberichtigungen.

2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

26.145,71 €
56.956,02 €

Die Forderungen sind im Haushaltsjahr 2018 gesunken.

Forderungen aus	Bilanzwert 31.12.2017	Bilanzwert 31.12.2018
Gebühren	8.190,40 €	4.517,44 €
Beiträgen	0,00 €	0,00 €
Grundsteuern	2.525,38 €	1.487,42 €
Gewerbesteuern	24.206,41 €	15.777,43 €
sonstigen	18.386,99 €	688,80 €
Forderungen aus Transferleistungen	659,50 €	530,99 €
sonstigen öffentl. Forderungen	2.987,34 €	3.143,63 €
Summe	**56.956,02 €**	**26.145,71 €**

2.2.2 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3.138,54 €
4.756,80 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privaten - rechtlichen Schuldverhältnis, das sich u. a. aus einem Vertrag ergibt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 besitzt die Gemeinde Hornstorf Forderungen für erbrachte Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.138,54 €.

2.2.5 Forderungen gegen Zweckverbände

860,85 €
236,36 €

Die Gemeinde Hornstorf weist zum Bilanzstichtag 31.12.2018 eine Forderung gegenüber dem Zweckverband in Höhe von 860,85 € aus.

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

1.746.063,74 €
3.528.267,35 €

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

1.746.052,62 €
3.526.280,72 €

Als amtsangehörige Gemeinde weist die Gemeinde Hornstorf unter dieser Bilanzposition ihren Ausgleichsanspruch gegenüber dem Amt Neuburg aus. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betrugen die Forderungen aus der Einheitskasse gegen das Amt 1.746.052,62 €.

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	**11,12 €**
	1.986,63 €

Die Gemeinde Hornstorf weist Forderungen gegenüber Gemeinden in Höhe von 11,12 € aus.

2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	**11.827,79 €**
	11.360,70 €

Diese Bilanzposition stellt eine Sammelposition dar. Die Gemeinde Hornstorf hat hierunter ihre Forderungen aus Verwahrungen, Forderungen zur Vorjahresabgrenzung sowie Forderungen aus Überzahlungen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentliche Veränderung.

3. Rechnungsabgrenzungsposten	**442,02 €**
	363,70 €
3.2 sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	**442,02 €**
	363,70 €

PASSIVA

1.	**Eigenkapital**	**7.340.383,38 €**
		7.493.528,47 €

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen), Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva).
Die Gemeinde Hornstorf hat eine Eigenkapitalquote von 56,78 %.

1.1.	**Kapitalrücklage**	**6.767.864,53 €**
		6.828.028,26 €
1.1.1.	**allgemeine Kapitalrücklage**	**6.767.864,53 €**
		6.767.864,53 €

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine Änderung.

1.1.2.	**Zweckgebundene Kapitalrücklage**	**0,00 €**
		60.163,73 €

Unter dieser Bilanzposition weist die Gemeinde investive Schlüsselzuweisungen und Sonderhilfen aus. Im Haushaltsjahr 2018 wurde die zweckgebundene Kapitalrücklage komplett entnommen.

1.3	**Ergebnisvortrag**	**665.500,21 €**
		244.019,66 €

Der Ergebnisvortrag des Vorjahres beläuft sich auf 244.019,66 €. Mit dem Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 erhöht sich der Ergebnisvortrag um 421.480,55 €.

1.4.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-92.981,36 €**
		421.480,55 €

Die Gemeinde Hornstorf schließt die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.981,36 € ab.

2.	**Sonderposten**	**4.048.752,18 €**
		3.676.859,85 €

2.1.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**3.987.117,99 €**
		3.615.225,66 €
2.1.1.	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**1.541.391,88 €**
		1.558.006,50 €

Bei den Sonderposten aus Zuwendungen sind im Haushaltsjahr 2018 56.804,00 € aufgelöst worden. Es entstanden Zugänge aus Zuwendungen für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Höhe von 35.290,89 € sowie Spenden im Kita-Bereich in Höhe von 4.898,49 €.

2.1.2.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**236.814,08 €**
		248.307,13 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Sonderposten in Höhe von 11.493,05 € aufgelöst.

2.1.3.	**Sonderposten aus Anzahlungen zum Anlagevermögen**	**2.208.912,03 €**
		1.808.912,03 €

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde für den Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte eine Zuwendung in Höhe von 400.000,00 € erhalten.

2.4.	**sonstige Sonderposten**	**61.634,19 €**
		61.634,19 €

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 08. Dezember 2008 zur GemHVO Doppik Anlage 6 sind zweckgebundene Mittel für die Haushaltskonsolidierung, die die Gemeinde vom Land erhalten hat und im letzten kameralen Haushaltsjahr nicht benötigt wurden, in das erste doppische Jahr zu übertragen und als sonstigen Sonderposten in die Eröffnungsbilanz einzustellen.

3.	**Rückstellungen**	**0,00 €**
		0,00 €
3.3.	**sonstige Rückstellungen**	**0,00 €**
		0,00 €

Die Gemeinde Hornstorf hat zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungen, die dem Grund nach zu erwarten sind, aber weder Höhe noch Fälligkeit bekannt sind.

4. Verbindlichkeiten

1.537.490,31 €
1.146.700,69 €

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

1.370.921,02 €
1.017.591,72 €

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1.370.921,02 €
1.017.591,72 €

Kredite werden in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.
Die Gemeinde Hornstorf ist zum Bilanzstichtag mit folgendem Kredit vom inländischen Geldmarkt belastet:

	Darlehensgeber	Verwendungszweck	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018
1	Sparkasse	Erschließung GE Kritzow (Umschuldung)	123.381,72 €	120.331,02 €
2	KFW Kredit 208	Umbau Gemeindezentrum	430.146,00 €	403.674,00 €
3	KFW Kredit 218	Energetische Sanierung Gemeindezentrum	264.064,00 €	246.916,00 €
4	DKB	Erschließung „Am Run´n Barg“	100.000,00 €	0,00 €
5	DKB	Erschließung „Am Run´n Barg“	100.000,00 €	100.000,00 €
6	DKB	Umbau Kita „Spatzenhaus“	0,00 €	500.000,00 €
	Summe		**1.017.591,72 €**	**1.370.921,02 €**

Die Jahreskontoauszüge der Kreditinstitute wurden eingeholt und liegen vor. Auf die erneute Einholung von Saldenbestätigungen für Kreditkonten wurde aus Kostengründen verzichtet.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

76.422,98 €
90.886,20 €

Die Gemeinde Hornstorf hat zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 76.422,98 €. Der überwiegende Teil resultiert aus dem Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ in Rohlstorf.

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

570,40 €
1.711,53 €

4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	**570,40 €**
	1.711,53 €

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich hat die Gemeinde Hornstorf zum 31.12.2018 im Höhe von 570,40 €.

4.11. sonstige Verbindlichkeiten	**89.575,91 €**
	36.511,24 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 weist die Gemeinde Hornstorf hier alle Verbindlichkeiten aus, die gem. Zuordnungsvorschrift des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans nicht den o. g. Verbindlichkeitspositionen zuzuordnen waren. Wesentlichen Anteil haben die Verwahrungen und die Vorjahresabgrenzungen.

E. Angaben und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

E.1. Haushaltswirtschaft

E.1.1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge weist die Ergebnisrechnung in Höhe von 2.153.571,85 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.307.874,42 € gegenüber. Das ordentliche Ergebnis beträgt -154.302,57 €. Unter Berücksichtigung der Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 61.321,21 € ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.981,36 €.

Die Abweichung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Gesamtermächtigung beträgt 101.797,43 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht ausgewiesen.

Durch das Jahresergebnis verändert sich der Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr auf 572.518,85 €. Der Ergebnisvortrag wird ins Folgejahr übertragen.

Der Haushaltsausgleich der Ergebnisrechnung gemäß § 16 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ist gegeben.

wesentliche Abweichungen:

Entsprechend den Anforderungen des § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik i.V.m. § 2 Abs.1 GemHVO-Doppik werden die Posten der Ergebnisrechnung nachstehend aufgeführt. Des Weiteren sind erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern. Dazu werden die Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr dem Ergebnis des Haushaltsjahres und dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres gegenübergestellt. Erhebliche Unterschiede liegen nach der Definition vor, wenn die Abweichungen auf die Posten der Ergebnisrechnung 20%, mindestens aber 10.000,00 € betragen.

