

Amt Neuburg

AA/128/2023

Beschlussvorlage
öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2019, Genehmigung von
Haushaltsüberschreitungen, Ermächtigungsvorträgen,
Rücklagenentnahmen und Entlastung der/des Amtsvorsteherin/s

Organisationseinheit: Verwaltungsleitung Bearbeitung: Angela Lange	Datum 09.03.2023 Einreicher:
---	------------------------------------

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Amtsausschuss des Amtes Neuburg (Entscheidung)	27.03.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluss des Amtes Neuburg für das Haushaltsjahr 2019 wird festgestellt.

Die Haushaltsüberschreitungen im Deckungskreis 50 – Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen für Beamte - in Höhe von 16.202,88 € werden genehmigt.

Über das Haushaltsjahr hinausgehende Ermächtigungsvorträge werden nicht gebildet.

Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik wurden 9.878,43 € entnommen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 84.856,18 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der/dem Amtsvorsteher/in wird für das Haushaltsjahr 2019 für den jeweiligen Verantwortungszeitraum die Entlastung erteilt.

Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss des Amtes Neuburg zum 31. Dezember 2019 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 der/des Amtsvorsteherin/s durch den Amtsausschuss entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2023 beschlossen, dem Amtsausschuss die Entlastung der/des Amtsvorsteherin/s für das Haushaltsjahr 2019 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Jahresabschluss 2019 Amt gesamt (öffentlich)
2	Erläuterungen des Jahresabschlusses fuer die Amtsausschussmitgl (öffentlich)
3	Prüfbericht Amt 2019 (öffentlich)

Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr 2019
des
Amtes Neuburg

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	2
II.	Ergebnisrechnung	3
III.	Finanzrechnung	16
IV.	Teilrechnungen	25
V.	Bilanz	63
VI.	Anhang	72
Anlagen		
	Anlage 1 Anlagenübersicht	102
	Anlage 2 Forderungsübersicht	103
	Anlage 3 Verbindlichkeitenübersicht	104
	Anlage 4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen	105
	Anlage 5 Zusammensetzung und Entwicklung des SalDOS der liquiden Mittel – Muster 5a	106
	Anlage 6 Rückstellungsübersicht	107

I. Vorwort

Das Amt 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. 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Erträge aus	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Konto-	
1	2	3	-	fähigkeit	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	225,50	-191,35	0,00	40	
	40491000 Förderbetrag BAV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	225,50	-191,35	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.400,00	0,00	1.348.400,00	1.348.562,78	162,78	1.305.599,20	42.963,58	0,00	41	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	250.300,00	250.380,78	80,78	250.105,16	275,62	0,00		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	-40,00	3.960,00	0,00	0,00		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.536,90	36,90	7.536,90	0,00	0,00		
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.600,00	0,00	1.086.600,00	1.086.685,10	85,10	1.043.997,14	42.687,96	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	70.500,29	16.000,29	56.758,56	13.741,73	0,00	43	
	43110000 Passgebühren		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	34.625,30	5.625,30	28.721,00	5.904,30	0,00		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.830,44	1.330,44	1.390,85	1.439,59	0,00		
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	30.248,25	8.248,25	24.603,71	5.644,54	0,00		
	43220000 Entgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.796,30	796,30	2.043,00	753,30	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	8.100,00	5.600,00	6.578,49	1.521,51	0,00	441.443,444 445,448	

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	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.360,00	3.860,00	5.120,00	1.240,00	0,00	
	44111000 Betriebskostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.458,49	281,51	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.095,25	2.095,25	16.542,70	-11.447,45	0,00	442,448
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.963,86	2.463,86	4.381,95	-418,09	0,00	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.131,39	-368,61	12.160,75	-11.029,36	0,00	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	50.852,38	50.452,38	23.442,38	27.410,00	0,00	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	425,55	-425,55	0,00	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	530,00	330,00	469,52	60,48	0,00	
	47600001 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage KVV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.704,27	43.704,27	19.380,59	24.323,68	0,00	
	47600002 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Beihilferücklage KVV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,11	6.618,11	3.166,72	3.451,39	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	22.325,41	-11.974,59	35.305,00	-12.979,59	0,00	46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	2.136,20	-8.563,80	9.937,91	-7.801,71	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.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	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	46220100 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren aus Sachkonto		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.298,52	298,52	3.614,17	-315,65	0,00		
	46220200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 980		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.106,12	-893,88	5.571,71	-1.465,59	0,00		
	46220300 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 981		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.155,80	-844,20	3.411,52	-1.255,72	0,00		
	46220400 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 982		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	55,20	-44,80	102,40	-47,20	0,00		
	46220500 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 983		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.016,55	-1.483,45	11.473,12	-6.456,57	0,00		
	46220600 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 984		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	-4,74	7,74	0,00		
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.957,40	-3.042,60	106,37	2.851,03	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	2.493,73	2.493,73	791,74	1.701,99	0,00		
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	298,30	-250,26	0,00		
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	2,50	3,55	0,00		
	46623559 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Erträge aus	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	Haushalts-	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	des Haus-	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.443.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.505.470,26	62.370,26	1.444.451,83	61.018,43	0,00		
12.	- Personalaufwendungen		1.214.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.009,49	1.180.190,51	0,00	1.180.190,51	1.132.949,51	-47.241,00	1.029.939,15	103.010,36	0,00	50	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029,23	17.029,23	0,00	17.029,23	17.029,23	0,00	15.960,00	1.069,23	0,00		
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.320,00	560,00	0,00		
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		9.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00	5.520,00	1.365,00	0,00		
	50211000 Dienstbezüge für Beamte		104.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.647,59	102.952,41	0,00	102.952,41	102.952,41	0,00	97.396,07	5.556,34	0,00		
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		813.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,80	805.520,20	0,00	805.520,20	805.520,20	0,00	693.026,04	112.494,16	0,00		
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		17.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,43	13.183,57	0,00	13.183,57	13.183,57	0,00	11.043,18	2.140,39	0,00		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		32.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,04	30.953,96	0,00	30.953,96	30.953,96	0,00	27.269,27	3.684,69	0,00		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		175.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.506,00	165.994,00	0,00	165.994,00	165.994,00	0,00	137.609,07	28.384,93	0,00		
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,58	1.166,42	0,00	1.166,42	1.166,42	0,00	2.240,52	-1.074,10	0,00		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		10.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.974,28	4.225,72	0,00	4.225,72	4.225,72	0,00	4.320,00	-94,28	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge		Erträge
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	und	vorjahren	im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gegenüber
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		25.200,00	0,00	0,00	0,00	50,70	25.250,70	0,00	25.250,70	-14.034,00	-39.284,70	28.529,00	-42.563,00	0,00		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-50,70	5.149,30	0,00	5.149,30	-2.807,00	-7.956,30	5.706,00	-8.513,00	0,00		
13.	- Versorgungsaufwendungen		100.700,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	139.509,49	0,00	139.509,49	166.084,37	26.574,88	111.280,43	54.803,94	0,00	51	
	51110000		96.100,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	134.909,49	0,00	134.909,49	151.112,37	16.202,88	104.665,20	46.447,17	0,00		
	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)																
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	14.972,00	10.372,00	6.615,23	8.356,77	0,00		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.500,00	0,00	0,00	0,00	-361,73	108.138,27	0,00	108.138,27	97.176,63	-10.961,64	87.646,14	9.530,49	0,00	52	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		400,00	0,00	0,00	0,00	-215,55	184,45	0,00	184,45	184,45	0,00	126,40	58,05	0,00		
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		900,00	0,00	0,00	0,00	-202,65	697,35	0,00	697,35	697,35	0,00	699,70	-2,35	0,00		
	52220001 Wasser und Abwasser 2. Haus		500,00	0,00	0,00	0,00	563,60	1.063,60	0,00	1.063,60	1.063,60	0,00	372,52	691,08	0,00		
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.176,39	-323,61	8.125,80	50,59	0,00		
	52230001 Heizung 2. Haus		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.551,68	-3.448,32	860,36	1.691,32	0,00		
	52260000 Aufwendungen für Strom		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.318,52	-681,48	4.263,88	54,64	0,00		
	52260001 Strom 2. Haus		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.132,14	-867,86	478,28	653,86	0,00		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,76	3.199,24	0,00	3.199,24	3.199,24	0,00	4.159,06	-959,82	0,00		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.123,40	12.123,40	0,00	12.123,40	12.123,40	0,00	10.352,23	1.771,17	0,00		

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	
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2. Haus		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.123,40	3.876,60	0,00	3.876,60	3.527,82	-348,78	1.406,79	2.121,03	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.345,93	-654,07	1.699,35	-353,42	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	500,00	0,00	500,00	52,82	-447,18	534,59	-481,77	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-470,03	5.029,97	0,00	5.029,97	4.729,26	-300,71	4.779,68	-50,42	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		26.300,00	0,00	0,00	0,00	5.252,53	31.552,53	0,00	31.552,53	27.680,61	-3.871,92	23.172,05	4.508,56	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.300,00	0,00	0,00	0,00	2.292,73	17.592,73	0,00	17.592,73	17.592,73	0,00	18.006,20	-413,47	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.		8.300,00	0,00	0,00	0,00	82,00	8.382,00	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00	8.282,00	100,00	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-763,60	436,40	0,00	436,40	418,69	-17,71	327,25	91,44	0,00	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		24.100,00	0,00	0,00	0,00	18.256,87	42.356,87	0,00	42.356,87	47.050,61	4.693,74	36.278,84	10.771,77	0,00	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.882,56	7.382,56	0,00	7.382,56	8.319,48	936,92	7.001,88	1.317,60	0,00	

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	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		15.300,00	0,00	0,00	0,00	5.924,34	21.224,34	0,00	21.224,34	21.224,34	0,00	18.938,40	2.285,94	0,00		
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden		600,00	0,00	0,00	0,00	-25,75	574,25	0,00	574,25	574,25	0,00	574,25	0,00	0,00		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		800,00	0,00	0,00	0,00	48,32	848,32	0,00	848,32	848,32	0,00	713,00	135,32	0,00		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.900,00	0,00	0,00	0,00	6.427,40	12.327,40	0,00	12.327,40	16.084,22	3.756,82	9.051,31	7.032,91	0,00		
16.	- 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	322,52	322,52	605,58	-283,06	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	86,00	86,00	285,95	-199,95	0,00		
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	-10,40	0,00		
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	138,92	309,23	-170,31	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	tigungen des	Übertragene	ermäch-	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Übertra-		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	Ergebnis	tigungen im	des	des Haus-	veränderung	Ergebnis-	Ergebnis-	
			und		entsprechende	gegen-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
			-aufwendungen	fähigkeit	seitigen	Deckungs-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			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	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91	0,00	57
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91	0,00	
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen		193.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.232,99	181.567,01	0,00	181.567,01	156.619,65	-24.947,36	153.856,18	2.763,47	0,00	56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00	0,00	0,00	0,00	726,03	1.226,03	0,00	1.226,03	1.226,03	0,00	693,63	532,40	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,90	549,10	0,00	549,10	538,00	-11,10	203,25	334,75	0,00	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. ZDF		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.105,80	-3.894,20	3.962,59	143,21	0,00	
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Bau und Liegenschaften		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-538,51	461,49	0,00	461,49	375,00	-86,49	357,33	17,67	0,00	
	56123000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Ordnung und Soziales		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.464,27	-1.535,73	721,00	743,27	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	0,00	0,00	0,00	-481,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	3,25	15,25	0,00	
	56130100 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. ZDF		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	972,43	-427,57	750,66	221,77	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung Konto- nummer
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	ertrag des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	tungen aus	ertrag im	Haus-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-	
in €	in €	in €	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	13			
	56130200 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Bau und Liegenschaften		500,00	0,00	0,00	0,00	-14,83	485,17	0,00	485,17	485,17	0,00	447,03	38,14	0,00	
	56130300 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Ordnung und Soziales		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	587,95	-1.512,05	638,50	-50,55	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-392,59	707,41	0,00	707,41	707,41	0,00	719,63	-12,22	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	-92,74	207,26	0,00	207,26	207,26	0,00	276,85	-69,59	0,00	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		10.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
	56191000 Teambildende Maßnahmen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-135,10	1.364,90	0,00	1.364,90	1.364,90	0,00	1.199,80	165,10	0,00	
	56220000 Leasing		2.700,00	0,00	0,00	0,00	-86,76	2.613,24	0,00	2.613,24	2.613,24	0,00	2.613,24	0,00	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung		72.800,00	0,00	0,00	0,00	8.650,76	81.450,76	0,00	81.450,76	71.912,10	-9.538,66	67.121,39	4.790,71	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	241,40	-1.758,60	16.389,23	-16.147,83	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	161,73	-1.038,27	172,79	-11,06	0,00	
	56310000 Büromaterial		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-866,85	8.133,15	0,00	8.133,15	7.491,38	-641,77	6.111,32	1.380,06	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-482,55	5.017,45	0,00	5.017,45	4.647,90	-369,55	4.887,81	-239,91	0,00	
	56330000 Porto und Versandkosten		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.939,31	14.060,69	0,00	14.060,69	13.587,09	-473,60	12.590,90	996,19	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Erträge aus	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Haushalts-	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermäch-
			in €	in €	wendungen	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		nummer
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.027,15	-1.972,85	2.897,00	130,15	0,00		
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.039,55	10.960,45	0,00	10.960,45	10.739,28	-221,17	10.386,52	352,76	0,00		
	56351000 Annoncen		200,00	0,00	0,00	0,00	492,58	692,58	0,00	692,58	692,58	0,00	0,00	692,58	0,00		
	56370000 Bankgebühren		3.000,00	0,00	0,00	0,00	231,03	3.231,03	0,00	3.231,03	3.231,03	0,00	2.575,33	655,70	0,00		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	307,52	2.807,52	0,00	2.807,52	2.307,52	-500,00	54,01	2.253,51	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.052,87	-347,13	881,30	171,57	0,00		
	56412000 Kfz-Versicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	-137,17	662,83	0,00	662,83	662,83	0,00	683,38	-20,55	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.449,02	6.750,98	0,00	6.750,98	6.735,79	-15,19	6.294,16	441,63	0,00		
	56419000 Sonstige Versicherungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-726,03	2.073,97	0,00	2.073,97	2.036,25	-37,72	859,84	1.176,41	0,00		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	6.815,00	0,00	6.815,00	6.025,00	-790,00	6.518,50	-493,50	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	349,26	349,26	5,00	344,26	0,00		
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,80	-48,80	0,00	-48,80	0,00		
	56552000 Pauschalwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,74	695,74	2.101,15	-1.405,41	0,00		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	56930000 Repräsentationen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	1.538,00	0,00	1.538,00	766,09	-771,91	661,79	104,30	0,00		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.641.800,00	0,00	0,00	0,00	10.462,15	1.652.262,15	0,00	1.652.262,15	1.600.204,87	-52.057,28	1.420.300,81	179.904,06	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	tigungen des	ermächti-	Ergebnis	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder	ungen des	tigungen im	Ergebnis	tigungen im	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			und		gegenseitigen	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Konto-
			-aufwendungen	fähigkeit	vorjahren	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
			in €	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	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-198.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.462,15	-209.162,15	0,00	-209.162,15	-94.734,61	114.427,54	24.151,02	-118.885,63	0,00	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-198.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.462,15	-209.162,15	0,00	-209.162,15	-94.734,61	114.427,54	24.151,02	-118.885,63	0,00	
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage 49200000 Entnahmen aus der Kapitalrücklage 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		4.100,00 0,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 4.100,00	9.878,43 9.878,43 0,00	5.778,43 9.878,43 -4.100,00	0,00 0,00 0,00	9.878,43 9.878,43 0,00	0,00 0,00 0,00	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		-194.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.462,15	-205.062,15	0,00	-205.062,15	-84.856,18	120.205,97	24.151,02	-109.007,20	0,00	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	623.201,82 599.050,80 24.151,02	----- ----- -----	599.050,80 467.769,11 131.281,69	----- ----- -----	----- ----- -----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	538.345,64	-----	623.201,82	-----	-----	

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

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.348.400,00	0,00	1.348.400,00	1.348.562,78	162,78	41
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	250.300,00	0,00	250.300,00	250.380,78	80,78	(413)
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	-40,00	(414)
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.600,00	0,00	1.086.600,00	1.086.685,10	85,10	(4162)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.500,00	0,00	7.500,00	7.536,90	36,90	(415)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500,00	0,00	54.500,00	70.500,29	16.000,29	43
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	52.500,00	0,00	52.500,00	67.703,99	15.203,99	(431)
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.796,30	796,30	(432)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	8.100,00	5.600,00	441, 443, 444, 445, 448
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	8.100,00	5.600,00	(441)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	5.095,25	2.095,25	442,448
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400,00	0,00	400,00	50.852,38	50.452,38	47
	9.1 Zinserträge	400,00	0,00	400,00	530,00	130,00	(471, 472, 479)
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	50.322,38	50.322,38	(473 - 479)
10.	+ Sonstige laufende Erträge	34.300,00	0,00	34.300,00	22.325,41	-11.974,59	46
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.541,77	2.541,77	(4661)
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.505.470,26	62.370,26	
12.	- Personalaufwendungen	1.180.190,51	0,00	1.180.190,51	1.132.949,51	-47.241,00	50
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	30.400,00	0,00	30.400,00	-16.841,00	-47.241,00	(507)
13.	- Versorgungsaufwendungen	139.509,49	0,00	139.509,49	166.084,37	26.574,88	51
	13.1 Versorgungsaufwendungen	134.909,49	0,00	134.909,49	151.112,37	16.202,88	(511)
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.138,27	0,00	108.138,27	97.176,63	-10.961,64	52
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	23.445,40	0,00	23.445,40	18.124,13	-5.321,27	(522)
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	26.729,21	0,00	26.729,21	24.978,47	-1.750,74	(523)
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.356,87	0,00	42.356,87	47.050,61	4.693,74	53
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	322,52	322,52	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	57
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	181.567,01	0,00	181.567,01	156.619,65	-24.947,36	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.652.262,15	0,00	1.652.262,15	1.600.204,87	-52.057,28	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-209.162,15	0,00	-209.162,15	-94.734,61	114.427,54	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-209.162,15	0,00	-209.162,15	-94.734,61	114.427,54	