Pos. Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in 2018 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnisveränderung gegenüber 2017 in €
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.248.500,00**	**1.154.278,92**	**-94.221,08**	**1.134.281,08**	**19.997,84**
		Der Minderertrag zur Gesamtermächtigung liegt überwiegend an den Gewerbesteuererträgen. Die Anpassungen der Vorauszahlungen aus Vorjahren wurden verändert, was zur Reduzierung der Erträge führte.				
2	**Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge**	**64.000,00**	**76.483,86**	**12.483,86**	**126.217,09**	**-49.733,23**
					Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die Gemeinde 49,0 T€ weniger an Schlüsselzuweisungen. Durch die gestiegene Steuerkraft erhält die Gemeinde in 2018 weniger	

					Schlüsselzuweisungen als für das Jahr 2017.	
3	**Erträge der sozialen Sicherung**	**413.500,00**	**392.782,99**	**-20.717,01**	**326.128,03**	**66.654,96**
		Der Betreuungsbedarf war zwar höher als im Vorjahr, aber nicht in dem Umfang wie ursprünglich geplant.			Es bestand ein erhöhter Betreuungsbedarf in der Kita im Vergleich zum Vorjahr. Dadurch erhielt die Gemeinde mehr Erträge als 2017.	
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**337.500,00**	**322.785,85**	**-14.714,15**	**265.540,11**	**57.245,74**
		Der Betreuungsbedarf war zwar höher als im Vorjahr, aber nicht in dem Umfang wie ursprünglich geplant.			Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die Gemeinde 2018 mehr Kita-Gebühren durch den erhöhten Betreuungsbedarf in der Kita.	
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**61.700,00**	**56.986,84**	**-4.713,16**	**60.092,41**	**-3.105,57**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73.000,00**	**950,40**	**-72.049,60**	**950,40**	**0,00**
		Planungskostenerstattungen für die Erstellung eines Bebauungsplanes waren eingeplant. Die Erstellung wurde im Jahr 2018 nicht abgeschlossen, sodass eine Kostenerstattung nicht erfolgt ist.				
9	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**16.000,00**	**18.512,41**	**2.512,41**	**28.270,06**	**-9.757,65**
10	**Sonstige laufende Erträge**	**46.100,00**	**130.790,58**	**84.690,58**	**729.853,62**	**-599.063,04**
		Hauptursache für die positive Abweichung ist der Gewinn aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 79.665,61 €.			Im Vorjahr wurden Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 647,6 T€ verbucht. Eine Veränderung zwischen laufendem Jahr und Vorjahr in Höhe von 567,9 T€.	
12	**Personalaufwendungen**	**741.100,00**	**696.490,17**	**-44.609,83**	**601.885,36**	**94.604,81**
		Die Neueinstellung einer Erzieherin war zu einem früheren Zeitpunkt geplant. Die Einstellung erfolgte zum 01.10.2018. Durch ein Beschäftigungsverbot einer Erzieherin und zwei krankheitsbedingten längerfristigen Ausfällen von Erziehern wurden weniger Personalkosten aufgewendet. Weiterhin bestand ein geringerer Betreuungsbedarf als geplant.			Im Haushaltsjahr 2018 wurden zwei zusätzliche Erzieher eingestellt. Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes ist in 2018 neu verhandelt worden. Es erfolgte eine Tariferhöhung um ca. 3,11 %.	
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**393.576,09**	**337.080,07**	**-56.496,02**	**277.307,04**	**59.773,03**

		Die Abweichungen ergeben sich größtenteils im Bereich der Straßenunterhaltung und Pflege der Straßenbäume. Im Bereich der Pflege der Straßenbäume wurden 4.000,00 € und bei den Straßenunterhaltungen wurden 8.800,00 € auf das Jahr 2019 übertragen, da eine Abarbeitung im Jahr 2018 zeitlich nicht mehr möglich war.			Durch die Fertigstellung der Kita ist die Bewirtschaftung der Gebäude deutlich höher ausgefallen als in den Vorjahren.	
15	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen**	**190.600,00**	**223.464,60**	**32.834,60**	**218.178,95**	**5.255,65**
16	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**	**0,00**	**93,35**	**93,35**	**2.938,64**	**-2.845,29**
17	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**728.093,34**	**722.924,94**	**-5.168,40**	**698.483,03**	**24.441,91**
18	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**223.952,00**	**179.900,67**	**-44.051,33**	**176.103,24**	**3.797,43**
		Die Ansätze wurden zu hoch veranschlagt. Die prognostizierte Kinderzahl erfüllte sich nicht.				
19	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**21.200,00**	**15.025,54**	**-6.174,46**	**12.894,60**	**2.130,94**
20	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**217.878,57**	**132.925,08**	**-84.953,49**	**262.061,39**	**-129.136,31**
		Die geplanten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen wurden nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen (-78,2 T€).			Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Jahr 2018 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 108,2 T€ verbucht.	
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**-256.100,00**	**-154.302,57**	**101.797,43**	**421.480,55**	**-575.783,12**
27	**+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage**	**0,00**	**61.321,21**	**61.321,21**	**0,00**	**61.321,21**
		Auf Grund des negativen Abschlusses erfolgte eine Inanspruchnahme der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach § 18 GemHVO-Doppik M-V				
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-256.100,00**	**-92.981,36**	**163.118,64**	**421.480,55**	**-514.461,91**

E.1.2. Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite

Gemäß § 48 Abs 3 GemHV-Doppik ist im Anhang die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen darzustellen. Dies erfolgt mit beigefügten Muster **„Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018“.** Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung ist ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 10.307,55 € zu verzeichnen. Gegenüber der Gesamtermächtigung eine Verbesserung von 196.107,55 €.

Per 31.12.2018 ergibt sich ein Vortrag mit Wirkung für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Folgejahre i. H. v. 1.545.598 €.

Diese Entwicklung des laufenden Haushaltes wirkt sich unmittelbar auch auf die Liquiditätslage der Gemeinde Hornstorf aus. Per 31.12.2018 werden liquide Mittel von 1.746.052,62 € ausgewiesen.

E.1.3. Finanzrechnung

Die Gemeinde Hornstorf weist zum 31.12.2018 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.134.557,40 € aus, wovon 10.307,55 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und -2.144.864,95 € auf die Investitionstätigkeit entfallen.

Der jahresbezogene Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 10.307,55 €, mithin eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Gesamtermächtigung in Höhe von 196.107,55 €.

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2018 einen Investitionskredit für die Erweiterung der Kindertagesstätte aufgenommen.

In der Finanzrechnung werden auch Ein- und Auszahlungen dargestellt, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dabei handelt es sich um durchlaufende Gelder, die für Dritte nur ein- oder ausgezahlt werden (1.000,00 €).

Die Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt in Höhe von -1.780.228,10 € ergibt sich auf dem Finanzmittelfehlbetrag, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (353.329,30 €) und dem Saldo der durchlaufenden Gelder.

Nach § 16 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO Doppik M-V ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1Satz 1 Nummer 39 besteht.

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 10.307,55 € abzüglich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 46.670,70 €)	-36.363 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.581.961 €
Korrektur des Vortrages	- €
= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.545.598 €

Der Ausgleich der Finanzrechnung 2018 konnte gemäß § 16 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V erzielt werden.

wesentliche Abweichungen:

Soweit die Erläuterungen mit den entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung übereinstimmen, wird hier auf die Wiederholung der Erläuterungen verzichtet.

Pos. Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in 2018 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnisveränderung gegenüber 2017 in €
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.193.700,00**	**1.185.699,48**	**-8.000,52**	**1.104.548,22**	**81.151,26**
2	**Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge**	**16.600,00**	**19.834,96**	**3.234,96**	**70.422,02**	**-50.587,06**
3	**Einzahlungen der sozialer Sicherung**	**413.500,00**	**393.714,53**	**-19.785,47**	**325.196,49**	**68.518,04**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**319.400,00**	**316.080,67**	**-3.319,33**	**249.065,83**	**67.014,84**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**61.700,00**	**56.967,58**	**-4.732,42**	**59.258,51**	**-2.290,93**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73.000,00**	**1.078,91**	**-71.921,09**	**950,40**	**128,51**
8	**Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**16.000,00**	**16.591,39**	**591,39**	**28.209,06**	**-11.617,67**
9	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**46.100,00**	**49.234,36**	**3.134,36**	**54.073,28**	**-4.838,92**
11	**Personalauszahlungen**	**741.100,00**	**696.490,17**	**-44.609,83**	**603.325,36**	**93.164,81**
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**393.576,09**	**335.919,28**	**-57.656,81**	**266.223,04**	**69.696,24**
14	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**728.093,34**	**717.185,97**	**-10.907,37**	**706.446,70**	**10.739,27**
15	**Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**223.952,00**	**180.971,63**	**-42.980,37**	**174.016,48**	**6.955,15**

16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.200,00	15.025,54	-6.174,46	12.894,60	2.130,94
17	Sonstige laufende Auszahlungen	217.878,57	83.301,74	-134.576,83	132.934,15	-49.632,41
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.800,00	10.307,55	196.107,55	-4.116,52	14.424,07
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.900,00	441.346,86	-384.553,14	4.260,70	437.086,16
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Vorräten	200.000,00	204.315,50	4.315,50	1.425.379,20	-1.221.063,70
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.900,00	645.662,36	-480.237,64	1.429.639,90	-783.977,54
Pos. 33 bis Pos. 36 Investitionsauszahlungen werden nachfolgend erläutert						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.399.706,05	2.790.527,31	-1.609.178,74	780.460,04	2.010.067,27
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel-fehlbetrag	-3.459.606,05	-2.134.557,40	1.325.048,65	645.063,34	-2.779.620,74
41	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	146.800,00	146.670,70	-129,30	635.688,54	-489.017,84
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	353.200,00	353.329,30	129,30	-635.688,54	989.017,84
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-3.106.406,05	-1.780.228,10	1.326.177,95	9.694,80	-1.789.922,90

Im Haushaltsjahr 2018 standen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 4.399.706,05 € für investive Zwecke zur Verfügung. Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 2.790.527,31 € getätigt. Auf Basis von § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden insgesamt 1.622.490,37 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Hauptursache für die geplanten, aber nicht genutzten Auszahlungen war der Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte sowie der freiwillige Landtausch für das Großgewerbe- und Industriegebiet. Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 1.125.900,00 € geplant. Tatsächlich eingezahlt wurden 645.662,36 €. Ursachen sind u. a das erwartete Fördermittel für den Umbau der Kita nicht im Haushaltsjahr 2018 geflossen sind. Eine Übertragung der Einzahlung erfolgte nicht. Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.

Die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen ergeben sich wie folgt:

- Durch den Verkauf eines Grundstückes entstanden Einzahlungen in Höhe von 204.315,50 €
- Für den Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte hat die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 400.000,00 € erhalten. Investive Auszahlungen erfolgten im Jahr 2018 in Höhe von 899.553,59 €.
- Zuwendungen für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik hat die Gemeinde 35.290,89 € erhalten. Investive Auszahlungen wurden in Höhe von 52.430,40 € geleistet.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden in Höhe von 218.712,24 € getätigt. Diese beinhalten die Erschließung des Gärtnerweges, des bestehenden Gewerbegebietes und das Groß-Gewerbegebiet.
- Grundstücksankäufe wurden nicht im vollen geplanten Umfang durchgeführt, sie wurden in Höhe von 500.221,12 € € als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

Ermächtigungsübertragungen:

Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von insgesamt 1.677.940,36 € übertragen, davon entfallen auf ordentliche Auszahlungen 55.449,99 € und auf investive Auszahlungen 1.622.490,37 €.

Im laufenden Bereich wurden 40.000,00 € für die Erstellung von Bebauungsplänen und 8.800,00 € für Straßenunterhaltungen ins Folgejahr übertragen. Im investiven Bereich wurden 916.978,11 € für die Erweiterung der Kita, 500.221,12 € für Grundstücksankäufe des Groß-GE und 86.272,35 € für die Erschließung des Groß-GE übertragen. Für die Küche der Kita wurden 42.000,00 € übertragen. Als Ermächtigung für die Erschließung des bestehenden Gewerbegebietes wurden 23.118,79 € und für die Entwicklungspflege der Pflanzen im „Gärtnerweg" wurden 36.900,00 € übertragen. Die geplante Dunstabzugshaube im Gemeindezentrum wurde mit 15.000,00 € übertragen.

Eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen ist dem Jahresabschluss beigefügt.

E.2. Vermögenslage

E.1.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der zweck-gebundenen Kapitalrücklage	Rücklage kommunalen FAG	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Stand Ergebnis-vortrag zum 31.12.	Stand Kapitalrücklage zum 31.12.	Eigenkapital gesamt Summe aus Spalte 8,9,10
				in €			
1	2	3		7	8	10	1
2012	-145.893,98	3.320,98	285.997,00	0,00	0,00	6.464.688,06	6.750.685,06
2013	389.554,23	0,00		53.743,69	53.743,69	6.464.688,06	6.518.431,75
2014	157.300,92	0,00		157.300,92	211.044,61	6.478.794,99	6.689.839,60
2015	14.163,17	0,00	0,00	14.163,17	225.207,78	6.494.806,30	6.720.014,08
2016	18.811,88	0,00		18.811,88	244.019,66	6.822.197,56	7.066.217,22
2017	421.480,55	0,00		421.480,55	665.500,21	6.828.028,26	7.493.528,47
2018	-154.302,57	61.321,21		-92.981,36	572.518,85	6.767.864,53	7.340.383,38
Voraussichtliche Ergebnisse gemäß der Haushaltsplanung 2019/2020 unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes							
2019	-89.300,00	9.100,00		-80.200,00	492.318,85	6.767.864,53	7.260.183,38
2020	-204.700,00	9.100,00		-195.600,00	296.718,85	6.767.864,53	7.064.583,38
2021	-177.300,00	9.100,00		-168.200,00	128.518,85	6.767.864,53	6.896.383,38

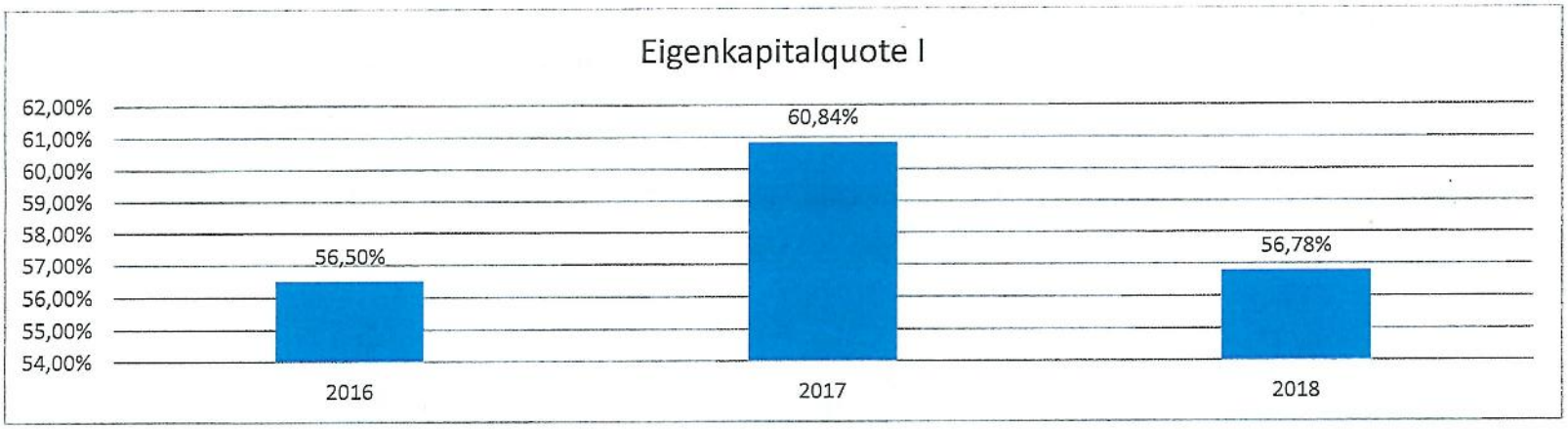
Die Gemeinde Hornstorf verfügte bei Einführung der doppischen Haushaltsführung zum 01.01.2010 über ein Eigenkapital in Höhe von 6.310.743,37 €. Dieses erhöht sich bis zum Ende 2018 um 1.029.640,01 €.

Der Ergebnisvortrag in das Jahr 2019 hat sich durch das Jahresergebnis von -92.981,36 € reduziert und beläuft sich auf 572.518,85 €.

Aus den vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnissen gemäß der Haushaltsplanung 2019/2020 lässt sich ableiten, dass sich die Situation der Gemeinde Hornstorf in den Haushaltsfolgejahren weiterhin verschlechtert und durch die negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital kontinuierlich absinken.

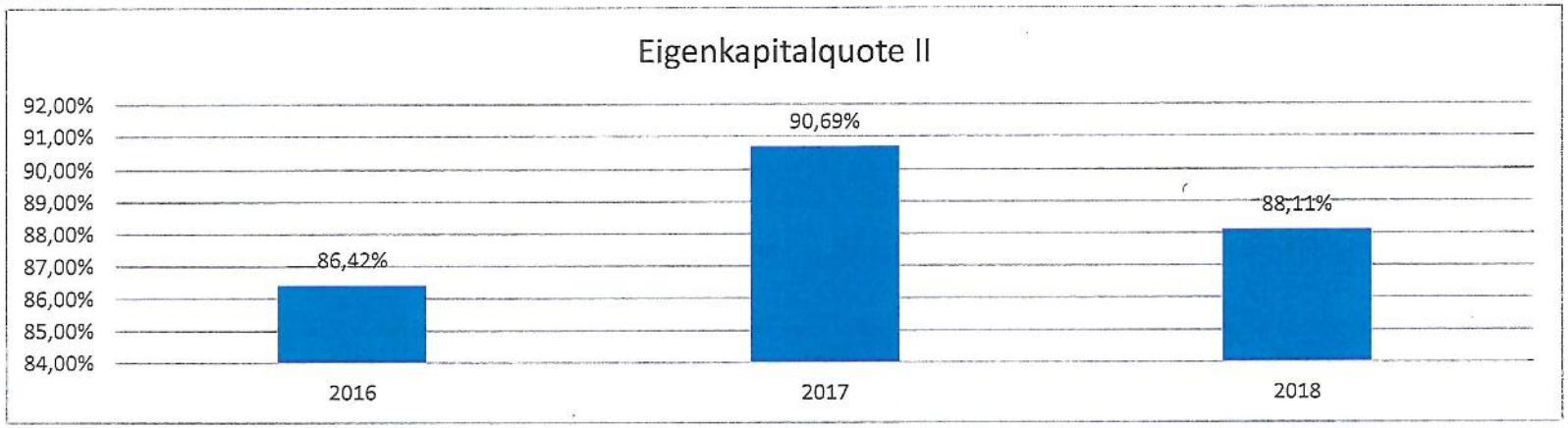
Im Ergebnis wird sich das Eigenkapital voraussichtlich zum 31.12.2021 um insgesamt 585.640,01 € gegenüber dem Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz erhöhen.