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.100,00	0,00	4.100,00	9.878,43	5.778,43	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-205.062,15	0,00	-205.062,15	-84.856,18	120.205,97	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	----	----	----	623.201,82	----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	----	----	----	538.345,64	----	

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

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	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			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	34,15	34,15	225,50	-191,35	0,00	60	
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	225,50	-191,35	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.340.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.900,00	0,00	1.340.900,00	1.341.025,88	125,88	1.298.062,30	42.963,58	0,00	61	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	250.300,00	250.380,78	80,78	250.105,16	275,62	0,00		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	-40,00	3.960,00	0,00	0,00		
	61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.600,00	0,00	1.086.600,00	1.086.685,10	85,10	1.043.997,14	42.687,96	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	69.172,99	14.672,99	56.859,04	12.313,95	0,00	63	
	63110000 Passgebühren		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	34.949,40	5.949,40	28.774,40	6.175,00	0,00		
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.727,39	1.227,39	1.593,18	1.134,21	0,00		
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	28.939,90	6.939,90	24.328,46	4.611,44	0,00		
	63220000 Entgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.556,30	556,30	2.163,00	393,30	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.598,49	5.098,49	7.080,00	518,49	0,00	641,648	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.598,49	5.098,49	7.080,00	518,49	0,00		

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	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.095,25	2.095,25	21.655,58	-16.560,33	0,00	642,648	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.963,86	2.463,86	4.381,95	-418,09	0,00		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.131,39	-368,61	17.273,63	-16.142,24	0,00		
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	530,00	130,00	895,07	-365,07	0,00	67	
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	425,55	-425,55	0,00		
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	530,00	330,00	469,52	60,48	0,00		
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	18.923,81	-15.376,19	28.246,08	-9.322,27	0,00	66 / 669	
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	2.613,40	-8.086,60	9.624,41	-7.011,01	0,00		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	14.724,02	-2.875,98	17.940,04	-3.216,02	0,00		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.586,39	-4.413,61	681,63	904,76	0,00		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.600,00	0,00	1.435.600,00	1.442.380,57	6.780,57	1.413.023,57	29.357,00	0,00		
11.	- Personalauszahlungen		1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	-34.009,49	1.149.790,51	0,00	1.149.790,51	1.151.731,18	1.940,67	994.377,38	157.353,80	0,00	70	

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	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029,23	17.029,23	0,00	17.029,23	17.029,23	0,00	15.960,00	1.069,23	0,00		
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.320,00	560,00	0,00		
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		9.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00	5.520,00	1.365,00	0,00		
	70211000 Dienstbezüge für Beamte		104.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.647,59	102.952,41	0,00	102.952,41	103.568,68	616,27	96.069,30	7.499,38	0,00		
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		813.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,80	805.520,20	0,00	805.520,20	806.844,60	1.324,40	693.026,04	113.818,56	0,00		
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		17.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,43	13.183,57	0,00	13.183,57	13.183,57	0,00	11.043,18	2.140,39	0,00		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		32.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,04	30.953,96	0,00	30.953,96	30.953,96	0,00	27.269,27	3.684,69	0,00		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		175.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.506,00	165.994,00	0,00	165.994,00	165.994,00	0,00	137.609,07	28.384,93	0,00		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,58	1.166,42	0,00	1.166,42	1.166,42	0,00	2.240,52	-1.074,10	0,00		
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		10.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.974,28	4.225,72	0,00	4.225,72	4.225,72	0,00	4.320,00	-94,28	0,00		
12.	- Versorgungsauszahlungen		106.500,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	145.309,49	0,00	145.309,49	103.535,33	-41.774,16	106.746,40	-3.211,07	0,00	71	
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100.900,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	139.709,49	0,00	139.709,49	98.935,33	-40.774,16	100.388,17	-1.452,84	0,00		

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	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	71410000 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.600,00	-1.000,00	6.358,23	-1.758,23	0,00		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.500,00	0,00	0,00	0,00	-361,73	108.138,27	0,00	108.138,27	98.694,49	-9.443,78	82.734,28	15.960,21	0,00	72	
	72210000 <i>Auszahlungen für Abfall</i>		400,00	0,00	0,00	0,00	-215,55	184,45	0,00	184,45	166,30	-18,15	130,63	35,67	0,00		
	72220000 <i>Auszahlungen für Abwasser</i>		1.400,00	0,00	0,00	0,00	360,95	1.760,95	0,00	1.760,95	1.598,30	-162,65	1.242,52	355,78	0,00		
	72230000 <i>Auszahlungen für Fernwärme</i>		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.818,16	-3.681,84	9.298,99	1.519,17	0,00		
	72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i>		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.933,93	-1.066,07	4.296,37	1.637,56	0,00		
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,76	3.199,24	0,00	3.199,24	2.897,88	-301,36	4.159,06	-1.261,18	0,00		
	72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.910,19	-1.089,81	11.738,94	3.171,25	0,00		
	72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.309,84	-690,16	1.660,54	-350,70	0,00		
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	500,00	0,00	500,00	52,82	-447,18	534,59	-481,77	0,00		
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-470,03	5.029,97	0,00	5.029,97	4.729,26	-300,71	4.779,68	-50,42	0,00		
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>		26.300,00	0,00	0,00	0,00	5.252,53	31.552,53	0,00	31.552,53	25.853,67	-5.698,86	23.240,42	2.613,25	0,00		
	72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		15.300,00	0,00	0,00	0,00	2.292,73	17.592,73	0,00	17.592,73	21.296,20	3.703,47	13.370,54	7.925,66	0,00		

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	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.		8.300,00	0,00	0,00	0,00	82,00	8.382,00	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00	8.282,00	100,00	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-763,60	436,40	0,00	436,40	745,94	309,54	0,00	745,94	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91	0,00	77
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		193.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.232,99	181.567,01	0,00	181.567,01	152.848,75	-28.718,26	155.167,89	-2.319,14	0,00	76 / 7695
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen		500,00	0,00	0,00	0,00	726,03	1.226,03	0,00	1.226,03	1.457,24	231,21	462,42	994,82	0,00	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,41	12.010,59	0,00	12.010,59	6.673,47	-5.337,12	4.519,46	2.154,01	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-496,33	4.003,67	0,00	4.003,67	1.988,18	-2.015,49	1.717,00	271,18	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-392,59	707,41	0,00	707,41	707,41	0,00	719,63	-12,22	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	-92,74	207,26	0,00	207,26	207,26	0,00	276,85	-69,59	0,00	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		11.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.935,10	6.864,90	0,00	6.864,90	6.864,90	0,00	1.199,80	5.665,10	0,00	
	76220000 Leasing		2.700,00	0,00	0,00	0,00	-86,76	2.613,24	0,00	2.613,24	2.613,24	0,00	2.613,24	0,00	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung		72.800,00	0,00	0,00	0,00	8.650,76	81.450,76	0,00	81.450,76	67.432,63	-14.018,13	71.547,65	-4.115,02	0,00	

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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	Ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-			
			jahres	Nachtrag	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-			
			und		genseitigen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			entsprechende		Deckungs-											
			-auszahlungen		fähigkeit											
			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	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	455,60	-1.544,40	16.329,73	-15.874,13	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	164,23	-1.035,77	177,08	-12,85	0,00	
	76310000 Büromaterial		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-866,85	8.133,15	0,00	8.133,15	7.459,60	-673,55	6.438,30	1.021,30	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-482,55	5.017,45	0,00	5.017,45	4.896,09	-121,36	4.712,12	183,97	0,00	
	76330000 Porto und Versandkosten		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.939,31	14.060,69	0,00	14.060,69	13.465,27	-595,42	12.605,21	860,06	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.978,59	-2.021,41	3.017,15	-38,56	0,00	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.039,55	10.960,45	0,00	10.960,45	11.815,24	854,79	10.156,19	1.659,05	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		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	
	76351000 Annoncen		200,00	0,00	0,00	0,00	492,58	692,58	0,00	692,58	692,58	0,00	0,00	692,58	0,00	
	76370000 Bankgebühren		3.000,00	0,00	0,00	0,00	231,03	3.231,03	0,00	3.231,03	3.305,37	74,34	2.565,88	739,49	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	307,52	2.807,52	0,00	2.807,52	2.307,52	-500,00	54,01	2.253,51	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.052,87	-347,13	881,30	171,57	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	-137,17	662,83	0,00	662,83	662,83	0,00	683,38	-20,55	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.449,02	6.750,98	0,00	6.750,98	6.735,79	-15,19	6.294,16	441,63	0,00	
	76419000 Sonstige Versicherungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-726,03	2.073,97	0,00	2.073,97	2.036,25	-37,72	859,84	1.176,41	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	6.815,00	0,00	6.815,00	6.025,00	-790,00	6.518,50	-493,50	0,00	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	

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	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	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	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	156,00	-78,00	0,00	
	76930000 Repräsentationen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	1.538,00	0,00	1.538,00	712,09	-825,91	662,99	49,10	0,00	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.593.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.794,72	1.585.305,28	0,00	1.585.305,28	1.506.811,33	-78.493,95	1.339.720,44	167.090,89	0,00	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-157.500,00	0,00	0,00	0,00	7.794,72	-149.705,28	0,00	-149.705,28	-64.430,76	85.274,52	73.303,13	-137.733,89	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-157.500,00	0,00	0,00	0,00	7.794,72	-149.705,28	0,00	-149.705,28	-64.430,76	85.274,52	73.303,13	-137.733,89	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.487,94	19.487,94	5.000,00	24.487,94	24.079,50	-408,44	15.278,72	8.800,78	0,00	781 + 784
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.487,94	19.487,94	5.000,00	24.487,94	24.079,50	-408,44	15.278,72	8.800,78	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.306,78	69.306,78	105.000,00	174.306,78	162.028,78	-12.278,00	360.107,42	-198.078,64	0,00	785
	78520370 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,35	9.412,35	0,00	9.412,35	0,00	-9.412,35	245.042,45	-245.042,45	0,00	
	78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.975,00	-91.975,00	0,00	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.617,63	48.382,37	100.000,00	148.382,37	145.850,42	-2.531,95	0,00	145.850,42	0,00	

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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	gungen im	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,05	-5.927,05	0,00	
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte		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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178,36	16.178,36	0,00	16.178,36	16.178,36	0,00	17.162,92	-984,56	0,00	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.666,30	-4.666,30	5.000,00	333,70	0,00	-333,70	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte		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	788
	78831000 Fertige Erzeugnisse		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	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		81.000,00	0,00	0,00	0,00	7.794,72	88.794,72	110.000,00	198.794,72	186.108,28	-12.686,44	375.386,14	-189.277,86	0,00	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.794,72	-88.794,72	-110.000,00	-198.794,72	-186.108,28	12.686,44	-375.386,14	189.277,86	0,00	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.500,00	-110.000,00	-348.500,00	-250.539,04	97.960,96	-302.083,01	51.543,97	0,00	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,49	19.519,49	-4.342,16	23.861,65	0,00	699 ./ 799

THH 1 THH 1 Gemeindefestifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5
Verantwortliche/r Teilhaushalte

Frau Lange

Dem THH zugeordnete Produkte

11100,11104,11200,11300,11407,11900,12100,11400,11403,11600,21100,21500,27200,36500,53500,54000,55203,28100,36100,36600,42400,51100,52100,52201,53800,54100,54200,54300,54400,55100,55201,57100,57300,57500,12201,12209,12210,12300,12600,35100,55300

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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV		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 0,00	0,00 0,00	34,15 34,15	34,15 34,15	225,50 225,50	-191,35 -191,35	0,00 0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.500,00 4.000,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.500,00 4.000,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	11.500,00 4.000,00 7.500,00	11.496,90 3.960,00 7.536,90	-3,10 -40,00 36,90	11.496,90 3.960,00 7.536,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Passgebühren 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43220000 Entgelte		54.500,00 29.000,00 1.500,00 22.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54.500,00 29.000,00 1.500,00 22.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54.500,00 29.000,00 1.500,00 22.000,00 2.000,00	70.500,29 34.625,30 2.830,44 30.248,25 2.796,30	16.000,29 5.625,30 1.330,44 8.248,25 796,30	56.758,56 28.721,00 1.390,85 24.603,71 2.043,00	13.741,73 5.904,30 1.439,59 5.644,54 753,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	8.100,00 6.360,00	5.600,00 3.860,00	6.578,49 5.120,00	1.521,51 1.240,00	0,00 0,00	

THH 1 THH 1 Gemeindefspezifische 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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	44111000 Betriebskostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.458,49	281,51	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.095,25	2.095,25	16.542,70	-11.447,45	0,00	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.963,86	2.463,86	4.381,95	-418,09	0,00	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.131,39	-368,61	12.160,75	-11.029,36	0,00	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.322,38	50.322,38	22.547,31	27.775,07	0,00	
	47600001 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage KVV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.704,27	43.704,27	19.380,59	24.323,68	0,00	
	47600002 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Beihilferücklage KVV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,11	6.618,11	3.166,72	3.451,39	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	5.093,60	-11.606,40	10.044,28	-4.950,68	0,00	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	2.136,20	-8.563,80	9.937,91	-7.801,71	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.957,40	-3.042,60	106,37	2.851,03	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	150.642,57	62.442,57	124.193,74	26.448,83	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		1.214.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.009,49	1.180.190,51	0,00	1.180.190,51	1.132.949,51	-47.241,00	1.029.939,15	103.010,36	0,00	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029,23	17.029,23	0,00	17.029,23	17.029,23	0,00	15.960,00	1.069,23	0,00	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	Erträge	Erträge	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	und	Erträge	tigungen	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			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	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.320,00	560,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		9.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00	5.520,00	1.365,00	0,00	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte		104.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.647,59	102.952,41	0,00	102.952,41	102.952,41	0,00	97.396,07	5.556,34	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		813.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,80	805.520,20	0,00	805.520,20	805.520,20	0,00	693.026,04	112.494,16	0,00	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		17.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,43	13.183,57	0,00	13.183,57	13.183,57	0,00	11.043,18	2.140,39	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		32.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,04	30.953,96	0,00	30.953,96	30.953,96	0,00	27.269,27	3.684,69	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		175.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.506,00	165.994,00	0,00	165.994,00	165.994,00	0,00	137.609,07	28.384,93	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,58	1.166,42	0,00	1.166,42	1.166,42	0,00	2.240,52	-1.074,10	0,00	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		10.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.974,28	4.225,72	0,00	4.225,72	4.225,72	0,00	4.320,00	-94,28	0,00	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		25.200,00	0,00	0,00	0,00	50,70	25.250,70	0,00	25.250,70	-14.034,00	-39.284,70	28.529,00	-42.563,00	0,00	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-50,70	5.149,30	0,00	5.149,30	-2.807,00	-7.956,30	5.706,00	-8.513,00	0,00	

THH 1 THH 1 Gemeindefspezifische 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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13.	- Versorgungsaufwendungen		100.700,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	139.509,49	0,00	139.509,49	166.084,37	26.574,88	111.280,43	54.803,94	0,00	
	51110000		96.100,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	134.909,49	0,00	134.909,49	151.112,37	16.202,88	104.665,20	46.447,17	0,00	
	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)															
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	14.972,00	10.372,00	6.615,23	8.356,77	0,00	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.500,00	0,00	0,00	0,00	-361,73	108.138,27	0,00	108.138,27	97.176,63	-10.961,64	87.646,14	9.530,49	0,00	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		400,00	0,00	0,00	0,00	-215,55	184,45	0,00	184,45	184,45	0,00	126,40	58,05	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		900,00	0,00	0,00	0,00	-202,65	697,35	0,00	697,35	697,35	0,00	699,70	-2,35	0,00	
	52220001 Wasser und Abwasser 2. Haus		500,00	0,00	0,00	0,00	563,60	1.063,60	0,00	1.063,60	1.063,60	0,00	372,52	691,08	0,00	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.176,39	-323,61	8.125,80	50,59	0,00	
	52230001 Heizung 2. Haus		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.551,68	-3.448,32	860,36	1.691,32	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.318,52	-681,48	4.263,88	54,64	0,00	
	52260001 Strom 2. Haus		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.132,14	-867,86	478,28	653,86	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,76	3.199,24	0,00	3.199,24	3.199,24	0,00	4.159,06	-959,82	0,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.123,40	12.123,40	0,00	12.123,40	12.123,40	0,00	10.352,23	1.771,17	0,00	
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2. Haus		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.123,40	3.876,60	0,00	3.876,60	3.527,82	-348,78	1.406,79	2.121,03	0,00	