Die **Eigenkapitalquote I** gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen ist. Je höher dieser ist, desto krisenfester ist die Finanzierung des Vermögens abgesichert bzw. desto geringer ist die Abhängigkeit der Gemeinde von Kreditgebern. Insbesondere der Entwicklungsverlauf der Eigenkapitalquote ist ein Indikator für die Nachhaltigkeit und die Generationengerechtigkeit. Ein gleichbleibender Wert ist hierbei ein Indiz für einen bewussten und sorgsamen Ressourceneinsatz. Um eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichert ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.



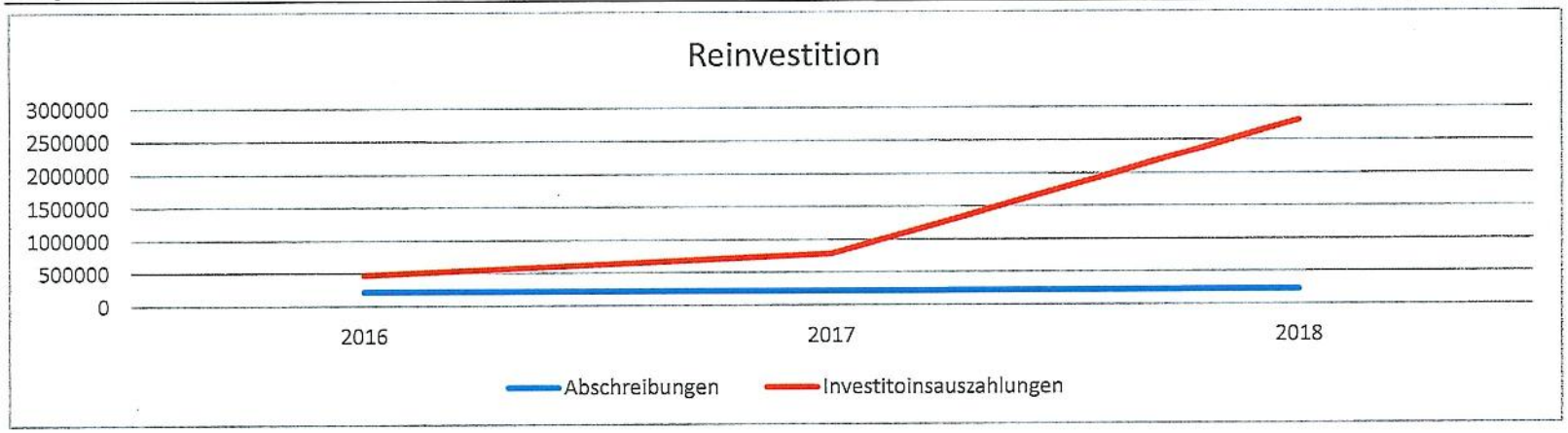
Die Eigenkapitalquote deutet auf die Nachhaltigkeit der Gemeinde hin. Zum 31.12.2018 betrug die Eigenkapitalquote I 56,78 %. Eine Senkung im Vergleich zum Vorjahr um 4,06 %-Punkte.

Die **Eigenkapitalquote II** erweitert die zuvor ermittelte Eigenkapitalquote I um die Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenausgleich), da diese auch wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde darstellen.



Für den Jahresabschluss 2018 beträgt die Eigenkapitalquote II 88,11 %. Dies bedeutet wie bei der Eigenkapitalquote I eine Absenkung im Vergleich zum Vorjahr um 2,58 %-Punkte. Die Schwankungen sind sehr gering und zeigen einen guten und stabilen Wert.

Die **Reinvestitionsquote** zeigt die Investitionsauszahlungen im Verhältnis zu den Abgängen und Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Eine Quote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Die Quote liegt bei der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 bei 1.248,92 % (2017: 357,72 %; 2016:216,57%). Die sehr hohen Quoten liegen daran, dass die Gemeinde Hornstorf sehr viel in den vergangenen Jahren investiert hat und die Maßnahmen sich aber noch nicht in den Abschreibungen widerspiegeln. Erst in den Folgejahren werden sich die Abschreibungen erhöhen.

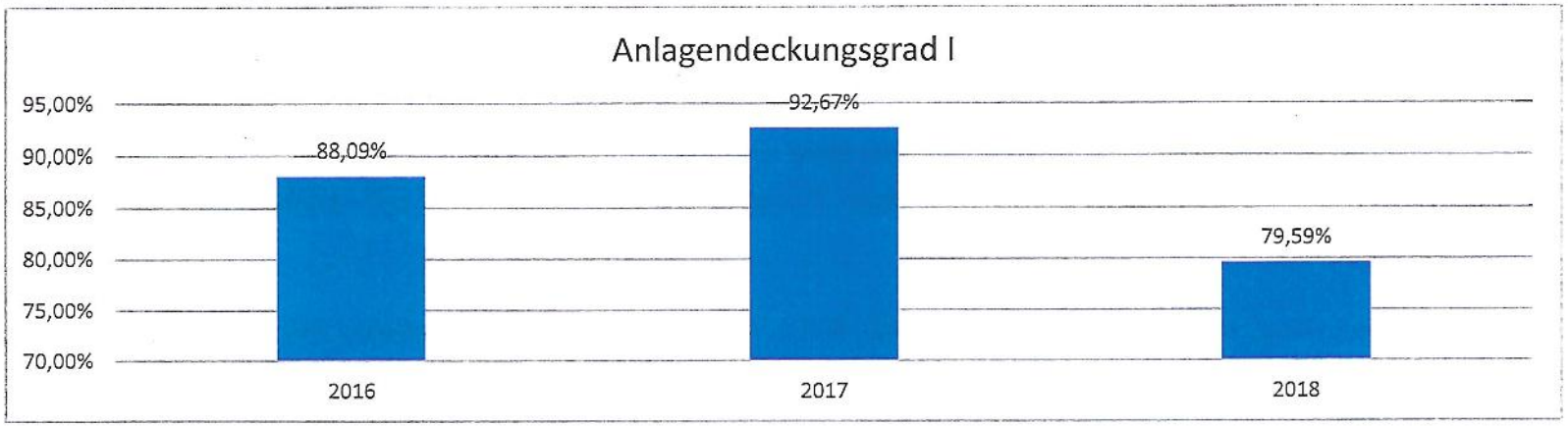


Die investiven Auszahlungen liegen in den drei Jahren immer deutlich über den Abschreibungen. Im Haushaltsjahr 2018 begann die Gemeinde mit dem freiwilligen Landtausch für das Großgewerbe- und Industriegebiet.

E.2.2. Belastung durch das Anlagevermögen

Das **Vermögen der Gemeinde Hornstorf** besteht zu 71,34 % aus dem Anlagevermögen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 1.135.757,52 € gestiegen. Die Finanzanlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die immateriellen Vermögensgegenstände vermindern sich um 4.167,14 € und die Sachanlagen erhöhen sich um 1.139.924,66 €.
Der überwiegende Teil des Anlagevermögens besteht zu 39,70 % aus Infrastrukturvermögen und 22,36 % aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

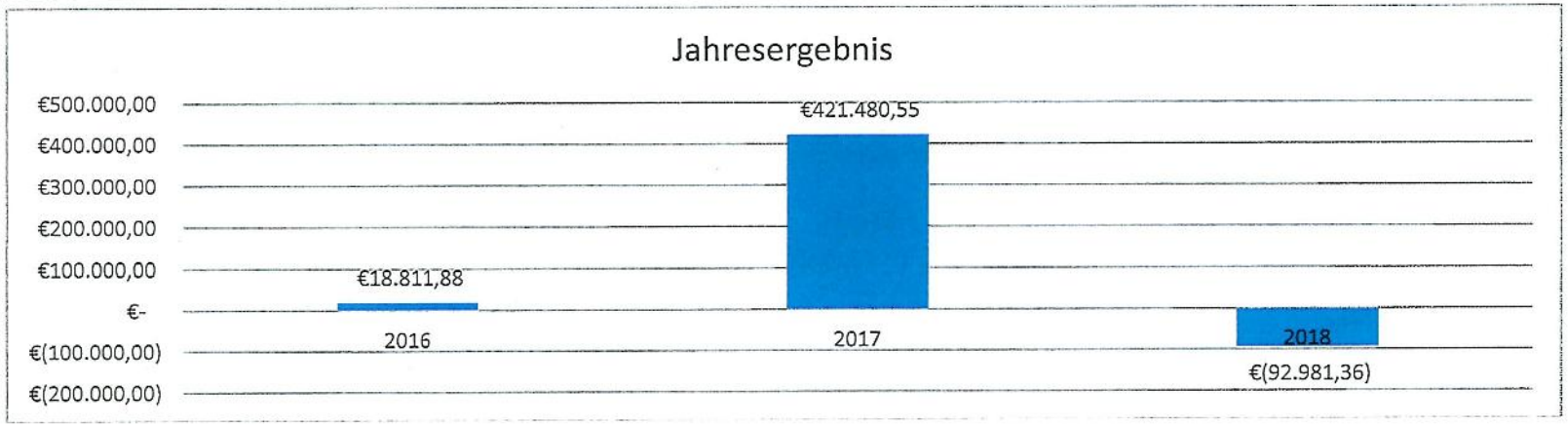
Der **Anlagendeckungsgrad I** gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Es soll hierbei eine Aussage dazu erfolgen, ob die langfristig der Gemeinde dienenden Vermögensgegenstände auch durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital abgedeckt sind. Eine möglichst hohe Quote wird angestrebt.



Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2018 verringert und das Anlagevermögen erhöht, dadurch hat sich der Anlagendeckungsgrad I letztlich im Vergleich zum Vorjahr auch reduziert.

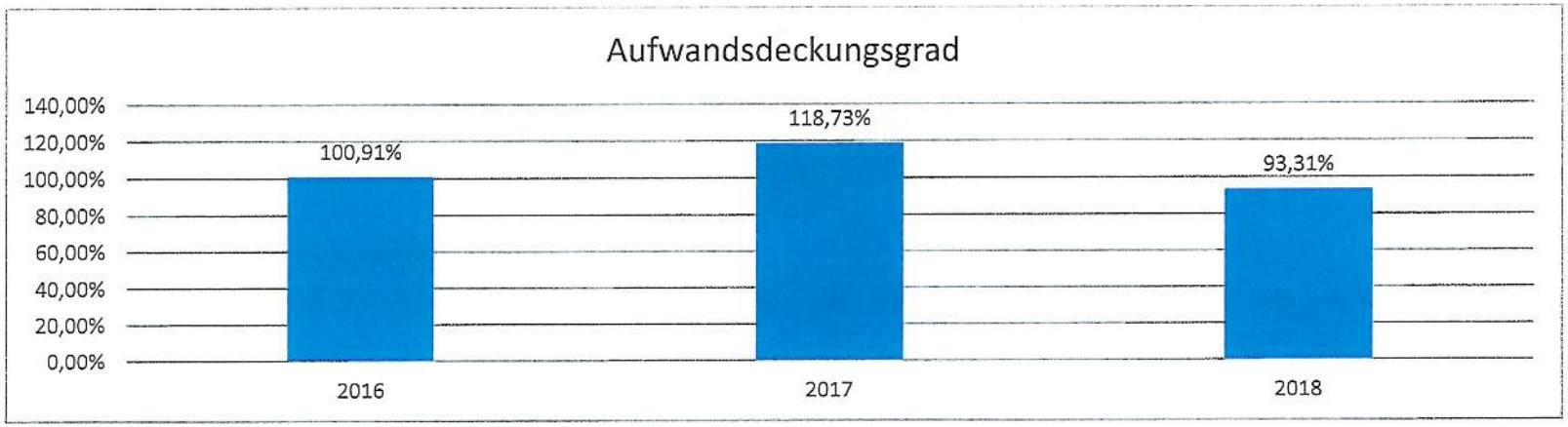
E.3. Ertragslage

Mit dem **Jahresergebnis** kann die allgemeine aktuelle Haushaltslage der Gemeinde bestimmt werden. Anzustreben ist ein positives bzw. ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Entwicklung verdeutlicht, ob der Spielraum zukünftiger Generationen verringert oder eingeengt wird.



Im Haushaltsjahr 2016 sowie 2017 lag ein positives Jahresergebnis vor. Diese positiven Ergebnisse sind vorwiegend durch Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen entstanden. Durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage sowie Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen konnte im laufenden Haushaltsjahr das negative Jahresergebnis reduziert werden. Der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Vorträge ist in allen Jahren gegeben.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, inwieweit die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Ein Wert von mindestens 100 % ist anzustreben.



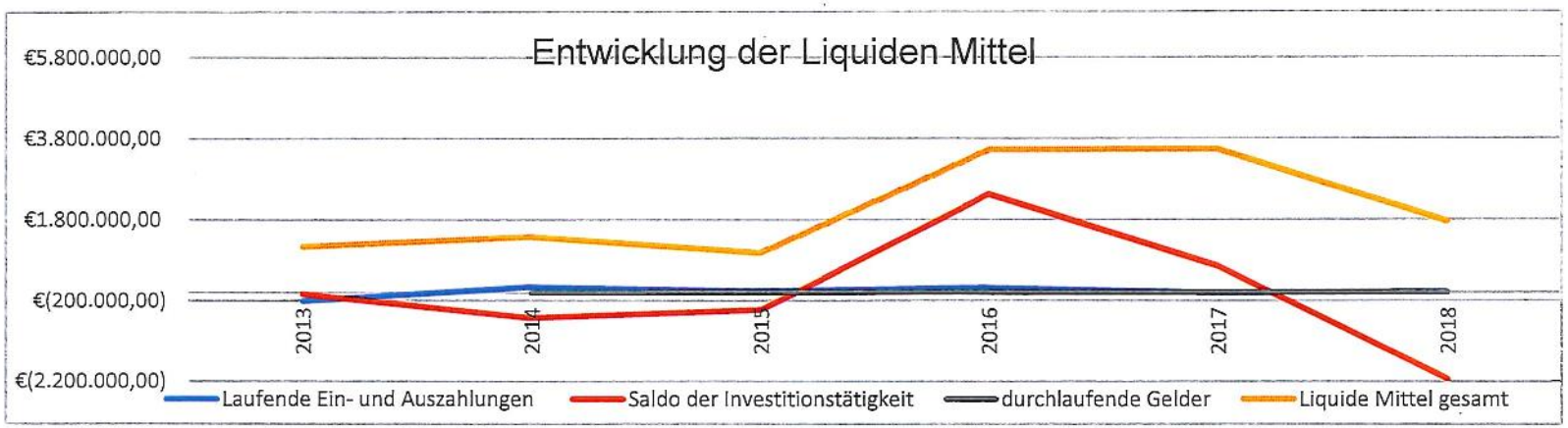
Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Haushaltsjahr 2018 sind die Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen deutlich geringer als in den Vorjahren, sodass sich der Deckungsgrad reduziert hat.

E.4. Finanzlage

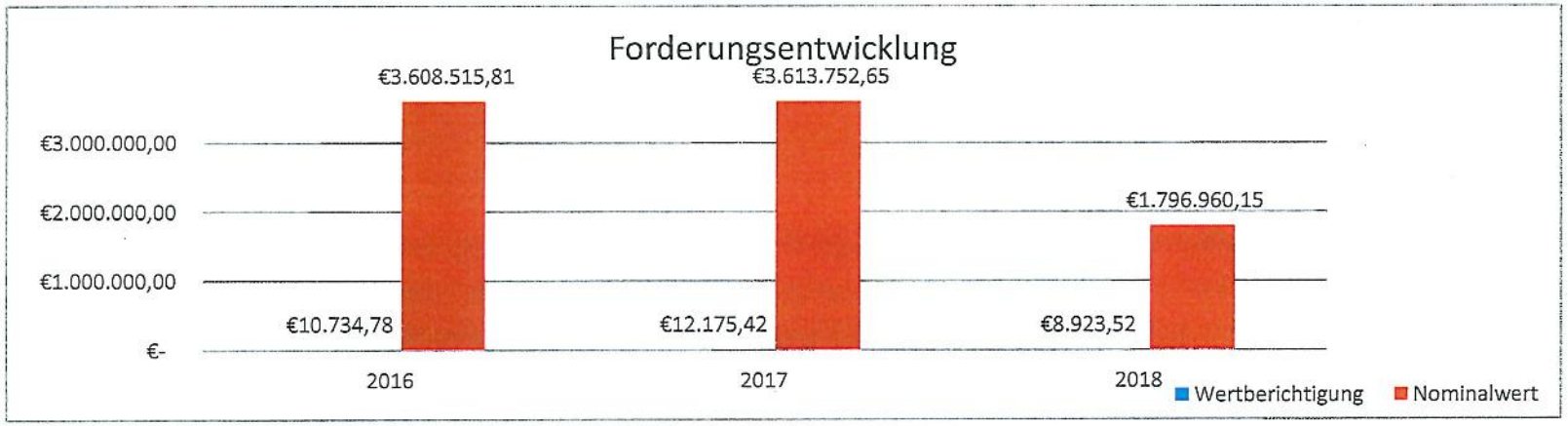
Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.746.052,62 €. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde beinhalten im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 1.370.921,02 €.