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	eremäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wändige Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	eremäch-	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			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	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.345,93	-654,07	1.699,35	-353,42	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	500,00	0,00	500,00	52,82	-447,18	534,59	-481,77	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-470,03	5.029,97	0,00	5.029,97	4.729,26	-300,71	4.779,68	-50,42	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		26.300,00	0,00	0,00	0,00	5.252,53	31.552,53	0,00	31.552,53	27.680,61	-3.871,92	23.172,05	4.508,56	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.300,00	0,00	0,00	0,00	2.292,73	17.592,73	0,00	17.592,73	17.592,73	0,00	18.006,20	-413,47	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.		8.300,00	0,00	0,00	0,00	82,00	8.382,00	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00	8.282,00	100,00	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-763,60	436,40	0,00	436,40	418,69	-17,71	327,25	91,44	0,00	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		24.100,00	0,00	0,00	0,00	18.256,87	42.356,87	0,00	42.356,87	47.050,61	4.693,74	36.278,84	10.771,77	0,00	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.882,56	7.382,56	0,00	7.382,56	8.319,48	936,92	7.001,88	1.317,60	0,00	

THH 1 THH 1 Gemeindefortspezifische 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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		15.300,00	0,00	0,00	0,00	5.924,34	21.224,34	0,00	21.224,34	21.224,34	0,00	18.938,40	2.285,94	0,00	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden		600,00	0,00	0,00	0,00	-25,75	574,25	0,00	574,25	574,25	0,00	574,25	0,00	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		800,00	0,00	0,00	0,00	48,32	848,32	0,00	848,32	848,32	0,00	713,00	135,32	0,00	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.900,00	0,00	0,00	0,00	6.427,40	12.327,40	0,00	12.327,40	16.084,22	3.756,82	9.051,31	7.032,91	0,00	
16.	- 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	86,00	86,00	285,95	-199,95	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	86,00	86,00	285,95	-199,95	0,00	
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen		193.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.232,99	181.567,01	0,00	181.567,01	155.972,71	-25.594,30	151.755,03	4.217,68	0,00	
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00	0,00	0,00	0,00	726,03	1.226,03	0,00	1.226,03	1.226,03	0,00	693,63	532,40	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,90	549,10	0,00	549,10	538,00	-11,10	203,25	334,75	0,00	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. ZDF		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.105,80	-3.894,20	3.962,59	143,21	0,00	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsjahr	gegenüber	gegenüber	Ermäch-
			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	
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Bau und Liegenschaften		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-538,51	461,49	0,00	461,49	375,00	-86,49	357,33	17,67	0,00	
	56123000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Ordnung und Soziales		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.464,27	-1.535,73	721,00	743,27	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	0,00	0,00	0,00	-481,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	3,25	15,25	0,00	
	56130100 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. ZDF		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	972,43	-427,57	750,66	221,77	0,00	
	56130200 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Bau und Liegenschaften		500,00	0,00	0,00	0,00	-14,83	485,17	0,00	485,17	485,17	0,00	447,03	38,14	0,00	
	56130300 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Ordnung und Soziales		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	587,95	-1.512,05	638,50	-50,55	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-392,59	707,41	0,00	707,41	707,41	0,00	719,63	-12,22	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	-92,74	207,26	0,00	207,26	207,26	0,00	276,85	-69,59	0,00	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		10.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	

THH 1 THH 1 Gemeindefestifische 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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,26	349,26	5,00	344,26	0,00	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	1.538,00	0,00	1.538,00	766,09	-771,91	661,79	104,30	0,00	
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.641.300,00	0,00	0,00	0,00	10.462,15	1.651.762,15	0,00	1.651.762,15	1.599.319,83	-52.442,32	1.417.185,54	182.134,29	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.553.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.462,15	-1.563.562,15	0,00	-1.563.562,15	-1.448.677,26	114.884,89	-1.292.991,80	-155.685,46	0,00	
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.553.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.462,15	-1.563.562,15	0,00	-1.563.562,15	-1.448.677,26	114.884,89	-1.292.991,80	-155.685,46	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00	132.443,13	-18.256,87	112.825,83	19.617,30	0,00	
	48200000 Erträge aus Umlagen		150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00	132.443,13	-18.256,87	112.825,83	19.617,30	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.700,00	0,00	0,00	0,00	-18.256,87	132.443,13	0,00	132.443,13	132.443,13	0,00	112.825,83	19.617,30	0,00	
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen		150.700,00	0,00	0,00	0,00	-18.256,87	132.443,13	0,00	132.443,13	132.443,13	0,00	112.825,83	19.617,30	0,00	
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.553.100,00	0,00	0,00	0,00	7.794,72	-1.545.305,28	0,00	-1.545.305,28	-1.448.677,26	96.628,02	-1.292.991,80	-155.685,46	0,00	

THH 1 THH 1 Gemeindefspezifische 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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gungen in	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	haltsjahr	Ergebnis	Abweichung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	0,00
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	-40,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	-40,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	69.172,99	14.672,99	0,00
	63110000 Passgebühren		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	34.949,40	5.949,40	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.727,39	1.227,39	0,00
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	28.939,90	6.939,90	0,00
	63220000 Entgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.556,30	556,30	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.598,49	5.098,49	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.598,49	5.098,49	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.095,25	2.095,25	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.963,86	2.463,86	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.131,39	-368,61	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	4.199,79	-12.500,21	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	2.613,40	-8.086,60	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.586,39	-4.413,61	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00	90.060,67	9.360,67	0,00
11.	- Personalauszahlungen		1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	-34.009,49	1.149.790,51	0,00	1.149.790,51	1.151.731,18	1.940,67	0,00
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029,23	17.029,23	0,00	17.029,23	17.029,23	0,00	0,00
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		9.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00	0,00
	70211000 Dienstbezüge für Beamte		104.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.647,59	102.952,41	0,00	102.952,41	103.568,68	616,27	0,00

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

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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		813.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,80	805.520,20	0,00	805.520,20	806.844,60	1.324,40	0,00	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		17.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,43	13.183,57	0,00	13.183,57	13.183,57	0,00	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		32.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,04	30.953,96	0,00	30.953,96	30.953,96	0,00	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		175.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.506,00	165.994,00	0,00	165.994,00	165.994,00	0,00	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,58	1.166,42	0,00	1.166,42	1.166,42	0,00	0,00	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		10.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.974,28	4.225,72	0,00	4.225,72	4.225,72	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen		106.500,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	145.309,49	0,00	145.309,49	103.535,33	-41.774,16	0,00	
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100.900,00	0,00	0,00	0,00	38.809,49	139.709,49	0,00	139.709,49	98.935,33	-40.774,16	0,00	
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.600,00	-1.000,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.500,00	0,00	0,00	0,00	-361,73	108.138,27	0,00	108.138,27	98.694,49	-9.443,78	0,00	
	72210000 Auszahlungen für Abfall		400,00	0,00	0,00	0,00	-215,55	184,45	0,00	184,45	166,30	-18,15	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		1.400,00	0,00	0,00	0,00	360,95	1.760,95	0,00	1.760,95	1.598,30	-162,65	0,00	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.818,16	-3.681,84	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.933,93	-1.066,07	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,76	3.199,24	0,00	3.199,24	2.897,88	-301,36	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.910,19	-1.089,81	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.309,84	-690,16	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	500,00	0,00	500,00	52,82	-447,18	0,00	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-470,03	5.029,97	0,00	5.029,97	4.729,26	-300,71	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		26.300,00	0,00	0,00	0,00	5.252,53	31.552,53	0,00	31.552,53	25.853,67	-5.698,86	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.300,00	0,00	0,00	0,00	2.292,73	17.592,73	0,00	17.592,73	21.296,20	3.703,47	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.		8.300,00	0,00	0,00	0,00	82,00	8.382,00	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-763,60	436,40	0,00	436,40	745,94	309,54	0,00	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		193.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.232,99	181.567,01	0,00	181.567,01	152.848,75	-28.718,26	0,00	
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen		500,00	0,00	0,00	0,00	726,03	1.226,03	0,00	1.226,03	1.457,24	231,21	0,00	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,41	12.010,59	0,00	12.010,59	6.673,47	-5.337,12	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-496,33	4.003,67	0,00	4.003,67	1.988,18	-2.015,49	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-392,59	707,41	0,00	707,41	707,41	0,00	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	-92,74	207,26	0,00	207,26	207,26	0,00	0,00	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		11.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.935,10	6.864,90	0,00	6.864,90	6.864,90	0,00	0,00	
	76220000 Leasing		2.700,00	0,00	0,00	0,00	-86,76	2.613,24	0,00	2.613,24	2.613,24	0,00	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung		72.800,00	0,00	0,00	0,00	8.650,76	81.450,76	0,00	81.450,76	67.432,63	-14.018,13	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	455,60	-1.544,40	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	164,23	-1.035,77	0,00	
	76310000 Büromaterial		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-866,85	8.133,15	0,00	8.133,15	7.459,60	-673,55	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-482,55	5.017,45	0,00	5.017,45	4.896,09	-121,36	0,00	
	76330000 Porto und Versandkosten		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.939,31	14.060,69	0,00	14.060,69	13.465,27	-595,42	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.978,59	-2.021,41	0,00	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.039,55	10.960,45	0,00	10.960,45	11.815,24	854,79	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76351000 Annoncen		200,00	0,00	0,00	0,00	492,58	692,58	0,00	692,58	692,58	0,00	0,00	
	76370000 Bankgebühren		3.000,00	0,00	0,00	0,00	231,03	3.231,03	0,00	3.231,03	3.305,37	74,34	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	307,52	2.807,52	0,00	2.807,52	2.307,52	-500,00	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.052,87	-347,13	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	-137,17	662,83	0,00	662,83	662,83	0,00	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.449,02	6.750,98	0,00	6.750,98	6.735,79	-15,19	0,00	

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

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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	76419000 Sonstige Versicherungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-726,03	2.073,97	0,00	2.073,97	2.036,25	-37,72	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	6.815,00	0,00	6.815,00	6.025,00	-790,00	0,00	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	
	76930000 Repräsentationen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	1.538,00	0,00	1.538,00	712,09	-825,91	0,00	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.592.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.794,72	1.584.805,28	0,00	1.584.805,28	1.506.809,75	-77.995,53	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-1.511.900,00	0,00	0,00	0,00	7.794,72	-1.504.105,28	0,00	-1.504.105,28	-1.416.749,08	87.356,20	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-1.511.900,00	0,00	0,00	0,00	7.794,72	-1.504.105,28	0,00	-1.504.105,28	-1.416.749,08	87.356,20	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,87	18.256,87	0,00	18.256,87	0,00	-18.256,87	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-1.511.900,00	0,00	0,00	0,00	26.051,59	-1.485.848,41	0,00	-1.485.848,41	-1.416.749,08	69.099,33	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.487,94	19.487,94	5.000,00	24.487,94	24.079,50	-408,44	0,00	
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.487,94	19.487,94	5.000,00	24.487,94	24.079,50	-408,44	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.306,78	69.306,78	105.000,00	174.306,78	162.028,78	-12.278,00	0,00	
	78520370 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,35	9.412,35	0,00	9.412,35	0,00	-9.412,35	0,00	
	78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden		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)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.617,63	48.382,37	100.000,00	148.382,37	145.850,42	-2.531,95	0,00	
	78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte		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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178,36	16.178,36	0,00	16.178,36	16.178,36	0,00	0,00	

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

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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.666,30	-4.666,30	5.000,00	333,70	0,00	-333,70	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte 78831000 Fertige Erzeugnisse		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		81.000,00	0,00	0,00	0,00	7.794,72	88.794,72	110.000,00	198.794,72	186.108,28	-12.686,44	0,00	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.794,72	-88.794,72	-110.000,00	-198.794,72	-186.108,28	12.686,44	0,00	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.592.900,00	0,00	0,00	0,00	18.256,87	-1.574.643,13	-110.000,00	-1.684.643,13	-1.602.857,36	81.785,77	0,00	

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

THH

2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche/r Teilhaushalte

Amtsvorsteherin, Amtsausschuss

Dem THH zugeordnete Produkte

61100,61200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.900,00	0,00	1.336.900,00	1.337.065,88	165,88	1.294.102,30	42.963,58	0,00	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	250.300,00	250.380,78	80,78	250.105,16	275,62	0,00	
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.600,00	0,00	1.086.600,00	1.086.685,10	85,10	1.043.997,14	42.687,96	0,00	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	530,00	130,00	895,07	-365,07	0,00	
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	425,55	-425,55	0,00	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	530,00	330,00	469,52	60,48	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.231,81	-368,19	25.260,72	-8.028,91	0,00	
	46220100 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren aus Sachkonto		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.298,52	298,52	3.614,17	-315,65	0,00	
	46220200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 980		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.106,12	-893,88	5.571,71	-1.465,59	0,00	
	46220300 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 981		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.155,80	-844,20	3.411,52	-1.255,72	0,00	
	46220400 Säumniszuschläge, Mahnggebühren aus AA 982		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	55,20	-44,80	102,40	-47,20	0,00	

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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	46220500 Säunmiszuschläge, Mahnggebühren aus AA 983		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.016,55	-1.483,45	11.473,12	-6.456,57	0,00	
	46220600 Säunmiszuschläge, Mahnggebühren aus AA 984		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	-4,74	7,74	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	2.493,73	2.493,73	791,74	1.701,99	0,00	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	298,30	-250,26	0,00	
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	2,50	3,55	0,00	
	46623559 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.354.827,69	-72,31	1.320.258,09	34.569,60	0,00	
16.	- 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	236,52	236,52	319,63	-83,11	0,00	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	-10,40	0,00	

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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	138,92	309,23	-170,31	0,00	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91	0,00	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91	0,00	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,94	646,94	2.101,15	-1.454,21	0,00	
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,80	-48,80	0,00	-48,80	0,00	
	56552000 Pauschalwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,74	695,74	2.101,15	-1.405,41	0,00	
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	885,04	385,04	3.115,27	-2.230,23	0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	1.353.942,65	-457,35	1.317.142,82	36.799,83	0,00	
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	1.353.942,65	-457,35	1.317.142,82	36.799,83	0,00	

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	1.353.942,65	-457,35	1.317.142,82	36.799,83	0,00	

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

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	des	haltsjahr	Ermäch-	
			in €	in €	zahlungen	zahlungen und	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.900,00	0,00	1.336.900,00	1.337.065,88	165,88	0,00
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	250.300,00	250.380,78	80,78	0,00
	61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.600,00	0,00	1.086.600,00	1.086.685,10	85,10	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	530,00	130,00	0,00
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	530,00	330,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	14.724,02	-2.875,98	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	14.724,02	-2.875,98	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.352.319,90	-2.580,10	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	0,00
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1,58	-498,42	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	1.352.318,32	-2.081,68	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	1.352.318,32	-2.081,68	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	1.352.318,32	-2.081,68	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	1.352.318,32	-2.081,68	0,00

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11400	11100	11104	11200	11300
			Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34,15	19,88	0,00	0,15	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.496,90	7.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500,29	2.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.322,38	0,00	50.322,38	0,00	0,00	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge	5.093,60	142,55	7,00	0,00	0,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	150.642,57	18.595,63	50.329,38	0,15	0,00	0,00
12.	- Personalaufwendungen	1.132.949,51	66.172,65	70.494,32	58.693,10	48.982,22	12.782,49
13.	- Versorgungsaufwendungen	166.084,37	421,88	88.333,60	6.662,12	0,00	40.747,25
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.176,63	43.668,79	4.000,00	0,00	0,00	4.382,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.050,61	45.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	155.972,71	68.915,54	3.570,51	528,09	31.924,94	0,00
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.599.319,83	224.342,46	166.398,43	65.883,31	80.907,16	57.911,74
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.448.677,26	-205.746,83	-116.069,05	-65.883,16	-80.907,16	-57.911,74
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.448.677,26	-205.746,83	-116.069,05	-65.883,16	-80.907,16	-57.911,74
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.443,13	132.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.443,13	0,00	13.842,83	4.396,35	7.071,51	464,97
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.448.677,26	-73.303,70	-129.911,88	-70.279,51	-87.978,67	-58.376,71

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11403	11407	11600	11900	12100	12201
		Liegenschaften	Personalgestellungen (ARGE)	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.022,40	0,00	0,00	5.320,04
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,25	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,85
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	4.033,60	0,00	5.058,25	8.249,89
12.	- Personalaufwendungen	35.324,28	219,75	227.735,27	2.529,07	5.934,23	74.952,10
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.997,32	6.931,86	3.990,34	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.446,73	0,00	0,00	2.128,08
15.	- 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	731,61
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0,00	9.761,13	0,00	5.899,78	8.226,18
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.324,28	219,75	273.940,45	9.460,93	15.824,35	86.113,97
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.324,28	-219,75	-269.906,85	-9.460,93	-10.766,10	-77.864,08
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.324,28	-219,75	-269.906,85	-9.460,93	-10.766,10	-77.864,08
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.145,21	0,00	28.964,43	195,52	790,81	10.000,59
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.469,49	-219,75	-298.871,28	-9.656,45	-11.556,91	-87.864,67