Der Anteil der liquiden Mittel nimmt in 2018 um 1.780.228,10 € ab. Die Gemeinde ist nicht auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen. Es wurde ein Investitionskredit für den Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte aufgenommen.

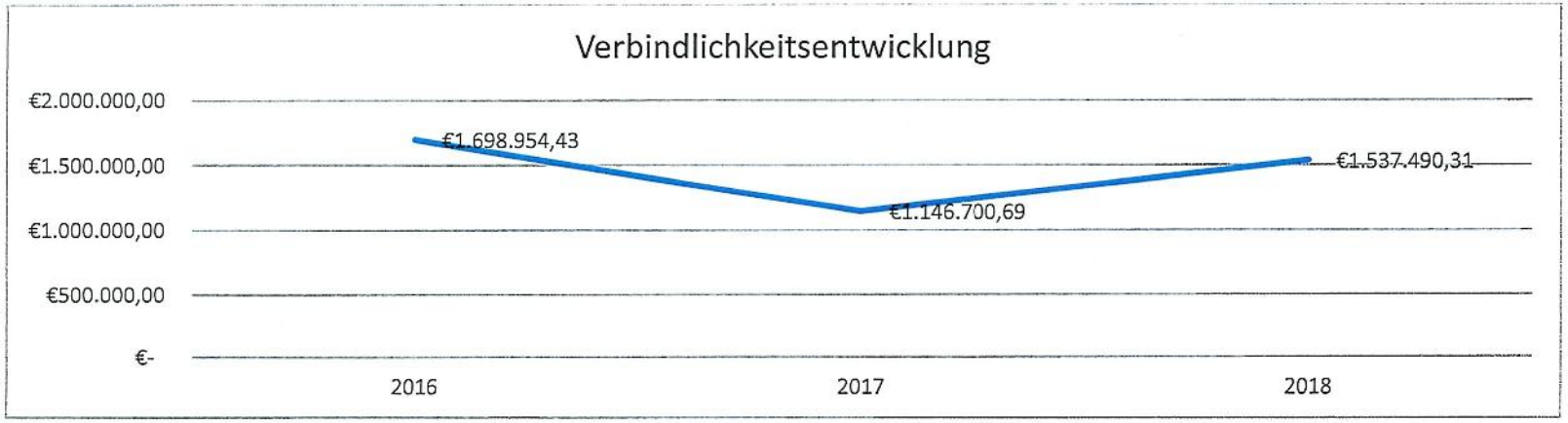
Es folgt eine Übersicht zur Entwicklung der Liquidität der Gemeinde seit dem doppischen Jahresabschluss 2013:



Die Übersicht zeigt, dass im Haushaltsjahr 2016 eine Steigerung der Liquidität zu sehen ist. Grund für die Steigerung ist die Einzahlung der Mittel für den freiwilligen Landtausch für das Großgewerbe- und Industriegebiet. In den Folgejahren investiert die Gemeinde stark in Erschließungsmaßnahmen sowie den Umbau der Kita, dieses führt zur Reduzierung der liquiden Mittel.

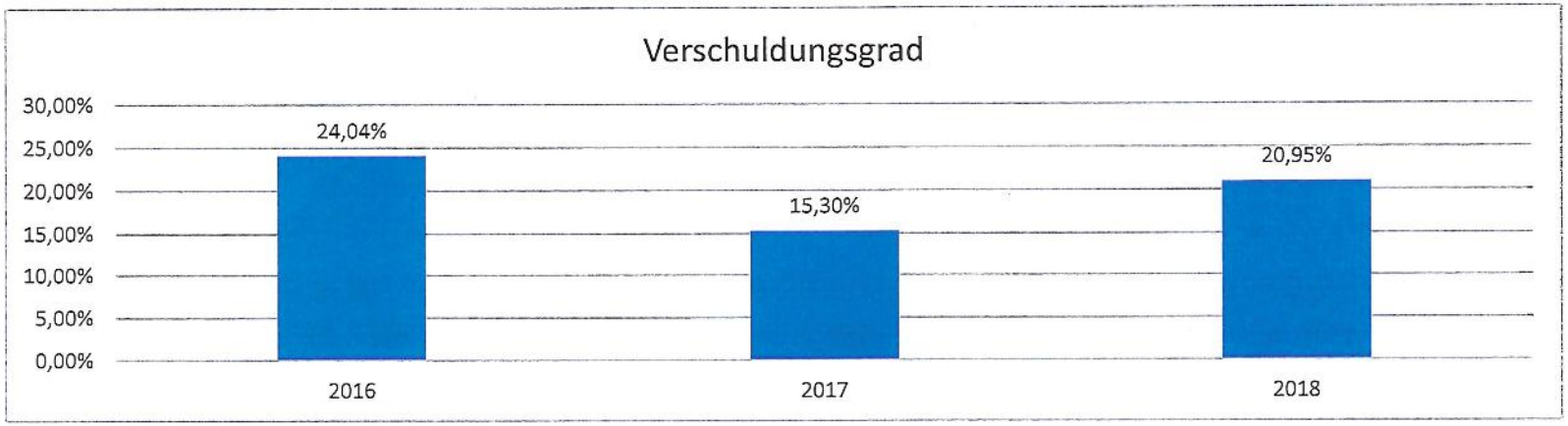


Die Forderungsentwicklung zeigt den Bruttowert der offenen Forderungen der Gemeinde Hornstorf sowie deren Wertberichtigung. Der bilanzielle Forderungsbestand reduziert sich im Jahr 2018 demnach insgesamt um rund 1.813,5 T€. Hauptursache ist die Reduzierung der Forderungen gegenüber dem Amt aus der Einheitskasse.



Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hornstorf haben sich im zwischen 2016 und 2017 deutlich reduziert. Im Haushaltsjahr 2018 wurde für eine Investitionsmaßnahme ein Kredit aufgenommen, was zur Steigerung der Verbindlichkeiten führt.

Der **Verschuldungsgrad** der Gemeinde bemisst sich nach dem Verhältnis der Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten zum Eigenkapital. Je höher die Verschuldung ist, desto größer ist auch der von der Gemeinde zu tragende Kapitaldienst. Dies hat Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung.



Das Fremdkapital setzt sich aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Fremdkapital gestiegen. Die Gemeinde hat für die Erweiterung der Kindertagesstätte einen Investitionskredit aufgenommen. Der Verschuldungsgrad liegt im Jahr 2018 bei 20,95 %, das bedeutet, dass die Gemeinde mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital decken kann.

F. Sonstige Angaben

1. besondere Umstände (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V)

Besondere Umstände, die dazu führten, dass die Bilanz der Gemeinde Hornstorf unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage vermittelt, lagen nicht vor.

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V)

Die 2. Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für das Amt Neuburg und die amtsangehörigen Gemeinden ist am 27.09.2016 in Kraft getreten. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 € netto nicht überschreiten, werden nicht erfasst. Sie werden als laufenden Aufwand/Auszahlung im Jahr des Zugangs behandelt.

3. Trägerschaften bei Sparkassen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO-Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf ist nicht in einer Trägerschaft einer Sparkasse.

4. Währungsumrechnungsgrundlagen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V)

Für die Gemeinde Hornstorf waren keine Fremdwährungsbeträge in Euro umzurechnen.

5. Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V)

Gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V gehören Zinsen für Fremdkapital grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, die zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurden, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Von dieser Ausnahme hat die Gemeinde Hornstorf keinen Gebrauch gemacht.

6. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V)

In der Gemeinde Hornstorf wurden zum Bilanzstichtag keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet.

7. Einschränkungen von Grundbesitzrechten (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik M-V)

Nach § 48 Abs. 2 Nr.7 GemHVO–Doppik M-V müssen alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit und Verwertung beziehen, angegeben und erläutert werden.
Folgende Einschränkungen sind in den Grundbüchern der Gemeinde Hornstorf zum 31.12.2018 festgelegt:

Rechte	Anzahl Stück
unentgeltlich eingeräumte Leitungsrechte:	
- auf unbebauten Grundstücken	19
auf bebauten Grundstücken	1
- auf Infrastrukturgrundstücken	15
- auf zum Verkauf bestimmten Grundstücken	6
unentgeltlich eingeräumte Wegerechte:	2

Im Übrigen bestehen nur ortsübliche Einschränkungen, die für die Darstellung der Vermögenslage ohne Belang sind.

8. ungeklärte Eigentumsverhältnisse bei bilanzierten Vermögensgegenständen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO-Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf hat zum Bilanzstichtag keine zu dem Zeitpunkt bekannten Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen bilanziert.

9. drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf hat zum Bilanzstichtag keine drohenden finanziellen Belastungen, für die Rückstellungen hätten gebildet werden müssen.

10. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf hat zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

11. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO-Doppik M-V)

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine Haftungsverhältnisse durch die Bestellung von dinglichen Sicherheiten der Gemeinde Hornstorf wie Grundpfandrechte, Pfandbestellungen, Sicherungsübereignungen von Vermögensgegenständen oder Sicherungsabtretungen von Forderungen und sonstigen Rechten.

12. sonstige nicht in der Bilanz auszuweisende Haftungsverhältnisse (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO-Doppik M-V)

Sonstige nicht in der Bilanz auszuweisende Haftungsverhältnisse liegen in Form von Ausfallbürgschaften für Kredite vor. Begünstigte ist dabei die Wohnungsbaugesellschaft mbH Neuburg.

Kreditgeber	Bürgschaftsbetrag	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018
DGHYP	357.096,58 €	195.038,51 €	171.580,99 €
Sparkasse MNW	1.035.000,00 €	799.056,50 €	762.684,27 €
Summe	**1.521.351,41 €**	**994.095,01 €**	**934.265,26 €**

13. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit begründen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO-Doppik M-V)

Zum 31.12.2018 lagen keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

14. sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 14 GemHVO-Doppik M-V)

Auch sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, lagen zum 31.12.2018 nicht vor.

15. noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 15 GemHVO-Doppik M-V)

Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen sind zum 31.12.2018 nicht alle erhoben. Die Erschließungsbeiträge für die Erschließung der Straße „Am Run´n Barg" in Höhe von 251 T€ werden zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 abgerechnet.

16. sonstige Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „sonstige Rückstellungen" nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn deren Umfang erheblich ist, zzgl. gesonderter Aufstellung der Aufwandsrückstellungen (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 16 GemHVO-Doppik M-V)

Es lagen keine Gründe für die Bildung von Rückstellungen zum 31.12.2018 vor.

17. Subsidärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 17 GemHVO-Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf hat seine Arbeitnehmer bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg – Vorpommern versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß ATV-K, die wie folgt ausgestaltet sind: Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung. Der maßgebende Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2018 1,3 % der Brutto-Lohn- und –gehaltssumme, der Zusatzbeitragssatz erhöhte sich zum 01.07.2018 von 4,6 v. H. auf 4,80 v. H. Die Summe der gemeldeten zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für 2018 beliefen sich auf 545.392,84 €. Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2018 Umlagen in Höhe von 7.090,11 € sowie Zusatzbeiträge in Höhe von 25.683,85 € an die Versorgungskasse.
Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt auf Anspruchsberechtigte:

Anzahl	Gruppe der Versorgungsberechtigten
17	Arbeitnehmer
3	ehemalige Arbeitnehmer
2	Rentner

18. derivate Finanzinstrumente (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 18 GemHVO-Doppik M-V)

Zum 31.12.2018 liegen der Gemeinde keine entsprechenden Finanzinstrumente wie Termingeschäfte vor.

19. Abweichungen von der vom Innenministerium festgelegten Abschreibungstabelle (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 19 GemHVO-Doppik M-V)

Bei der Festlegung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde von der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

20. Organisationen, an denen die Gemeinde Anteile hält (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 21 GemHVO-Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf hält Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG mit Sitz in Schwerin.
Bilanzsumme des Verbandes zum 31.12.2007: 28.623.007,60 €
Gesamtzahl aller Mitgliederaktien: 9.544.209 Aktien
Aktienstand der Gemeinde zum 31.12.2013: 23.770 Aktien
bilanzieller Anteil der Gemeinde am Verband: *61.581,00 €*
Mit einem Anteil von 0,25 % liegt die Gemeinde damit deutlich unter der 5 % Grenze und ist dementsprechend zu keinen weiteren Angaben verpflichtet.

Der Anteil der Gemeinde Hornstorf am Eigenkapital des Zweckverbandes Wismar ist einwohnerzahlabhängig und beträgt zum 31.12.2008 848.738,56 €.

Weiterhin ist die Gemeinde mit einem Anteil am Eigenkapital in Höhe von 902.010,07 € beteiligt und hat 10 von 31 Stimmen der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Neuburg.

21. Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 22 GemHVO-Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf ist für keine Organisation uneingeschränkt haftbar.

22. Mitgliedschaften (vgl. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO – Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name der Organisation	Leistungen an die Organisation 2018
Städte- und Gemeindetag M-V e.V. Bertha–von-Suttner Str. 5 19061 Schwerin	752,76 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Bertha-von-Suttner Str. 5 19061 Schwerin	682,50 €

Kreisfeuerwehrverband Waldeck 7 / Haus 2 19417 Warin	319,00 €
Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord Hopfenstr. 2d 24097 Kiel	2.286,55 €

23. sonstige wesentliche Verträge (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 24 GemHVO – Doppik M-V)

Die Gemeinde Hornstorf hat wesentliche Verträge in Form von Miet- und Pachtverträgen abgeschlossen.

Berechtigende Verträge	**Einnahmen 2018**
Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte (landwirt. Pacht, Garagen, Kleingärten, Jagd)	17.108,84 €
Miete /Nutzungsgebühr Sportlerheim, Gemeinderäume	5.460,00 €

24. durchschnittliche Zahl der Beamten sowie der Arbeitnehmer im Haushaltsjahr (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 25 GemHVO – Doppik M-V)

Der durchschnittliche Personalbestand der Gemeinde Hornstorf stellt sich für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

Arbeitnehmer insgesamt:	**16**
davon vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer	1
teilzeitbeschäftigt über 18 Stunden	14
teilzeitbeschäftigt unter 18 Stunden	0
davon Aushilfe	0

Hornstorf, den .....

(Siegel)

Treumann
Bürgermeister

Anlage 1

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: **19.08.2020 / 12:14:10**
erstellt von: **Frau Böckmann**
erstellt für: **06 Hornstorf**
Haushaltsjahr: **2018**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2017	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2018	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Rest-buchwert	
	in EUR															
1. Anlagevermögen	10.990.237,78	1.191.320,15	35.700,00	203.571,97	12.349.429,90	2.903.556,18	0,00	223.434,60	0,00	0,00	3.126.990,78	9.222.439,12	8.086.681,60	1,80	74,67	1.394,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.972,48	0,00	0,00	0,00	82.972,48	31.021,86	0,00	4.167,14	0,00	0,00	35.189,00	47.783,48	51.950,62	5,02	57,58	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	4.117,50	0,00	810,00	0,00	0,00	4.927,50	11.272,50	12.082,50	5,00	69,58	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	66.772,48	0,00	0,00	0,00	66.772,48	26.904,36	0,00	3.357,14	0,00	0,00	30.261,50	36.510,98	39.868,12	5,02	54,67	0,00
1.2 Sachanlagen	9.094.935,67	1.191.320,15	35.700,00	203.571,97	10.454.127,79	2.872.534,32	0,00	219.267,46	0,00	0,00	3.091.801,78	7.362.326,01	6.222.401,35	2,09	70,42	1.394,57
1.2.1 Wald, Forsten	12.292,95	0,00	0,00	0,00	12.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,95	12.292,95	0,00	100,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.829,77	0,00	0,00	0,00	225.829,77	3.378,89	0,00	478,39	0,00	0,00	3.857,28	221.972,49	222.450,88	0,21	98,29	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.567.382,18	0,00	0,00	0,00	2.567.382,18	472.619,55	0,00	32.778,36	0,00	0,00	505.397,91	2.061.984,27	2.094.762,63	1,27	80,31	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.518.343,95	96.625,38	0,00	203.571,97	5.818.541,30	2.015.278,43	0,00	142.162,95	0,00	0,00	2.157.441,38	3.661.099,92	3.503.065,52	2,44	62,92	1.394,57
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	415.215,36	0,00	0,00	0,00	415.215,36	260.585,40	0,00	29.959,73	0,00	0,00	290.545,13	124.670,23	154.629,96	7,21	30,02	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.658,14	7.334,74	0,00	0,00	214.992,88	120.672,05	0,00	13.888,03	0,00	0,00	134.560,08	80.432,80	86.986,09	6,45	37,41	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	148.213,32	1.087.360,03	35.700,00	0,00	1.199.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.873,35	148.213,32	0,00	100,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.812.329,63	0,00	0,00	0,00	1.812.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.329,63	1.812.329,63	0,00	100,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	902.010,07	0,00	0,00	0,00	902.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.010,07	902.010,07	0,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	910.319,56	0,00	0,00	0,00	910.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.319,56	910.319,56	0,00	100,00	0,00
2. Umlaufvermögen	628.466,48	1.620.058,98	129.245,39	-203.571,97	1.915.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.708,10	628.466,48	0,00	100,00	0,00
2.1 Vorräte	628.466,48	1.620.058,98	129.245,39	-203.571,97	1.915.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.708,10	628.466,48	0,00	100,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	628.466,48	1.620.058,98	129.245,39	-203.571,97	1.915.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.708,10	628.466,48	0,00	100,00	0,00
Bilanzsumme	11.618.704,26	2.811.379,13	164.945,39	0,00	14.265.138,00	2.903.556,18	0,00	223.434,60	0,00	0,00	3.126.990,78	11.138.147,22	8.715.148,08	1,56	78,07	1.394,57
2. Sonderposten	4.421.189,02	440.489,38	300,00	0,00	4.861.378,40	744.329,17	0,00	68.297,05	0,00	0,00	812.626,22	4.048.752,18	3.676.859,85	1,40	83,28	0,00
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.359.554,83	440.489,38	300,00	0,00	4.799.744,21	744.329,17	0,00	68.297,05	0,00	0,00	812.626,22	3.987.117,99	3.615.225,66	1,42	83,06	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165.310,26	40.189,38	0,00	0,00	2.205.499,64	607.303,76	0,00	56.804,00	0,00	0,00	664.107,76	1.541.391,88	1.558.006,50	2,57	69,88	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: **19.08.2020 / 12:14:10**
erstellt von: **Frau Böckmann**
erstellt für: **06 Hornstorf**
Haushaltsjahr: **2018**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan-mäßige Ab-schreibungen / Auflösungs-beträge
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2017	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus-haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2018	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts-vorjahres	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Rest-buch-wert	
	in EUR															
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.332,54	0,00	0,00	0,00	385.332,54	137.025,41	0,00	11.493,05	0,00	0,00	148.518,46	236.814,08	248.307,13	2,98	61,45	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.808.912,03	400.300,00	300,00	0,00	2.208.912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.912,03	1.808.912,03	0,00	100,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	61.634,19	0,00	0,00	0,00	61.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.634,19	61.634,19	0,00	100,00	0,00
Bilanzsumme	4.421.189,02	440.489,38	300,00	0,00	4.861.378,40	744.329,17	0,00	68.297,05	0,00	0,00	812.626,22	4.048.752,18	3.676.859,85	1,40	83,28	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlage 2