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		12209	12210	12300	12600	21500	27200
		Einwohnermeldewesen	Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.039,40	16.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.909,20	0,00	0,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36.039,40	16.638,15	1.909,20	3.960,00	0,00	0,00
12.	- Personalaufwendungen	49.883,23	36.305,83	29.844,20	13.876,75	33.268,36	1.001,32
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.375,06	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	218,48	0,00	0,00	0,00
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.557,01	8.079,55	1.420,86	318,00	0,00	0,00
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	85.825,30	44.415,35	31.483,54	14.194,75	33.268,36	1.001,32
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.785,90	-27.777,20	-29.574,34	-10.234,75	-33.268,36	-1.001,32
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-49.785,90	-27.777,20	-29.574,34	-10.234,75	-33.268,36	-1.001,32
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.636,48	4.626,42	3.146,19	819,55	4.608,91	128,06
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.422,38	-32.403,62	-32.720,53	-11.054,30	-37.877,27	-1.129,38

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		28100	35100	36100	36500	36600	42400
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kommunale Sportstätten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Personalaufwendungen	11.752,65	45.927,96	5.090,66	44.315,12	1.336,14	3.939,24
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	936,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.592,50	0,00	2.480,16	0,00	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.752,65	49.457,38	5.090,66	46.795,28	1.336,14	3.939,24
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.752,65	-49.352,38	-5.090,66	-46.795,28	-1.336,14	-3.939,24
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.752,65	-49.352,38	-5.090,66	-46.795,28	-1.336,14	-3.939,24
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,70	6.304,11	64,03	6.365,96	0,00	331,85
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.273,35	-55.656,49	-5.154,69	-53.161,24	-1.336,14	-4.271,09

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		51100	52100	53800	54100	54200	54300
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Abwasserbeseitigung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.684,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
12.	- Personalaufwendungen	47.271,36	54.896,61	727,86	85.986,29	3.519,74	2.953,02
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.698,46	0,00	0,00
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.417,36	54.896,61	727,86	87.684,75	3.519,74	2.953,02
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.733,36	-54.896,61	-727,86	-87.684,60	-3.519,74	-2.953,02
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.733,36	-54.896,61	-727,86	-87.684,60	-3.519,74	-2.953,02
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.720,79	6.307,63	0,00	8.608,92	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-47.454,15	-61.204,24	-727,86	-96.293,52	-3.519,74	-2.953,02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54400	55100	55201	55203	55300	57100
		Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschafte n	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale Wirtschaftsförderung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	2,77	37,00	0,00
12.	- Personalaufwendungen	962,57	12.517,35	2.547,66	13.895,01	2.246,37	727,86
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	962,57	12.517,35	2.547,66	13.895,01	2.246,37	727,86
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-962,57	-12.517,35	-2.547,66	-13.892,24	-2.209,37	-727,86
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-962,57	-12.517,35	-2.547,66	-13.892,24	-2.209,37	-727,86
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	795,81	0,00	1.143,24	554,61	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-962,57	-13.313,16	-2.547,66	-15.035,48	-2.763,98	-727,86

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		57300	57500				
		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung				
		in €	in €				
12.	- Personalaufwendungen	18.540,12	5.796,75				
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.540,12	5.796,75				
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.540,12	-5.796,75				
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.540,12	-5.796,75				
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.887,65	0,00				
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.427,77	-5.796,75				

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
		2	61100	61200			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.337.065,88	1.337.065,88	0,00			
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	530,00	0,00	530,00			
10.	+ Sonstige laufende Erträge	17.231,81	0,00	17.231,81			
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.354.827,69	1.337.065,88	17.761,81			
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	236,52	0,00	236,52			
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,58	0,00	1,58			
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	646,94	0,00	646,94			
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	885,04	0,00	885,04			
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.353.942,65	1.337.065,88	16.876,77			
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.353.942,65	1.337.065,88	16.876,77			
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.353.942,65	1.337.065,88	16.876,77			

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

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11400	11100	11104	11200	11300
			Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34,15	19,88	0,00	0,15	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.172,99	2.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.598,49	7.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.199,79	142,55	7,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.060,67	10.317,22	7,00	0,15	0,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	1.151.731,18	66.328,98	70.233,96	58.393,70	48.982,22	11.077,61
12.	- Versorgungsauszahlungen	103.535,33	411,86	52.675,73	3.560,26	0,00	22.116,59
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.694,49	43.310,12	4.000,00	0,00	0,00	4.382,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	152.848,75	68.842,73	3.801,72	474,09	28.391,29	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.506.809,75	178.893,69	130.711,41	62.428,05	77.373,51	37.576,20
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.416.749,08	-168.576,47	-130.704,41	-62.427,90	-77.373,51	-37.576,20
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.416.749,08	-168.576,47	-130.704,41	-62.427,90	-77.373,51	-37.576,20
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.443,13	-13.842,83	-4.396,35	-7.071,51	-464,97
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.416.749,08	-36.133,34	-144.547,24	-66.824,25	-84.445,02	-38.041,17
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.079,50	18.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.028,78	162.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	186.108,28	180.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-186.108,28	-180.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.602.857,36	-216.383,89	-144.547,24	-66.824,25	-84.445,02	-38.041,17

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11403	11407	11600	11900	12100	12201
		Liegenschaften	Personalgestellungen (ARGE)	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.968,40	0,00	0,00	4.502,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,25	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,84
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	3.979,60	0,00	5.058,25	6.373,08
11.	- Personalauszahlungen	35.324,28	219,75	249.059,03	2.297,04	5.732,48	74.952,10
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	18.818,11	3.823,40	2.129,38	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	21.150,20	0,00	0,00	2.128,08
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	9.930,27	0,00	5.899,78	8.226,18
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.324,28	219,75	298.957,61	6.120,44	13.761,64	85.306,36
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-35.324,28	-219,75	-294.978,01	-6.120,44	-8.703,39	-78.933,28
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-35.324,28	-219,75	-294.978,01	-6.120,44	-8.703,39	-78.933,28
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.145,21	0,00	-28.964,43	-195,52	-790,81	-10.000,59
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-40.469,49	-219,75	-323.942,44	-6.315,96	-9.494,20	-88.933,87
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.469,49	-219,75	-323.942,44	-6.315,96	-9.494,20	-88.933,87

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		12209	12210	12300	12600	21500	27200
		Einwohnermeldewesen	Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.384,50	16.301,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.909,20	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.384,50	16.301,85	1.909,20	3.960,00	0,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	49.883,23	36.305,83	29.844,20	13.876,75	33.268,36	1.001,32
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.548,12	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.557,01	8.159,35	1.420,86	318,00	0,00	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	83.988,36	44.495,15	31.265,06	14.194,75	33.268,36	1.001,32
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-47.603,86	-28.193,30	-29.355,86	-10.234,75	-33.268,36	-1.001,32
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-47.603,86	-28.193,30	-29.355,86	-10.234,75	-33.268,36	-1.001,32
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-6.636,48	-4.626,42	-3.146,19	-819,55	-4.608,91	-128,06
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-54.240,34	-32.819,72	-32.502,05	-11.054,30	-37.877,27	-1.129,38
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-54.240,34	-32.819,72	-32.502,05	-11.054,30	-37.877,27	-1.129,38

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		28100	35100	36100	36500	36600	42400
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kommunale Sportstätten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	11.752,65	45.927,96	5.090,66	44.315,12	1.336,14	3.939,24
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.550,20	0,00	2.578,81	0,00	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.752,65	48.478,16	5.090,66	46.893,93	1.336,14	3.939,24
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.752,65	-48.207,96	-5.090,66	-46.893,93	-1.336,14	-3.939,24
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-11.752,65	-48.207,96	-5.090,66	-46.893,93	-1.336,14	-3.939,24
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.520,70	-6.304,11	-64,03	-6.365,96	0,00	-331,85
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.273,35	-54.512,07	-5.154,69	-53.259,89	-1.336,14	-4.271,09
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.857,73	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	5.857,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-5.857,73	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-14.273,35	-60.369,80	-5.154,69	-53.259,89	-1.336,14	-4.271,09

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		51100	52100	53800	54100	54200	54300
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Abwasserbeseitigung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.459,70	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	47.271,36	54.896,61	727,86	85.986,29	3.519,74	2.953,02
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.698,46	0,00	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	47.417,36	54.896,61	727,86	87.684,75	3.519,74	2.953,02
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.957,66	-54.896,61	-727,86	-87.684,60	-3.519,74	-2.953,02
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.957,66	-54.896,61	-727,86	-87.684,60	-3.519,74	-2.953,02
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.720,79	-6.307,63	0,00	-8.608,92	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-47.678,45	-61.204,24	-727,86	-96.293,52	-3.519,74	-2.953,02
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-47.678,45	-61.204,24	-727,86	-96.293,52	-3.519,74	-2.953,02

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54400	55100	55201	55203	55300	57100
		Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschafte n	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale Wirtschaftsförderung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	2,77	37,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	962,57	12.517,35	2.547,66	13.895,01	2.246,37	727,86
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	962,57	12.517,35	2.547,66	13.895,01	2.246,37	727,86
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-962,57	-12.517,35	-2.547,66	-13.892,24	-2.209,37	-727,86
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-962,57	-12.517,35	-2.547,66	-13.892,24	-2.209,37	-727,86
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-795,81	0,00	-1.143,24	-554,61	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-962,57	-13.313,16	-2.547,66	-15.035,48	-2.763,98	-727,86
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-962,57	-13.313,16	-2.547,66	-15.035,48	-2.763,98	-727,86

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		57300	57500				
		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung				
		in €	in €				
11.	- Personalauszahlungen	18.540,12	5.796,75				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.540,12	5.796,75				
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.540,12	-5.796,75				
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.540,12	-5.796,75				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.887,65	0,00				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-21.427,77	-5.796,75				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-21.427,77	-5.796,75				

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
		2	61100	61200			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.337.065,88	1.337.065,88	0,00			
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	530,00	0,00	530,00			
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.724,02	0,00	14.724,02			
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.352.319,90	1.337.065,88	15.254,02			
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,58	0,00	1,58			
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1,58	0,00	1,58			
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.352.318,32	1.337.065,88	15.252,44			
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.352.318,32	1.337.065,88	15.252,44			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.352.318,32	1.337.065,88	15.252,44			
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.352.318,32	1.337.065,88	15.252,44			

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

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

Produkt	11400 Sonstige zentrale Dienste
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher / Frau Lange

Dienststelle

Verantwortliche/r Frau Lange

Teilhaushalte

Leistungen 114000 Sonstige zentrale Dienste
114001 Liegenschaften
114002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114003 Versicherungen
114004 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung Zentrale Dienste und Einrichtungen der Verwaltung

Auftragsgrundlage KV MV, diverse Gesetze

Art der Aufgabe pflichtig, funktional

Produktart Serviceprodukt

Zielgruppe Beschäftigte
Verwaltungsführung
Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele Bereitstellung und Organisation von zentralen Diensten und Einrichtungen der Verwaltung

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	155.200,00	201.300,00	-46.100,00	162.700,00	223.600,00	-60.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	142.760,35	178.893,69	-36.133,34	151.038,76	224.342,46	-73.303,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-12.439,65	-22.406,31	9.966,66	-11.661,24	742,46	-12.403,70

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 / Frau Lange

Dienststelle

Verantwortliche/r Amtsvorsteherin, Amtsausschuss

Teilhaushalte

Leistungen 611001 Allgemeine Zuweisungen
611002 Erhaltene allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage KV M-V, KAG, GemHVO, GemKVO, LHO, FAG, Steuergesetze, AO, HGB

Art der Aufgabe funktional

Produktart Finanzprodukt

Zielgruppe eigene Kommune

Ziele keine Erhöhung der Amtsumlage je Einwohner bis 2018

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.336.900,00	0,00	1.336.900,00	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.337.065,88	0,00	1.337.065,88	1.337.065,88	0,00	1.337.065,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	165,88	0,00	165,88	-3.934,12	0,00	-3.934,12

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		1.584.022,26	1.784.997,35	200.975,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		11.324,61	27.084,63	15.760,02
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.324,61	27.084,63	15.760,02
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		11.324,61	27.084,63	15.760,02
1.2	Sachanlagen		1.246.337,92	1.381.230,61	134.892,69
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.205.023,60	1.306.420,52	101.396,92
	<i>03700000 Verwaltungsgebäude</i>		1.055.660,30	1.157.735,58	102.075,28
	<i>03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden</i>		91.975,00	91.975,00	0,00
	<i>03700400 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden</i>		8.032,30	7.353,94	-678,36
	<i>03701000 Grund und Boden</i>		49.356,00	49.356,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		3.349,79	2.775,54	-574,25
	<i>05990000 Sonstige Gebäude, Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>		3.349,79	2.775,54	-574,25
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.733,20	15.475,29	12.742,09
	<i>07330000 Mess- und Steuerungsanlagen</i>		0,00	7.135,16	7.135,16
	<i>07360000 Funk- und Fernsprechanlagen</i>		2.733,20	5.748,41	3.015,21
	<i>07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>		0,00	2.591,72	2.591,72
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.231,33	56.559,26	21.327,93
	<i>08210000 Betriebsausstattung</i>		2.783,65	2.181,45	-602,20
	<i>08220000 Geschäftsausstattung</i>		32.447,68	52.700,26	20.252,58
	<i>08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte</i>		0,00	1.677,55	1.677,55
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
	<i>09600200 Anzahlungen auf Baumaßnahmen (Herstellungskosten)-beb. Grdst.</i>		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		326.359,73	376.682,11	50.322,38
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände und dergl.</i>		1,00	1,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		326.358,73	376.681,11	50.322,38
	<i>13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>		26.306,22	32.924,33	6.618,11
	<i>13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</i>		300.052,51	343.756,78	43.704,27
2.	Umlaufvermögen		3.086.562,65	2.955.368,01	-131.194,64
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
	<i>14311000 Grundstücke zum Verkauf</i>		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		487.771,25	288.122,86	-199.648,39
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		11.102,51	13.657,35	2.554,84
	davon				
	Forderungen		16.936,56	17.099,16	162,60
	<i>15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i>		86,50	265,30	178,80

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.767,70	2.554,20	786,50
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		50,00	0,00	-50,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		-187,90	-187,90	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		8.737,11	9.287,54	550,43
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		6.463,25	5.208,92	-1.254,33
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		19,90	-28,90	-48,80
	Pauschalwertberichtigungen		-3.948,04	-1.652,64	2.295,40
	21151590 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-136,91	-335,24	-198,33
	21155590 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-3.811,13	-1.317,40	2.493,73
	Einzelwertberichtigungen		-1.886,01	-1.789,17	96,84
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21255510 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		-602,19	-566,09	36,10
	21255590 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.235,02	-1.223,08	11,94
	21255900 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-48,80	0,00	48,80
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		471.301,57	268.873,65	-202.427,92
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		471.274,27	268.821,35	-202.452,92
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegen das Amt		0,00	0,00	0,00
	17431030 Forderungen gegenüber der Gemeinde Blowatz - Einheitskasse		0,00	268.821,35	268.821,35
	17431040 Forderungen gegenüber der Gemeinde Boiensdorf - Einheitskasse		0,00	0,00	0,00
	17431060 Forderungen gegenüber der Gemeinde Homstorf - Einheitskasse		0,00	0,00	0,00

Aktivseite
Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	17431070 Forderungen gegenüber der Gemeinde Krusenhagen - Einheitskasse		0,00	0,00	0,00
	17431080 Forderungen gegenüber der Gemeinde Neuburg - Einheitskasse		471.274,27	0,00	-471.274,27
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		27,30	52,30	25,00
	davon				
	Forderungen		27,30	52,30	25,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	20,00	20,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land		0,00	5,00	5,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		27,30	27,30	0,00
	15548000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5.367,17	5.591,86	224,69
	davon				
	Forderungen		5.415,38	6.137,48	722,10
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	17529000 Sonstige Forderungen gegen Sparkassen (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	1.371,01	1.371,01
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		542,33	542,33	0,00
	17910000 Vorschussgelder		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		2.499,00	688,92	-1.810,08
	17991903 Forderungen aus VV-Buchungen-Vollstreckung/AHE		68,84	299,00	230,16
	17991905 Forderungen aus VV-Buchungen-Wohngeldzahlungen		2.771,72	2.930,22	158,50
	17991906 Forderungen aus VV-Buchungen-Irläufer, nicht zugeord. Posten		35,00	0,00	-35,00
	17992000 Forderungen aus ILV		0,00	0,00	0,00
	17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0,00	66,00	66,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	240,00	240,00
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		-501,51	0,00	501,51
	17999990 Sonstige Forderungen außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-48,21	-545,62	-497,41

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	21176310 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstiger inländischer Bereich)/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		-48,21	-545,62	-497,41
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.598.791,40	2.667.245,15	68.453,75
	18410000 Kontokorrentguthaben		0,00	0,00	0,00
	18410010 Girokonto Volks- und Raiffeisenbank, 3221156, ZW 1		343.626,00	389.432,98	45.806,98
	18410019 Schwebeposten Giro V+R-Bank, ZW 1		0,00	0,00	0,00
	18410020 Girokonto Sparkasse MNW, 1000007762, ZW 2		252.847,88	394.240,95	141.393,07
	18410029 Schwebeposten Giro Sparkasse, ZW 2		0,00	0,00	0,00
	18410030 Girokonto DKB, 202432, ZW 3		786.612,38	910.703,48	124.091,10
	18410039 Schwebeposten DKB, ZW 3		0,00	0,00	0,00
	18410040 Girokonto DKB, 1020038079, ZW 4		550.143,55	451.266,49	-98.877,06
	18410049 Schwebeposten DKB, ZW 4		0,00	0,00	0,00
	18410050 Girobestand Wohnungen		0,00	0,00	0,00
	18410060 Girokonto, Deutsche Bank, 248362600, ZW 6		0,00	20.391,56	20.391,56
	18410069 Schwebeposten Giro Deutsche Bank, ZW 6		0,00	0,00	0,00
	18420030 Termingeld DKB, 2800128585, ZW 30		300.000,00	300.030,00	30,00
	18420050 Termingeldanlagen Wohnungen		0,00	0,00	0,00
	18430010 Tagesfestgeld V+R-Bank, 103221156, ZW 11		65.561,59	0,00	-65.561,59
	18430020 Tagesfestgeld Sparkasse MNW, 4300000994, ZW 21		0,00	0,00	0,00
	18430031 KIK-Anlagen DKB, 2800109700, ZW 31		100.000,00	0,00	-100.000,00
	18430032 Anlage Union Investment, 605019001, ZW 32		200.000,00	200.000,00	0,00
	18430033 KIK-Anlagen DKB, 1001100229, ZW 33		0,00	0,00	0,00
	18430034 KIK-Anlagen DKB WE Krusenhausen, 2120118720, ZW 34		0,00	0,00	0,00
	18430035 KIK-Anlage DKB, 1009871144, ZW 35		0,00	0,00	0,00
	18430036 KIK-Anlage DKB, 1009871151, ZW 36		0,00	0,00	0,00
	18430037 KIK-Anlage DKB, 1009871169, ZW 37		0,00	0,00	0,00
	18430040 KIK-Anlage DKB, 1009871177, ZW 40		0,00	0,00	0,00
	18430041 KIK-Anlage DKB, 1013048549, ZW 41		0,00	0,00	0,00
	18430042 KIK-anlage DKB, 1013048556, ZW 42		0,00	0,00	0,00
	18430043 KIK-Anlage DKB, 1013048564, ZW 43		0,00	0,00	0,00
	18430044 KIK-Anlage DKB, 1016077065, ZW 44		0,00	0,00	0,00
	18430045 KIK-Anlage DKB, 1016077073, ZW 45		0,00	0,00	0,00
	18430046 KIK-Anlage DKB, 1016077081, ZW 46		0,00	0,00	0,00
	18430047 KIK-Anlage DKB, 1016077099, ZW 47		0,00	0,00	0,00
	18710000 BAR		0,00	1.179,69	1.179,69
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		10.043,42	6.682,71	-3.360,71
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		10.043,42	6.682,71	-3.360,71
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		6.066,44	6.682,71	616,27
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.976,98	0,00	-3.976,98

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Bilanzsumme		4.680.628,33	4.747.048,07	66.419,74

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		785.847,67	691.113,06	-94.734,61
1.1	Kapitalrücklage		162.645,85	152.767,42	-9.878,43
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		162.645,85	152.767,42	-9.878,43
	20100100 Ausgleichsposition Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
	20100200 Entnahme nach § 18 Abs. 2 GemHVO, VV Nr. 18.1		-6.373,40	-16.251,83	-9.878,43
	20100300 Entnahme nach § 18 Abs. 1 GemHVO, Dienstherrwechsel		94.046,00	94.046,00	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		130.963,19	130.963,19	0,00
	20110030 Entnahme aus der Kapitalrücklage nach Nr. 22.4 VV zu § 37		-55.989,94	-55.989,94	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		599.050,80	623.201,82	24.151,02
	20400000 Ergebnisvortrag		599.050,80	623.201,82	24.151,02
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		24.151,02	-84.856,18	-109.007,20
2.	Sonderposten		406.992,60	399.455,70	-7.536,90
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		406.992,60	399.455,70	-7.536,90
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		406.992,60	399.455,70	-7.536,90
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		406.992,60	399.455,70	-7.536,90
3.	Rückstellungen		784.650,00	830.041,00	45.391,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		784.650,00	830.041,00	45.391,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen		363.138,00	349.104,00	-14.034,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen		70.555,00	67.748,00	-2.807,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen		294.259,00	346.119,00	51.860,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen		56.698,00	67.070,00	10.372,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0,00	0,00	0,00
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden		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
4.	Verbindlichkeiten		2.703.138,06	2.826.438,31	123.300,25
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.670,18	14.073,08	12.402,90
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		1.670,18	14.041,30	12.371,12
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	31,78	31,78
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.687.694,97	2.784.715,35	97.020,38
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.687.694,97	2.784.715,35	97.020,38
	37431000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen das Amt		0,00	0,00	0,00
	37431020 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Benz - Einheitskasse		335.584,86	729.601,02	394.016,16
	37431030 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Blowatz - Einheitskasse		24.802,06	0,00	-24.802,06
	37431040 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Boiensdorf - Einheitskasse		304.639,39	232.032,25	-72.607,14
	37431060 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Hornstorf - Einheitskasse		1.746.052,62	1.183.089,01	-562.963,61
	37431070 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Krusenbogen - Einheitskasse		276.616,04	428.867,96	152.251,92
	37431080 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Neuburg - Einheitskasse		0,00	211.125,11	211.125,11
	davon				
	Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		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		13.772,91	27.649,88	13.876,97
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		190,40	0,00	-190,40
	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 Verwahrgelder / durchl. Gelder		34,46	-798,54	-833,00
	37910002 Vollstreckung (Amtshilfe)		-0,80	-0,80	0,00
	37910004 Wohngeldzahlungen		0,00	0,00	0,00
	37910006 Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00
	37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge / Irläufer und nicht zugeordnete Posten		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige		0,00	0,00	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		646,00	0,00	-646,00
	37991903 Verbindlichkeiten aus VV-Konten - Vollstreckung/AHE		216,44	20.183,81	19.967,37
	37991905 Verbindlichkeiten aus VV-Konten - Wohngeldzahlungen		2.871,72	2.516,42	-355,30
	37991906 Verbindlichkeiten aus VV-Konten - Irrläufer		190,00	120,00	-70,00
	37998502 VJ-Abgrenzung für Dienstbezüge und dergleichen		0,00	-1.324,40	-1.324,40
	37998511 VJ-Abgrenzung für Versorgungsaufwendungen		1.484,64	1.801,68	317,04
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-109,70	-502,26	-392,56
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		872,40	1.950,88	1.078,48
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		696,39	1.067,90	371,51
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		4.050,20	346,73	-3.703,47
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327,25	0,00	-327,25
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		366,95	211,61	-155,34
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		972,03	1.257,82	285,79
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		964,53	765,03	-199,50
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	54,00	54,00
	Bilanzsumme		4.680.628,33	4.747.048,07	66.419,74

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

Aktiva						Bilanz zum 31. Dezember 2019						Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.	31.	Veränderung	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.	31.	Veränderung					
			Dezember 2018	Dezember 2019	gegenüber dem Haushaltsvorjahr				Dezember 2018	Dezember 2019	gegenüber dem Haushaltsvorjahr					
			in €						in €							
1	Anlagevermögen	1	1.584.022,26	1.784.997,35	200.975,09	1	Eigenkapital	1	785.847,67	691.113,06	-94.734,61					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1	11.324,61	27.084,63	15.760,02	1.1	Kapitalrücklage	1.1	162.645,85	152.767,42	-9.878,43					
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.1.1	11.324,61	27.084,63	15.760,02	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.1.1	162.645,85	152.767,42	-9.878,43					
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.1.2	0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.1.2	0,00	0,00	0,00					
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.1.3	0,00	0,00	0,00	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	1.2	0,00	0,00	0,00					
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	1.1.4	0,00	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.2.1	0,00	0,00	0,00					
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.1.5	0,00	0,00	0,00	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	1.2.2	0,00	0,00	0,00					
1.2	Sachanlagen	1.2	1.246.337,92	1.381.230,61	134.892,69	1.3	Ergebnisvortrag	1.3	599.050,80	623.201,82	24.151,02					
1.2.1	Wald Forsten	1.2.1	0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.4	24.151,02	-84.856,18	-109.007,20					
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.2	0,00	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.5	0,00	0,00	0,00					
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.3	1.205.023,60	1.306.420,52	101.396,92	2	Sonderposten	2	406.992,60	399.455,70	-7.536,90					
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.2.4	0,00	0,00	0,00	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.1	406.992,60	399.455,70	-7.536,90					
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.2.5	3.349,79	2.775,54	-574,25	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.1.1	406.992,60	399.455,70	-7.536,90					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.2.6	0,00	0,00	0,00	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.1.2	0,00	0,00	0,00					
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.2.7	2.733,20	15.475,29	12.742,09	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.1.3	0,00	0,00	0,00					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.2.8	35.231,33	56.559,26	21.327,93	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.2	0,00	0,00	0,00					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	1.2.9	0,00	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	2.3	0,00	0,00	0,00					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.2.10	0,00	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	2.4	0,00	0,00	0,00					
1.3	Finanzanlagen	1.3	326.359,73	376.682,11	50.322,38	3	Rückstellungen	3	784.650,00	830.041,00	45.391,00					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.3.1	0,00	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.1	784.650,00	830.041,00	45.391,00					
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.3.2	0,00	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	3.2	0,00	0,00	0,00					
1.3.3	Beteiligungen	1.3.3	0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	3.3	0,00	0,00	0,00					
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.3.4	0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	4	2.703.138,06	2.826.438,31	123.300,25					
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.3.5	1,00	1,00	0,00	4.1	Anleihen	4.1	0,00	0,00	0,00					
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.3.6	0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.2	0,00	0,00	0,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.3.7	0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.2.1	0,00	0,00	0,00					
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	1.3.8	326.358,73	376.681,11	50.322,38	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.2.2	0,00	0,00	0,00					
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.3.9	0,00	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.3	0,00	0,00	0,00					
2	Umlaufvermögen	2	3.086.562,65	2.955.368,01	-131.194,64	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.4	0,00	0,00	0,00					
2.1	Vorräte	2.1	0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.5	1.670,18	14.073,08	12.402,90					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.1.1	0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.6	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.1.2	0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.7	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.1.3	0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.8	0,00	0,00	0,00					
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	2.1.4	0,00	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.9	0,00	0,00	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.2	487.771,25	288.122,86	-199.648,39	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.10	2.687.694,97	2.784.715,35	97.020,38					
2.2.1	Offentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.2.1	11.102,51	13.657,35	2.554,84	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.10.1	2.687.694,97	2.784.715,35	97.020,38					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.2.2	0,00	0,00	0,00	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.10.2	0,00	0,00	0,00					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.2.3	0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.11	13.772,91	27.649,88	13.876,97					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.2.4	0,00	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,00	0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.2.5	0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	5.1	0,00	0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.2.6	471.301,57	268.873,65	-202.427,92	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.2	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.2.6.1	471.274,27	268.821,35	-202.452,92	5.3	Sonstige	5.3	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.2.6.2	27,30	52,30	25,00	6	Passive latente Steuern	6	0,00	0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.2.7	5.367,17	5.591,86	224,69											
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.3	0,00	0,00	0,00											
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.3.1	0,00	0,00	0,00											
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.3.2	0,00	0,00	0,00											
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.3.3	0,00	0,00	0,00											
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (liquide Mittel)	2.4	2.598.791,40	2.667.245,15	68.453,75											
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3	10.043,42	6.682,71	-3.360,71											
3.1	Disagio	3.1	0,00	0,00	0,00											
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.2	10.043,42	6.682,71	-3.360,71											
4	Aktive latente Steuern	4	0,00	0,00	0,00											
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5	0,00	0,00	0,00											
	Bilanzsumme		4.680.628,33	4.747.048,07	66.419,74							Bilanzsumme		4.680.628,33	4.747.048,07	66.419,74

Neuburg, den

Siegel

Treumann
Amtsvorsteher

Anhang zum Jahresabschluss 2019 Amt Neuburg**Inhalt**

A. Rechtsgrundlagen.....	73
B. Gliederung	73
C. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	73
D. Erläuterungen	74
D.1. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen	74
E. Angaben und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage ..	84
E.1. Haushaltswirtschaft.....	84
E.2.1. Ergebnisrechnung.....	84
E.1.2. Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite	86
E.1.3. Finanzrechnung	87
E.2. Vermögenslage.....	89
E.2.3. Belastung durch das Anlagevermögen.....	92
E.3. Ertragslage.....	93
E.4. Finanzlage	94
G. Sonstige Angaben	97

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 des Amtes Neuburg 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	1.784.997,35 €
	1.584.022,26 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.084,63 €
	11.324,61 €

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.

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.084,63 €
	11.324,61 €

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Lizenzen für genutzte Softwareprogramme im Amt Neuburg. Im Jahr 2019 erfolgte die Anschaffung des Ratsinformationssystems ALLRIS. Weiterhin wurde die IKOL-eAkte und Zusatzmodule für Regisafe beschafft. Die Abschreibungen fielen in Höhe von 8.319,48 € an.

1.2 Sachanlagen	1.381.230,61 €
	1.246.337,92 €

Das Sachanlagevermögen wurde sowohl durch eine körperliche Inventur als auch durch eine Buchinventur erfasst und der Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ermittelt. Sämtliche Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbestandliste nachgewiesen.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.306.420,52 €
	1.205.023,60 €

Das Amt Neuburg hat im Jahr 2018 das ehemalige VR-Gebäude erworben. Der Umbau des VR-Gebäudes zu Büroräumen wurde durchgeführt. Aktivierungen erfolgten insgesamt in Höhe von 122.621,26 €.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 21.224,34 €.

1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.775,54 €
	3.349,79 €

In dieser Bilanzposition werden die Fertigteilgaragen des Amtes Neuburg ausgewiesen. Eigentümer dieses Grundstückes ist die Gemeinde Neuburg. Die Bewertung erfolgte anhand der fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Durch Abschreibungen hat sich der Bilanzwert um 574,25 € verringert.

1.2.7 Maschinen und technische Anlagen	15.475,29 €
	2.733,20 €

Das Amt Neuburg hat eine Einbruchmeldeanlage installiert sowie die Erweiterung der Telefonanlage inklusiver Lizenzen. Dadurch erhöht sie die Bilanzposition um 13.590,41 €.

Im Haushaltsjahr sind Abschreibungen in Höhe von 848,32 € angefallen.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.559,26 €
	35.231,33 €

Im Jahr 2019 sind Zugänge durch die Beschaffung neuer PC's und Drucker entstanden. Für den Fortschritt zur Digitalisierung hat das Amt Tablets beschafft. Es sollen dadurch Papierausdrucke reduziert werden. Zusätzlich hat das Amt eine neue Küche eingebaut.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 16.084,22 €.

1.3 Finanzanlagen	376.682,11 €
	326.359,73 €

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00 €
	1,00 €

Das Amt ist Mitglied im Zweckverband Elektronische Verwaltung in MV (eGo-MV). Die Bewertung der Mitgliedschaften in Verbänden, die keine Eigenkapitalausstattung ausweisen (umlagenfinanziert), erfolgt mangels Anschaffungskosten mit dem Ansatz eines Erinnerungswertes von 1 €.

Es ergab sich keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	376.681,11 €
	326.358,73 €

Gemäß § 37 (7) GemHVO-Doppik M-V sind anteilige Rücklagen bei Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen als Finanzanlagen auszuweisen.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Anteil an der allgemeinen Rücklage:	300.052,51 €	343.756,78 €
Anteil an der Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG):	26.306,22 €	32.924,33 €

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine Bestandserhöhung um 50.322,38 €.

2. Umlaufvermögen	2.955.368,01 €
	3.086.562,65 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	288.122,86 €
	487.771,25 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mittels einer Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen i. H. v. 1.789,17 € gebildet. Für unerkannte Ausfallrisiken wurde bei den für einwandfrei erachteten Forderungen anhand von Erfahrungswerten eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 2.198,26 € 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. 292.110,29 € ausgewiesen. Der Forderungsbestand i. H. v. 288.122,86 € ergibt sich aus dem Nominalwert abzüglich der Pauschalwertberichtigungen und der Einzelwertberichtigungen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.657,35 €
	11.102,51 €

Hier weist das Amt Neuburg seine Forderungen aus, die ihm im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen bzw. –geschäften erwachsen sind, wie z.B. Verwaltungsgebühren, Saalnutzungsgebühren, Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie vereinzelt Bußgelder.

Forderungsart	Bilanzwert per 31.12.2018 in €	Bilanzwert per 31.12.2019 in €
Gebührenforderungen	1.767,29	2.484,26
Forderungen aus Transfer-	0,00	0,00

<i>leistungen</i>		
Sonstige ö.r. Forderungen (u.a. Mahngebühren)	9.335,22	11.173,09
Gesamt Pos. 2.1.1	11.102,51	13.657,35

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich **268.873,65 €**
471.301,57 €

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand **268.821,35 €**
471.274,27 €

Das Amt Neuburg hat gegenüber der Gemeinde Blowatz eine Forderung in Höhe von 268.821,35 €.

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öff. Bereich **52,30 €**
27,30 €

Das Amt Neuburg hat gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich eine Forderung in Höhe von 52,30 €.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände **5.591,86 €**
5.367,17 €

Hier weist das Amt Neuburg durchlaufende Gelder aus, die es von Dritten annimmt und in dessen Auftrag weiterleitet und dabei zwar im eigenen Namen, aber auf fremde Rechnung handelt. Bei Bereichen in denen das Amt Neuburg in Vorleistung gegangen ist und der Zahlungseingang für den Ausgleich noch ausstehend ist, wird folglich eine entsprechende Forderung hier ausgewiesen.