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht der Gemeinde Hornstorf zum 31.12.2018

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Nominalwert	Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvorjahres
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	5.852,57 €	- €	- €	5.852,57 €	- €	1.335,13 €	4.517,44 €	8.190,40 €
	b) Beitragsforderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	c) Steuerforderungen								
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	3.024,16 €	- €	- €	3.024,16 €	- €	1.536,74 €	1.487,42 €	2.525,38 €
	bb) Gewerbesteuer	20.980,70 €	- €	- €	20.980,70 €	- €	5.203,27 €	15.777,43 €	24.206,41 €
	cc) Sonstige	872,58 €	- €	- €	872,58 €	- €	183,78 €	688,80 €	18.386,99 €
	d) Forderungen aus Transferleistungen	530,99 €	- €	- €	530,99 €	- €	- €	530,99 €	659,50 €
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.363,22 €	- €	- €	3.363,22 €	- €	219,59 €	3.143,63 €	2.987,34 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.583,55 €	- €	- €	3.583,55 €	- €	445,01 €	3.138,54 €	4.756,80 €
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	860,85 €	- €	- €	860,85 €	- €	- €	860,85 €	236,36 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.746.052,62 €	- €	- €	1.746.052,62 €	- €	- €	1.746.052,62 €	3.526.280,72 €
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11,12 €	- €	- €	11,12 €	- €	- €	11,12 €	1.986,63 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	11.827,79 €	- €	- €	11.827,79 €	- €	- €	11.827,79 €	11.360,70 €
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.796.960,15 €**	**- €**	**- €**	**1.796.960,15 €**	**- €**	**8.923,52 €**	**1.788.036,63 €**	**3.601.577,23 €**

Anlage 3

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2018	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	1.370.921,02	0,00	0,00	1.370.921,02	0,00	1.370.921,02	0,00		1.017.591,72
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.921,02	0,00	0,00	1.370.921,02	0,00	1.370.921,02	0,00		1.017.591,72
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.422,98	0,00	0,00	76.422,98	0,00	76.422,98	0,00		90.886,20
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentichen Bereich	570,40	0,00	0,00	570,40	0,00	570,40	0,00		1.711,53
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	89.575,91	0,00	0,00	89.575,91	0,00	89.575,91	0,00		36.511,24
4.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.537.490,31**	**0,00**	**0,00**	**1.537.490,31**	**0,00**	**1.537.490,31**	**0,00**		**1.146.700,69**

**** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ****

Anlage 4

Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2018

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	THH 1 - THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	1.819.400,00	1.613.316,28	55.449,99
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	745.400,00	735.720,29	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**2.564.800,00**	**2.349.036,57**	**55.449,99**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**			
	THH 1 - THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	1.580.400,00	1.298.133,22	55.449,99
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	745.400,00	730.761,11	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	**2.325.800,00**	**2.028.894,33**	**55.449,99**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	THH 1 - THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	4.399.706,05	2.790.527,31	1.622.490,37
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.399.706,05**	**2.790.527,31**	**1.622.490,37**
2.3	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**			
	THH 1 - THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	48.400,00	41.162,15	0,00
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	146.800,00	146.670,70	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**195.200,00**	**187.832,85**	**0,00**
	Summe Auszahlungsermächtigungen	**6.920.706,05**	**5.007.254,49**	**1.677.940,36**

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	500.000,00	500.000,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" ****

Anlage 5

Muster 5a

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2018

lfd. Nr.		Gemeinde Hornstorf	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				**3.526.280 €**
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				**- €**
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**1.581.960 €**	**1.924.790 €**	**19.530 €**	**3.526.280 €**
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	- €	- €		
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**1.581.960 €**	**1.924.790 €**	**19.530 €**	**3.526.280 €**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	10.308 €			3.536.588 €
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.671 €			3.489.917 €
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		- 2.144.865 €		1.345.052 €
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		400.000 €		1.745.052 €
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			1.000 €	1.746.052 €
11[3]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**1.545.597 €**	**179.925 €**	**20.530 €**	**1.746.052 €**
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				**1.746.052 €**
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				**1.746.052 €**

1 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

3 Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

Investive Auszahlungen aus dem Haushaltsvorjahr werden durch Ermächtigungsvortrag in Höhe von 110 t€ für Erschließung Gewerbegebiet Kritzow übernommen!

Anlage 6

Rückstellungsübersicht

Übersicht über die Rückstellungen der Gemeinde Hornstorf

Stichtag 31.12.2018

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Stichtag 31.12.2018						
lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Stand zum 31.12.2017	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Stand zum 31.12.2018
		in €				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urlaubsrückstellungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Überstundenrückstellungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Rückstellungen für Gerichtsverfahren	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018 – Gemeinde Hornstorf:

Jahresergebnis
1. Ergebnishaushalt
Planansatz: ./. 256,1 T€ (nach Rücklagenveränderung)
IST: ./. 93,0 T€ (nach Rücklagenveränderung)
= Ergebnisverbesserung von 163,1 T€
Hauptursache: Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit lagen mit 109, 2 T€ unter dem Planansatz, davon entfielen -94,2 T€ auf Steuereinnahmen. Diese Mindereinnahmen wurden kompensiert durch Minderausgaben (Personal-AW- 44,6 T€; Sach- und Dienstleistungen – 56,5 T€; sonstige lfd. Aufwendungen - 84,9 T€). Die Abschreibungen lagen um 32,8 T€ höher als geplant. Der Kapitalrücklage wurden aus investiv gebundenen Zuweisungen 61,3 T€ entnommen.
Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 93 T€. Vorträge aus Vorjahren bestehen in Höhe von 665,5 T€, so dass in das Folgejahr ein Ergebnis von 572,5 T€ übertragen wird.
Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren erreicht.

2. Finanzhaushalt
Gesamtermächtigung: 3.305,6 T€ Finanzmittelfehlbetrag
Ist: 2.134,5 T€ Finanzmittelfehlbetrag
= Ergebnisverbesserung von 1.325,1 T€
Hauptursache: Der Saldo im ordentlichen (lfd.) Bereich liegt mit 196,1 T€ über den Erwartungen, was im Wesentlichen auf bereits erläuterte Minderauszahlungen zurückzuführen ist.
Im investiven Bereich lagen die Einzahlungen mit 480,2 T€ unter dem Plan und die Auszahlungen mit 1.609,2 T€.
Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht. Positiver Vortrag leicht (56 T€) abgebaut auf 1,54 Mio. €.

3. Bilanz

Vermögen der Gemeinde:	12.926 T€	(+609 T€)
Eigenkapital:	7.340 T€	(-153 T€)
Verbindlichkeiten:	1.537 T€	(+391T€)
Eigenkapitalquote:	56,78 %	
Verbindlichkeitenquote:	11,89 %	
Liquide Mittel		
Anfangsbestand:	3.526,3 T€	
Schlussbestand:	1.746,1 T€	(-1,78 T€)

4. Prüfungsergebnis
Rechnungsprüfungsausschuss am 13.10.2020 geprüft, Bericht am 01.11.2021 beschlossen
wesentliche Feststellungen:
- keine

Empfehlungen:
- Nach Aufholung der offenen Jahresabschlüsse sollten die Kennzahlen durch die Gemeindevertretung überprüft und Ziele neu definiert werden.

Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt
Entlastungsvorschlag liegt vor