Im Wesentlichen sind folgende Kasseneinnahmereste als sonstige Vermögensgegenstände bilanziert:

Rückzahlungen Wohngeld	2.930,22 €
Erstattungen von Sozialbestattungen	1.913,34 €

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.667.245,15 €

2.598.791,40 €

Unter dieser Position sind die Guthaben des Amtes auf den verschiedenen Bankkonten und der Barkasse ausgewiesen. Das Amt besorgt nach § 127 (2) Kommunalverfassung M-V die Kassengeschäfte für die Gemeinden. Im Rahmen der Einheitskasse werden die liquiden Mittel nur in der Bilanz des Amtes dargestellt. Gleichzeitig weist das Amt den Anteil, der auf die amtsangehörigen Gemeinden entfällt, als Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

Kreditinstitut	Konto	Betrag zum 31.12.2018	Betrag zum 31.12.2019
VR-Bank e.G. Wismar	3221156	343.626,00 €	389.432,98 €
Sparkasse M-NW	1000007762	252.847,88 €	394.240,95 €
Deutsche Kreditbank AG	202432	786.612,38 €	910.703,48 €
Deutsche Kreditbank AG	1020038079	550.143,55 €	451.266,49 €
Deutsche Bank	248362600	0,00 €	20.391,56 €
Deutsche Kreditbank AG	2800128585	300.000,00 €	300.030,00 €
VR-Bank e.G. Wismar	103221156	65.561,59 €	0,00 €
Deutsche Kreditbank AG	2800109700	100.000,00 €	0,00 €
Anlage Union Investment	605019001	200.000,00 €	200.000,00 €
Barkasse		0,00 €	1.179,69 €

Guthaben des Amtes: 151.351,15 €

Forderungen gegenüber den Gemeinden
aus der Einheitskasse: 268.821,35 €

Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden
aus der Einheitskasse: 2.784.715,35 €

Die Guthaben auf den Bankkonten sind durch entsprechende Tagesauszüge der kontoführenden Kreditinstitute zum Bilanzstichtag 31.12.2019 belegt. Der Gesamtbestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein.

Die liquiden Mittel sind im laufenden Haushaltsjahr 2019 um 68.453,75 € gestiegen. Der Anteil, der auf das Amt entfällt, reduzierte sich um 231.019,55 €. Die Bestände der Gemeinden aus der Wohnungsbewirtschaftung sind nicht mehr Bestandteil der Einheitskasse. Da die Gemeinde nicht Kontoinhaber der Wohnungskonten ist und somit nicht verfügungsberechtigt, ist der Finanzmittelbestand als Forderung gegenüber dem Wohnungsverwalter auszuweisen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten	6.682,71 €
	10.043,42 €
3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.682,71 €
	10.043,42 €

Die Höhe der sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten wurde den jeweiligen Berechnungen und Belegen entnommen und entspricht dem Nominalwert der Ausgaben des Haushaltsjahres ihrer Bildung.

Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet:

Rechnungsabgrenzungsposten	Betrag
Abschlag Dienstbezüge Beamte 01/2020	6.682,71 €
Gesamt:	6.682,71 €

PASSIVA

1. Eigenkapital	691.113,06 €
	785.847,67 €
1.1 Kapitalrücklage	152.767,42 €
	162.645,85 €
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	152.767,42 €
	162.645,85 €
Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in Höhe von -9.878,43 € erfolgt. Hierbei handelt es sich um Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 2 GemHVO. Es werden 25 % der Netto-Abschreibungen aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen.	
1.3 Ergebnisvortrag	623.201,82 €
	599.050,80 €
Der Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr beläuft sich auf 599.050,80 €. Mit dem Jahresüberschuss aus dem Vorjahr erhöht sich der Ergebnisvortrag auf 623.201,82 €.	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-84.856,18 €
	24.151,02 €
Der Jahresfehlbetrag wird mit 84.856,18 € ausgewiesen.	
2. Sonderposten	399.455,70 €
	406.992,60 €
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	399.455,70 €
	406.992,60 €
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	399.455,70 €
	406.992,60 €

Das Amt Neuburg weist bis zum 31.12.2019 einen Sonderposten i. H. v. 399.445,70 € aus, der folgendem Objekt zuzuordnen war:

Objekt	Ursprüngliche Zuweisung	Restbuchwert zum 31.12.2018	Restbuchwert zum 31.12.2019
Amtsgebäude Neuburg	602.952,20 €	406.992,60 €	399.455,70 €

Im laufenden Jahr 2019 wurden keine weiteren Sonderposten aktiviert.

3. Rückstellungen	830.041,00 €
	784.650,00 €

Die Zusammensetzung sowie die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019 sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen. Die wesentlichen Änderungen sind näher erläutert.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	830.041,00 €
	784.650,00 €

Gemäß § 35 (1) GemHVO Doppik M-V hat das Amt Neuburg Rückstellungen anzusetzen für am Bilanzstichtag bestehende, in der Vergangenheit begründete, rechtliche oder faktische Verpflichtungen aus Pensionszusagen nach beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Berechnung wurde vom Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) durchgeführt. Die Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfen erfolgte auf Grundlage von Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor dem Bilanzstichtag durch den VM-V. Für das Haushaltsjahr 2019 betragen sie 20% der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen.

Diesen Rückstellungen stehen die unter Aktiva 1.3.8 ausgewiesenen anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen i. H. v. 376.681,11 € gegenüber.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahre 2019 stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung	31.12.2018	31.12.2019	Zuwachs/Abgang
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten	363.138,00 €	349.104,00 €	-14.034,00 €
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten	70.555,00 €	67.748,00 €	-2.807,00 €
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger	294.259,00 €	346.119,00 €	51.860,00 €
Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger	56.698,00 €	67.070,00 €	10.372,00 €
Summe	784.650,00 €	830.041,00 €	45.391,00 €

Für die Altersversorgung der Beamten hat das Amt Neuburg Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 830.041,00 € gebildet (Haushaltsvorjahr: 784.650,00€).

Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen hat das Amt Neuburg in Höhe von 376.681,11 € (Vorjahr: 326.358,73 €) bilanziert.

3.3 Sonstige Rückstellungen	0,00 €
	0,00 €

Sonstige Rückstellungen weist das Amt Neuburg im Jahr 2019 nicht aus.

4. Verbindlichkeiten	2.826.438,31 €
	2.703.138,06 €

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Eine Unterteilung nach deren Fristigkeit sowie weitere Unterscheidungen sind in der Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.073,08 €
	1.670,18 €

Am 31.12.2019 bestanden Lieferantenverbindlichkeiten für in Rechnung gestellte Waren und Dienstleistungen in Höhe von 14.073,08 €.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €
	0,00 €

Am 31.12.2019 bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.784.715,35 €
	2.687.694,97 €

4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.784.715,35 €
	2.687.694,97 €

Die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden stimmen mit dem jeweiligen Tagesabschluss des Amts zum Bilanzstichtag überein.

Im Einzelnen verteilt sich die ausgewiesene Summe wie folgt:

Gemeinde	Bilanzwert 31.12.2018	Bilanzwert 31.12.2019
Benz	335.584,86 €	729.601,02 €
Blowatz	24.802,06 €	0,00 €
Boiensdorf	304.639,39 €	232.032,25 €
Hornstorf	1.746.052,62 €	1.183.089,01 €
Krusenhagen	276.616,04 €	428.867,96 €
Neuburg	0,00 €	211.125,11 €

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

27.649,88 €

13.772,91 €

Durchlaufende Gelder aus Verwahrkonten, die das Amt von Dritten annimmt und in dessen Auftrag weiterleitet und dabei zwar im eigenen Namen, aber auf fremde Rechnung handelt, weist das Amt folgende Positionen aus:

Amtshilfeersuchen/ Vollstreckungen	20.183,81 €
Rückzahlungen Wohngeld	2.516,42 €
Irrläufer	120,00 €

E. Angaben und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage**E.1. Haushaltswirtschaft****E.2.1. Ergebnisrechnung**

Das Amt Neuburg weist in der Ergebnisrechnung 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 84.856,18 € aus. Ordentliche Erträge weist die Ergebnisrechnung in Höhe von 1.505.470,26 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.600.204,87 € gegenüber.

Die Abweichung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Gesamtermächtigung beträgt 114.427,54 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht ausgewiesen. Eine Einstellung in die Kapitalrücklage wurde nicht durchgeführt. Es erfolgte eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 25 % der Netto-Abschreibungsbelastung.

Durch das negative Jahresergebnis reduziert sich der Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 623.201,82 € auf 538.345,64 €. 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 des Amtsausschusses vor, wenn die Abweichungen auf die Posten der Ergebnisrechnung 20%, mindestens aber 10.000,00 € betragen.

Pos. Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in 2019 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnisveränderung gegenüber 2018 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	34,15	34,15	225,5	-191,35
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.348.400,00	1.348.562,78	162,78	1.305.599,20	49.963,58
					Durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen der Gemeinden, hat die Amtsverwaltung eine höhere Amtsumlage erhalten. In beiden Jahren wurden 20,37 % der Umlagegrundlage festgesetzt.	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500,00	70.500,29	16.000,29	56.758,56	13.741,73
	12209- Einwohnermeldewesen	29.000,00	34.625,30	5.625,30	28.721,00	5.904,30

		Die Erträge aus den Passgebühren sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.				
	Sonstige Verwaltungsgebühren	22.000,00	30.248,25	8.248,25	24.603,71	5.644,54
		Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren liegen deutlich über der Planung. Neben Mehrerträgen im Standesamtsbereich hat die Verwaltung sehr viele Gebührenbescheide u.a. für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen gestellt oder die Gebühr für die Amtshilfeersuchen.				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	8.100,00	5.600,00	6.578,49	1.521,51
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	5.095,25	2.095,25	16.542,70	-11.447,45
	11407- Personalgestellung	0,00	0,00	0,00	12.123,75	-12.123,75
					Durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses einer MA, die zuvor in das Jobcenter abgeordnet war, reduzieren sich im Jahr 2019 die Kostenerstattungen deutlich.	
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400,00	50.852,38	50.452,38	23.442,38	27.410,00
	11100- Verwaltungssteuerung	0,00	50.322,38	50.322,38	22.547,31	27.775,07
		Erhöhung der allg. Rücklage als Finanzertrag in Höhe von 43.704,27 € und Erhöhung der Versorgungsrücklage in Höhe von 6.618,11 €.				
10	Sonstige laufende Erträge	34.300,00	22.325,41	-11.974,59	35.305,00	-12.979,59
12	Personalaufwendungen	1.180.190,51	1.132.949,51	-47.241,00	1.029.939,15	103.010,36
13	Versorgungsaufwendungen	139.509,49	166.084,37	26.574,88	111.280,43	54.803,94
Personal- und Versorgungsaufwendungen und Personalauszahlungen 2019						
Die geplanten Personalaufwendungen sowie Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) wurden mit 1.299.033,88 € in Anspruch genommen. Es wird insgesamt ein Minderbedarf in Höhe von 20.666,12 € ausgewiesen. Im Vergleich zur Planung 2019 wurden weniger Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte vorgenommen. Nach Rücksprache mit dem KVV ergeben sich ab dem Jahr 2019 andere Grundsätze zur Berechnung des Teilwertes. Diese andere Berechnungsgrundlage hat zur Folge, dass sich der Teilwert beispielsweise bei einer Kollegin deutlich reduziert hat. Zum Ende des Jahres 2018 erfolgten die Einstellungen zwei weiterer MA, aufgrund der Stellenbemessungen.						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.138,27	97.176,63	-10.961,64	87.646,14	9.530,49
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	42.356,87	47.050,61	4.693,74	36.278,84	10.771,77

16	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	322,52	322,52	605,58	-283,06
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91
20	Sonstige laufende Aufwendungen	181.567,01	156.619,65	-24.947,36	153.856,18	2.763,47
		Im Bereich Datenverarbeitung wurde in den jeweiligen Produkten weniger aufgewandt als geplant. Eine geplante Kostensteigerung in dem Bereich ist nicht eingetreten. Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen wurden auch nicht im vollen Umfang genutzt, da geplante Seminare aufgrund von geringer Teilnehmerzahl verschoben worden sind.				
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-209.162,15	-94.734,61	114.427,54	24.151,02	-118.885,63
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	4.100,00	9.878,43	5.778,43	0,00	9.878,43
		Auf Grund des negativen Abschlusses erfolgte eine Inanspruchnahme der Entnahme aus der allg. Kapitalrücklage nach § 18 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 25 % der Netto-Abschreibungsbelastung.				
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-205.062,15	-84.856,18	120.205,97	24.151,02	-109.007,20

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 Kassenkredite 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 Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019“**. In der Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12.2019 wurde eine Korrektur der Vorträge vorgenommen. Es gab ein Softwareproblem, welches nun behoben ist und der Ausweis erfolgt korrekt.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung ist ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 64.430,76 € zu verzeichnen. Gegenüber der Gesamtermächtigung eine Verbesserung von 85.274,52 €.

Per 31.12.2019 ergibt sich ein Vortrag mit Wirkung für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Folgejahre i. H. v. 960.846,62 €.

Diese Entwicklung des laufenden Haushaltes wirkt sich unmittelbar auch auf die Liquiditätslage des Amtes Neuburg aus. Per 31.12.2019 werden liquide Mittel von 151.351,15 € ausgewiesen.

E.1.3. Finanzrechnung

Das Amt Neuburg weist zum 31.12.2019 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -250.539,04 € aus, wovon -64.430,76 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und -186.108,28 € auf die Investitionstätigkeit entfallen.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf -64.430,76 €, mithin eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Gesamtermächtigung in Höhe von 85.274,52 €.

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 (19.519,49 €).

Die Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite in Höhe von -231.019,55 € ergibt sich aus dem Finanzmittelfehlbetrag 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 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -64.430,76 € abzüglich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 0,00 €)	-64.430,76 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.025.277 €
Korrektur des Vortrages	0,38 €
= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	960.846,62 €

Die Korrektur des Vortrages erfolgte durch den Ausweis von Nachkommastellen.

Der Ausgleich der Finanzrechnung 2019 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 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in 2019 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnisveränderung gegenüber 2018 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	34,15	34,15	225,50	-191,35
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.340.900,00	1.341.025,88	125,88	1.298.062,30	42.963,58
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500,00	69.172,99	14.672,99	56.859,04	12.313,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	7.598,49	5.098,49	7.080,00	518,49
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	5.095,25	2.095,25	21.655,58	-16.560,33
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	530,00	130,00	895,07	-365,07
9	Sonstige laufende Einzahlungen	34.300,00	18.923,81	-15.376,19	28.246,08	-9.322,27
11	Personalauszahlungen	1.149.790,51	1.151.731,38	1.940,67	994.377,38	157.353,80
12	Versorgungsauszahlungen	145.309,49	103.535,33	-41.774,16	106.746,40	-3.211,07
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.138,27	98.694,49	-9.443,78	82.734,28	15.960,21
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500,00	1,58	-498,42	694,49	-692,91
17	Sonstige laufende Auszahlungen	181.567,01	152.848,75	-28.718,26	155.167,89	-2.319,14
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.705,28	-64.430,76	85.274,52	73.303,13	-137.733,89
Pos. 32 bis Pos. 36 Investitionsauszahlungen werden nachfolgend erläutert						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.794,72	186.108,28	-12.686,44	375.386,14	-189.277,86
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-348.500,00	-250.539,04	97.960,96	-302.083,01	51.543,97
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	19.519,49	19.519,49	-4.342,16	23.861,65

Im Haushaltsjahr 2019 standen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 198.794,72 € für investive Zwecke zur Verfügung. Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 186.108,28 € getätigt. Es wurden keine investiven Einzahlungen geplant und eingezahlt.

Die wesentlichen investiven Auszahlungen ergeben sich wie folgt:

- Die Verwaltung hat das zweite Verwaltungsgebäude umgebaut und investive Auszahlungen in Höhe von 145.850,42 € getätigt.
- Für Datenverarbeitungs-Software (z.B. Allris, Zusatzmodule Regisafe) wurden Auszahlungen in Höhe von 24.079,50 € geleistet.
- Für den Kauf von Tablets sowie Beschaffungen von Geschäftsausstattungen hat die Verwaltung 16.178,36 € aufgewendet.

Ermächtigungsübertragungen:

Ein- und Auszahlungsermächtigungen wurden nicht übertragen.

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

E.2. Vermögenlage

E.2.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Kapitalrücklage	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Stand Ergebnisvortrag zum 31.12.	Stand zweckgebundene Kapitalrücklage zum 31.12.	Stand allg. Kapitalrücklage zum 31.12.	Eigenkapital gesamt Summe aus Spalte 8,9,10
in €							
1	2	3	7	8	9	10	1
2014	72.267,96		72.267,96	403.116,31	0,00	68.599,85	471.716,16
2015	28.956,08	0,00	28.956,08	432.072,39	0,00	68.599,85	500.672,24
2016	35.696,72	0,00	35.696,72	467.769,11	0,00	162.645,85	630.414,96
2017	131.281,69	0,00	131.281,69	599.050,80	0,00	162.645,85	761.696,65
2018	24.151,02	0,00	24.151,02	623.201,82	0,00	162.645,85	785.847,67
2019	-94.734,61	9.878,43	-84.856,18	538.345,64	0,00	152.767,42	691.113,06

Voraussichtliche Ergebnisse gemäß der Haushaltsplanung 2021/2022 unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes							
2020	-88.600,00	3.800,00	-84.800,00	453.545,64	0,00	148.967,42	602.513,06
2021	-96.000,00	8.300,00	-87.700,00	365.845,64	0,00	140.667,42	506.513,06
2022	-86.400,00	7.300,00	-79.100,00	286.745,64	0,00	133.367,42	420.113,06

Das Amt Neuburg verfügte bei Einführung der doppischen Haushaltsführung zum 01.01.2010 über ein Eigenkapital in Höhe von 130.963,19 €. Dieses nimmt bis zum Ende 2019 um 560.149,87 € zu.

Der Ergebnisvortrag in das Jahr 2020 hat sich um den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 84.856,18 € auf insgesamt 538.345,64 € reduziert.

Aus den vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnissen gemäß der Haushaltsplanung 2021/2022 lässt sich ableiten, dass sich die Situation des Amtes Neuburg in den Haushaltsfolgejahren weiterhin leicht verschlechtert. Das Amt Neuburg weist durchgehend unter Berücksichtigung der Vorträge ein positives Ergebnis aus.

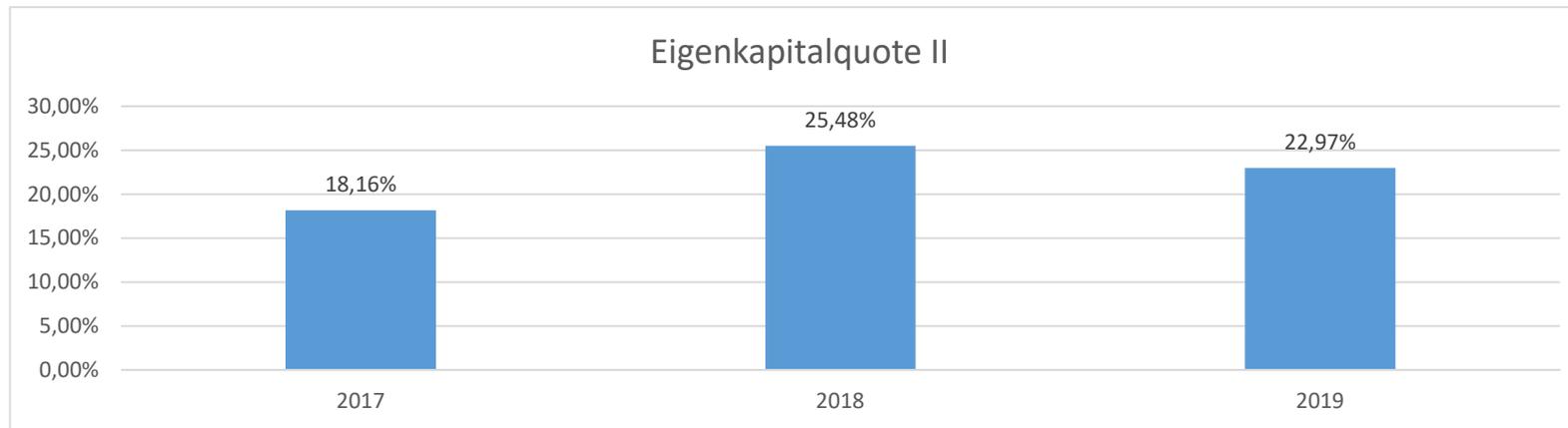
Im Ergebnis wird das Eigenkapital voraussichtlich zum 31.12.2022 um insgesamt 289.149,87 € gegenüber dem Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz steigen.

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 des Amtes 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 sorgsamem Ressourceneinsatz. Um eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.



Zum 31.12.2019 betrug die Eigenkapitalquote I 14,56 % (Vorjahr: 16,79 %). Diese niedrige Eigenkapitalquote deutet auf eine hohe Verschuldung hin. Hier ist jedoch zu beachten, dass das Amt Neuburg auch die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden ausweist, dass das Amt die Pensionsrückstellungen für ihre Beamten ohne konkrete Verpflichtungen zu Pensionszahlungen ausweisen muss und dass die Sonderposten kein Fremdkapital darstellen (siehe Eigenkapitalquote II).

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



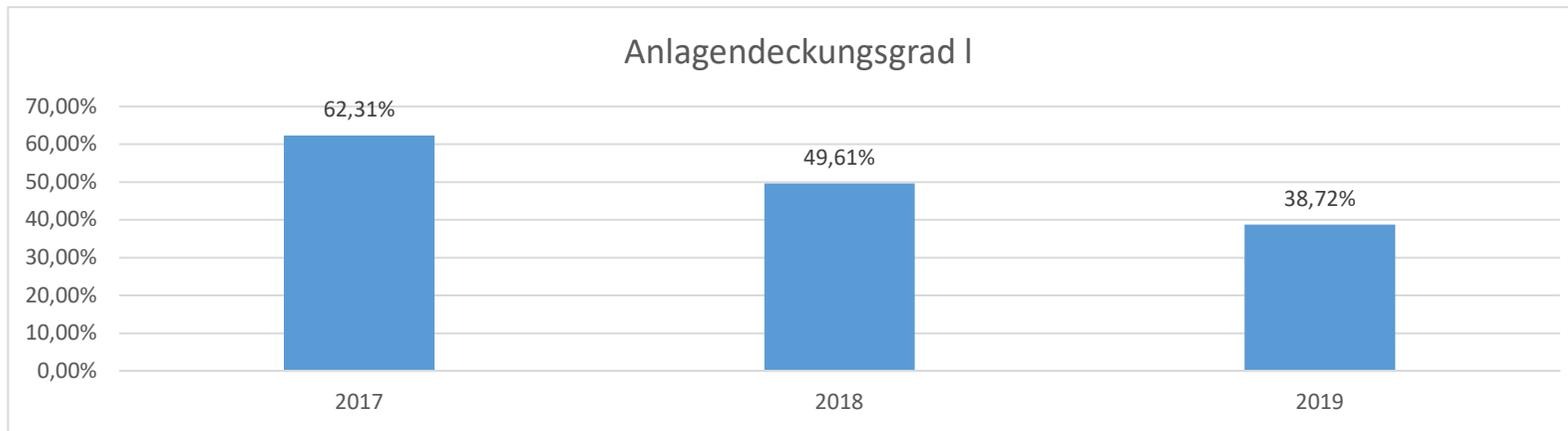
Für den Jahresabschluss 2019 beträgt die Eigenkapitalquote II 22,97 %. Dies bedeutet wie bei der Eigenkapitalquote I eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um 2,51 %-Punkte.

E.2.3. Belastung durch das Anlagevermögen

Das **Vermögen des Amtes Neuburg** besteht zu 37,6 % aus dem Anlagevermögen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 200.975,35 € erhöht. Den größten Anteil dabei hat der Umbau des zweiten Verwaltungsgebäudes. Die Finanzanlagen erhöhten sich um 50.322,38 € (Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen). Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhen sich um 15.760,02 € und die Sachanlagen um 134.892,69 €.

Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist an bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte gebunden.

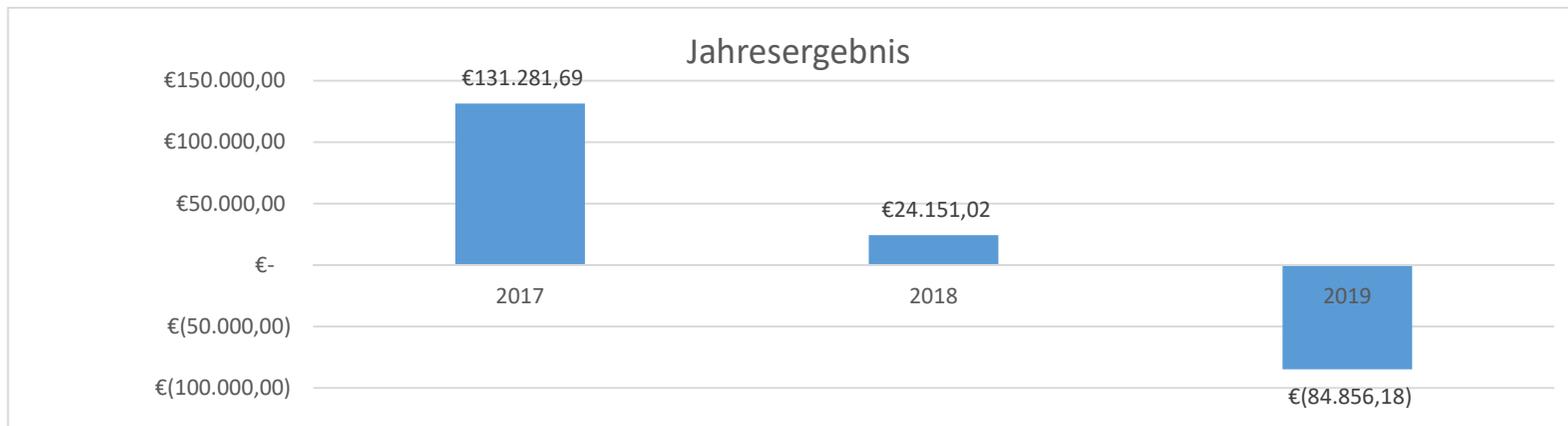
Der **Anlagendeckungsgrad I** gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital sowie die Sonderposten zum Anlagevermögen finanziert ist. Es soll hierbei eine Aussage dazu erfolgen, ob die langfristig dem Amt dienenden Vermögensgegenstände auch durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital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



Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2019 reduziert und das Anlagevermögen erhöht, dadurch reduziert sich letztlich auch der Anlagendeckungsgrad I.

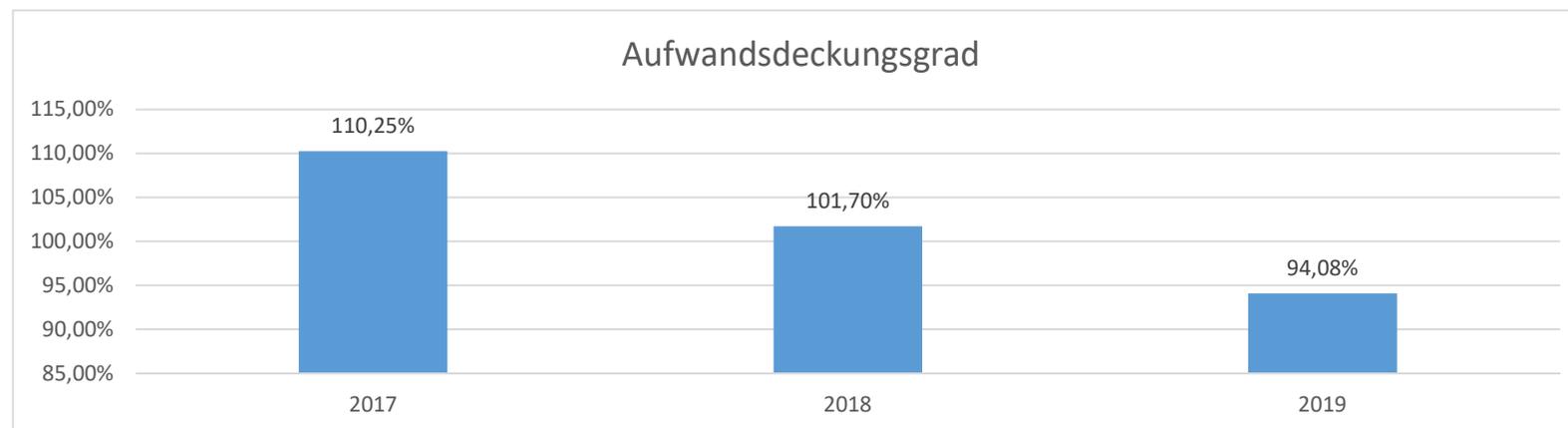
E.3. Ertragslage

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



In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 lag jeweils ein positives Jahresergebnis vor. Der Haushaltsausgleich war gewährleistet. Dies führt zu einer weiteren Eigenkapitalstärkung. Im Jahr 2019 reduziert sich der Ergebnisvortrag durch das negative Jahresergebnis. Dadurch verringert sich auch das Eigenkapital. Das Amt Neuburg hat einen sehr hohen Ergebnisvortrag, der nach und nach reduziert werden soll, um die Gemeinden weniger zu belasten. Der Abbau des Ergebnisvortrages war also zur Minderung der Amtsumlage geplant.

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



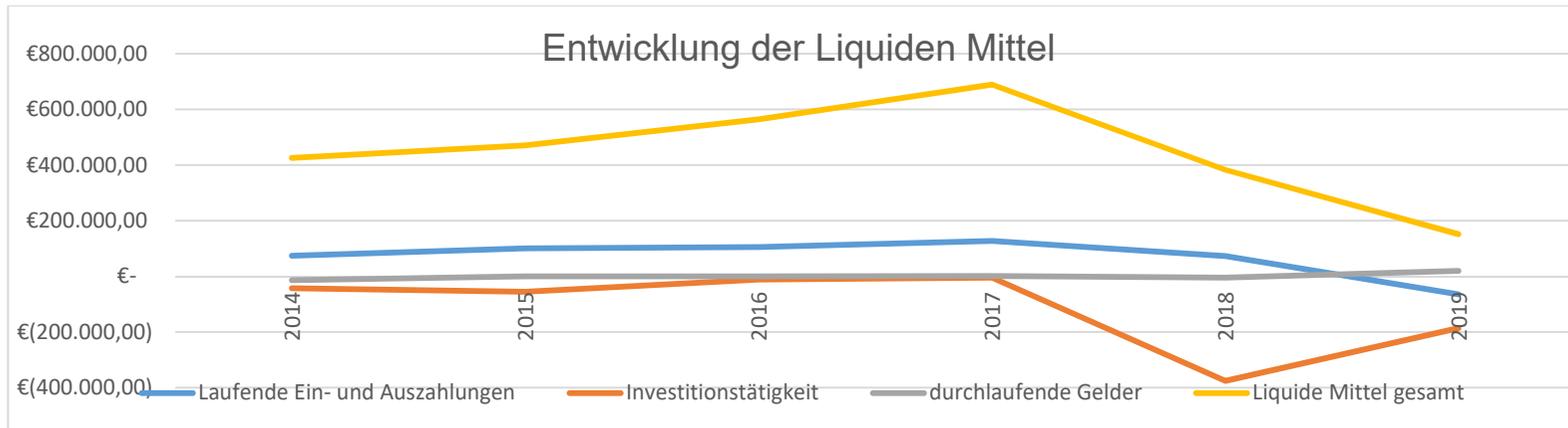
Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Haushaltsjahr 2019 sind durch Neueinstellung von Kollegen die Personalkosten deutlich höher als im Vorjahr. Durch die Reduzierung des Ergebnisvortrages wurde bewusst entschieden, die Amtsumlageerträge nicht zu erhöhen.

E.4. Finanzlage

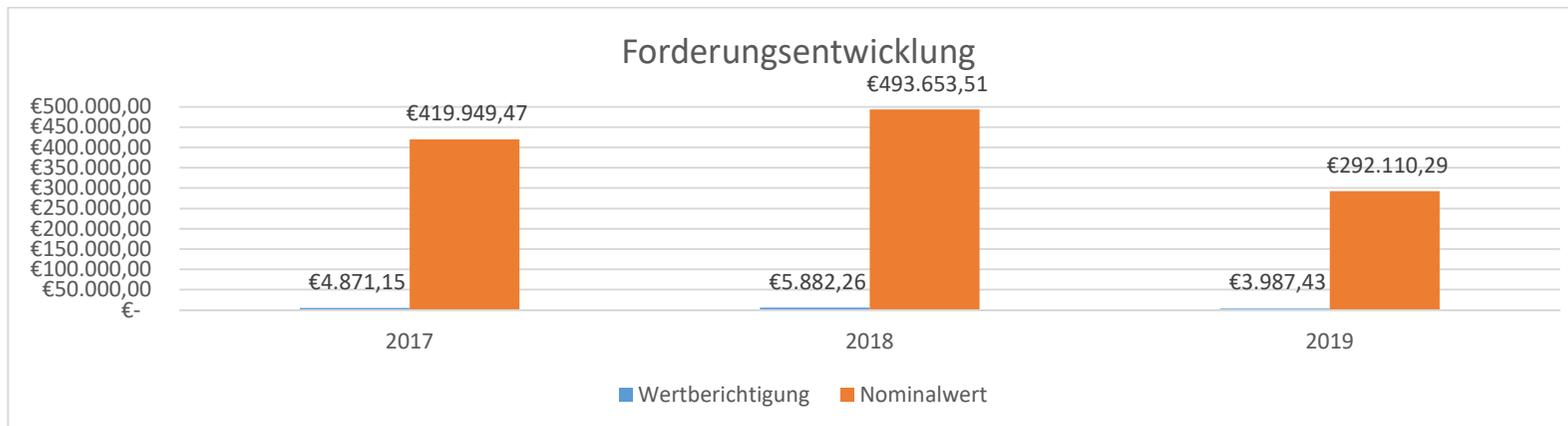
Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2019 auf 2.667.245,15 €. Der Anteil des Amtes an den liquiden Mitteln beträgt 151.351,15 €. Die Verbindlichkeiten des Amtes beinhalten im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Einheitskasse in Höhe von 2.784.715,35 €. Forderungen gegenüber den Gemeinden aus der Einheitskasse werden in Höhe von 268.821,35 € ausgewiesen.

Der Anteil der liquiden Mittel des Amtes nimmt in 2019 um 231.019,55 € ab. Das Amt ist nicht auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen und hat keine Investitionskredite aufgenommen.

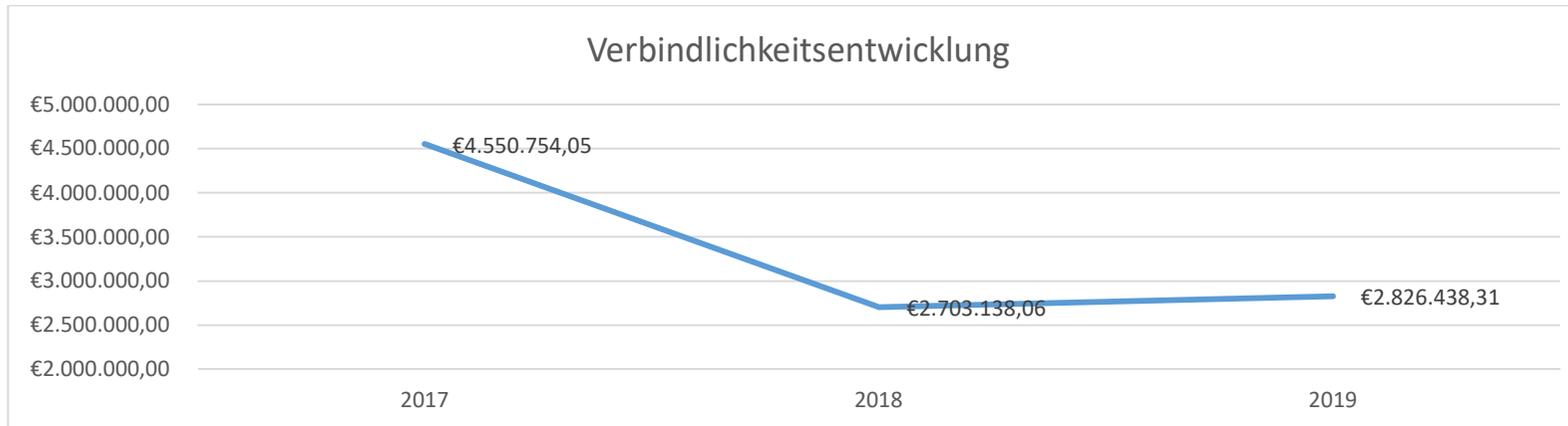
Es folgt eine Übersicht zur Entwicklung der Liquidität des Anteils des Amtes seit dem doppischen Jahresabschluss 2014:



Die Übersicht zeigt, dass der Stand der liquiden Mittel des Amtes Neuburg rückläufig ist. Grund für die Abnahme ist der Kauf und Umbau des zweiten Verwaltungsgebäudes, welches ohne die Aufnahme eines Investitionskredites durchgeführt wurde.



Die Forderungsentwicklung zeigt den Bruttowert der zum 31.12.2019 offenen Forderungen des Amtes Neuburg sowie deren Wertberichtigung. Der bilanzielle Forderungsbestand reduziert sich im Jahr 2019 demnach insgesamt um rund 201,5 T€. Hauptursache ist die Reduzierung der Forderungen gegenüber den Gemeinden aus der Einheitskasse.



Die Verbindlichkeiten des Amtes Neuburg haben sich im Verlauf der Jahre um rund 1.724.315,74 € reduziert. Durch viele Investitionsmaßnahmen in den Gemeinden haben sich die Bestände der Gemeinden deutlich verringert im Vergleich zum Jahr 2018. Von 2018 auf 2019 erhöhen sich die Bestände der Gemeinden wieder leicht.

G. Sonstige Angaben

1. angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (vgl. § 48 Abs.4 Nr.1 GemHVO Doppik M-V)

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.

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. Rückstellungen für Dienstjubiläen, Überstunden, Mehrarbeit und Gleitzeitüberhänge sind wegen Geringfügigkeit nicht zu bilden. Bereits gebildete Rückstellungen sind, sofern noch kein bestätigter Jahresabschluss vorliegt, rückwirkend ab dem Jahr 2010 aufzulösen.

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

Das Amt Neuburg ist nicht in Trägerschaft einer Sparkasse.

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

Das Amt Neuburg verfügt nicht über Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten. Sofern zur Bewertung Werte herangezogen wurden, die ursprünglich auf „Deutsche Mark“ lauteten, wurden diese mit dem amtlichen Umrechnungsfaktor von 1,95583 DM je Euro umgerechnet.

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 das Amt Neuburg keinen Gebrauch gemacht.

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

Im Amt Neuburg 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.

Derartige Einschränkungen bestehen für den Grundbesitz des Amtes nicht.

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

Das Amt Neuburg 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)

Das Amt Neuburg 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)

Bezeichnung	mtl. Leasingbetrag	Leasinggeber	Laufzeit
Golf NWM-AN 921	217,77 €	Volkswagen Leasing GmbH	01.07.18 –28.11.21
IMC3000A IMC3000A IMC4500A, IM350F	774,50 €/Stück	L und M Büroinformations- Systeme GmbH	01.08.19 – 31.07.25

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 des Amtes Neuburg 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 z. B. in Form von Ausfallbürgschaften für Kredite liegen nicht vor.

13. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit begründen (vgl. § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO Doppik M-V)

Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, wurden nicht in Anspruch genommen.

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

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, liegen 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)

Aus der Aufgabenspezifik des Amtes heraus waren keine, noch nicht abgerechneten Ansprüche, im o.g. Sinne am 31.12.2019 vorhanden.

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)

Alle von erheblicher Bedeutung ausgewiesenen „Sonstige Rückstellungen“ wurden in der Bilanzposition Passiva 3 dargestellt.

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

Das Amt Neuburg 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 2019 1,3 % der Brutto-Lohn- und -gehaltssumme. Der Zusatzbeitragssatz betrug 4,80 v. H. Die Summe der gemeldeten zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für 2019 beliefen sich auf 805.539,94 €. Das Amt Neuburg zahlte im Haushaltsjahr 2019 Umlagen in Höhe von 10.472,03 € sowie Zusatzbeiträge in Höhe von 38.665,90 € an die Versorgungskasse.

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt auf Anspruchsberechtigte:

Anzahl	Gruppe der Versorgungsberechtigten
24	Arbeitnehmer
17	ehemalige Arbeitnehmer
9	Rentner

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

Zum 31.12.2019 liegen der Gemeinde keine entsprechenden Finanzinstrumente wie Termingeschäfte vor.

19. Abweichungen von linearer Abschreibungsmethode (. § 48 Abs. 4 Nr. 19 GemHVO Doppik M-V)

Es liegen keine Fälle vor, in denen von der linearen Abschreibungsmethode abgewichen wurde.

20. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer (vgl. § 48 Abs.4 Nr. 20 GemHVO Doppik M-V)

Im Haushaltsjahr 2019 wurde an keinem Vermögensgegenstand die ursprüngliche Nutzungsdauer geändert.

21. Organisationen, an denen das Amt Neuburg Anteile hält (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 21 GemHVO Doppik M-V)

Das Amt Neuburg ist für keine Organisation uneingeschränkt haftbar.

22. Mitgliedschaften (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 23 GemHVO – Doppik M-V)

1. Mitgliedschaften in Zweckverbänden und andere öffentlich-rechtliche Mitgliedschaften

Mitgliedschaft	Pflichtmitgliedschaft
Kommunaler Versorgungsverband M-V	ja
Unfallkasse MV	ja

2. Mitgliedschaften auf privatrechtlicher Grundlage

Mitgliedschaft	Pflichtmitgliedschaft
Fachverband der Kommunalkassen-Verwalter e.V.	nein
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V e.V.	nein
Fachverband der Landesbeamten M-V e.V.	nein
Zweckverband „Elektronische Verwaltung in M-V „	nein

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

Vertrag	Vertragsbeginn
Hard- und Softwarepflegevertrag	01.01.2002

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Beschäftigung eines Mitarbeiters für das Vollstreckungswesen	21.12.2009
EVB-IT Dienstvertrag zur Nutzung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	01.01.2013
EVB-IT Dienstvertrag zum Betrieb der Registerlösung Personenstandswesen MV	01.03.2012

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

Die durchschnittliche Zahl der Beamten belief sich zum Ende des Jahres 2019 auf 2 Bedienstete. Tarifbeschäftigt waren durchschnittlich 22 Arbeitnehmer.

Neuburg, den

(Siegel)

Andreas Treumann
Amtsvorsteher

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

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	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Anlagevermögen	2.257.944,80	248.374,96	2.410,70	0,00	2.503.909,06	673.922,54	0,00	47.050,61	0,00	2.061,44	0,00	718.911,71	1.784.997,35	1.584.022,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	110.294,00	24.079,50	0,00	0,00	134.373,50	98.969,39	0,00	8.319,48	0,00	0,00	0,00	107.288,87	27.084,63	11.324,61
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.294,00	24.079,50	0,00	0,00	134.373,50	98.969,39	0,00	8.319,48	0,00	0,00	0,00	107.288,87	27.084,63	11.324,61
1.2 Sachanlagen	1.821.291,07	173.973,08	2.410,70	0,00	1.992.853,45	574.953,15	0,00	38.731,13	0,00	2.061,44	0,00	611.622,84	1.381.230,61	1.246.337,92
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.617.414,64	9.412,35	0,00	113.208,91	1.740.035,90	412.391,04	0,00	21.224,34	0,00	0,00	0,00	433.615,38	1.306.420,52	1.205.023,60
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	11.485,00	0,00	0,00	0,00	11.485,00	8.135,21	0,00	574,25	0,00	0,00	0,00	8.709,46	2.775,54	3.349,79
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.130,03	0,00	0,00	13.590,41	20.720,44	4.396,83	0,00	848,32	0,00	0,00	0,00	5.245,15	15.475,29	2.733,20
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.261,40	16.178,36	2.410,70	21.583,05	220.612,11	150.030,07	0,00	16.084,22	0,00	2.061,44	0,00	164.052,85	56.559,26	35.231,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	148.382,37	0,00	-148.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	326.359,73	50.322,38	0,00	0,00	376.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.682,11	326.359,73
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	326.358,73	50.322,38	0,00	0,00	376.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.681,11	326.358,73
Bilanzsumme	2.257.944,80	248.374,96	2.410,70	0,00	2.503.909,06	673.922,54	0,00	47.050,61	0,00	2.061,44	0,00	718.911,71	1.784.997,35	1.584.022,26
2. Sonderposten	602.952,00	0,00	0,00	0,00	602.952,00	195.959,40	0,00	7.536,90	0,00	0,00	0,00	203.496,30	399.455,70	406.992,60
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	602.952,00	0,00	0,00	0,00	602.952,00	195.959,40	0,00	7.536,90	0,00	0,00	0,00	203.496,30	399.455,70	406.992,60
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	602.952,00	0,00	0,00	0,00	602.952,00	195.959,40	0,00	7.536,90	0,00	0,00	0,00	203.496,30	399.455,70	406.992,60
Bilanzsumme	602.952,00	0,00	0,00	0,00	602.952,00	195.959,40	0,00	7.536,90	0,00	0,00	0,00	203.496,30	399.455,70	406.992,60

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres in €	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres in €	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres in €	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres in €
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert in €				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	a) Gebührenforderungen	2.819,50	0,00	0,00	2.819,50	0,00	335,24	2.484,26	1.767,29
	darunter:								
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.279,66	0,00	0,00	14.279,66	0,00	3.106,57	11.173,09	9.335,22
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.099,16	0,00	0,00	17.099,16	0,00	3.441,81	13.657,35	11.102,51
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	268.821,35	0,00	0,00	268.821,35	0,00	0,00	268.821,35	471.274,27
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	52,30	27,30
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.137,48	0,00	0,00	6.137,48	0,00	545,62	5.591,86	5.367,17
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.110,29	0,00	0,00	292.110,29	0,00	3.987,43	288.122,86	487.771,25

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2019 (Nominalwert) in €	Abzinsung zum 31. Dezember 2019 in €	Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert) in €	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert in €	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert) in €
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.073,08	0,00	0,00	14.073,08	0,00	14.073,08	0,00		1.670,18
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.784.715,35	0,00	0,00	2.784.715,35	0,00	2.784.715,35	0,00		2.687.694,97
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	27.649,88	0,00	0,00	27.649,88	0,00	27.649,88	0,00		13.772,91
4.	Summe der Verbindlichkeiten	2.826.438,31	0,00	0,00	2.826.438,31	0,00	2.826.438,31	0,00		2.703.138,06

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	THH 1 - THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	1.784.205,28	1.731.762,96	0,00
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	500,00	885,04	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	1.784.705,28	1.732.648,00	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	THH 1 - THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	1.584.805,28	1.506.809,75	0,00
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	500,00	1,58	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.585.305,28	1.506.811,33	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	THH 1 - THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	198.794,72	186.108,28	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.794,72	186.108,28	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	THH 1 - THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	132.443,13	132.443,13	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.443,13	132.443,13	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	1.916.543,13	1.825.362,74	0,00

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			
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12.2019					
Nr.	Amt Neuburg	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungen	Summe
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				382.371 €
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				- €
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.025.277 €	- 641.189 €	- 1.717 €	382.371 €
4	+ Korrektur des Vortrages	0,38 €	- 0,92 €	0,24 €	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.025.277,38 €	-641.189,92 €	- 1.716,76 €	382.370,70 €
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	- 64.430,76 €			- 64.430,76 €
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	- €			- €
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-186.108,28 €		- 186.108,28 €
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		- €		- €
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			19.519,49 €	19.519,49 €
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	960.846,62 €	-827.298,20 €	17.802,73 €	151.351,15 €
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				151.351,15
13	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				151.351,15

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch 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 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Übersicht über die Rückstellungen des Amtes Neuburg

Stichtag 31.12.2019

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Stichtag 31.12.2019						
lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Stand zum 31.12.2018	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Stand zum 31.12.2019
in €						
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	784.650,00	0,00	45.391,00	0,00	830.041,00
3.3	Sonstige Rückstellungen davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urlaubsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Überstundenrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Altersteilzeitrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rückstellungen für Gerichtsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe	784.650,00	0,00	45.391,00	0,00	830.041,00

Jahresabschluss 2019 – Amt Neuburg:

1. Ergebnisrechnung

Planansatz: -194,6 T€ (nach Rücklagenentnahme)

IST: -84,8 T€ (keine Rücklagenentnahme)

= Ergebnisverbesserung: 109,8 T€

Abweichungen:

- öffentlich-recht. Entgelte +16 T€, Erträge aus Erhöhung des Anteils Versorgungsrücklage (+50 T€), Bußgelder (-8 T€)

- Minderaufwendungen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 20,7 T€

- Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen 10,9 T€

- Laufende Aufwendungen/Minderaufwendungen 24,9 T€ (u.a. Datenverarbeitung, Büromaterial, Fortbildung)

Jahresbezogen war der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht möglich. Ziel war jedoch der Abbau von positiven Vorträgen zugunsten der Höhe der Amtsumlage.

Der Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 623,2 T€ wird durch den Jahresfehlbetrag gemindert. Der Ergebnisvortrag für das Folgejahr beträgt 538,3 T€.

2. Finanzrechnung

Planansatz: -238,5 T€ Finanzmittelfehlbetrag

Ist: -250,5 T€ Finanzmittelfehlbetrag

= Ergebnisverbesserung von 12 T€

Der Ausgleich im Finanzhaushalt konnte unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren (1.025,3 T€ erreicht und die Liquidität abgebaut werden auf 960,8 T€.

3. Bilanz

Vermögen des Amtes: 4.747 T€ (+66,4 T€, davon +201 T€ - Anlagevermögen, -131,2 T€, Umlaufvermögen --2.667,2 T€ betrifft den Kassenbestand aus der Einheitskasse)

Eigenkapital: 691,1 T€ (-94,7 T€)

Verbindlichkeiten: 2.826,4 T€ (+123,3 T€)

Eigenkapitalquote: 14,56 % (Vorjahr: 16,79 %)

Verbindlichkeitenquote: 59,54 % (Vorjahr: 57,75 %)

Liquide Mittel

Anfangsbestand: 382,4 T€

Schlussbestand: 151,3 T€ (-231,1 T€)

4. Prüfungsergebnis

Rechnungsprüfungsausschuss hat am 28.02.2023 geprüft, Bericht am 21.03.2023 beschlossen wesentliche Feststellungen:

- keine

Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt

Entlastungsvorschlag liegt vor

PRÜFUNGSBERICHT
Jahresrechnung
Amt Neuburg 2019

Rechnungsprüfungsausschuss
Amt Neuburg

GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss des Amtes Neuburg für das Jahr 2019 mit seinen Bestandteilen entsprechend § 43 ff GemHVO - Doppik in der aktuellen Fassung.

Auskünfte während der Prüfung erteilt

- 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 den amtsangehörigen Gemeinden aus der Einheitskasse
- Prüfung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich rechtliche Forderungen
- Ansatz der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- sonstige Vermögensgegenstände
- Prüfung von Ausgaben & Auszahlungen dem Grunde und der Höhe nach und die Bilanzierung für
 - Umbau der ehemaligen VR-Bank zum Haus 2
 - Erweiterung Telefonanlage und Alarmanlage
 - Beschaffungen der Software

Die Prüfung erfolgte am 28.02.2023. Den Mitgliedern wurden vorab die kompletten Jahresabschlussunterlagen über das Ratsinformationssystem Allris zur Verfügung gestellt.

Für die Beurteilung und Prüfung sind Wesentlichkeitsgrenzen festzulegen. Der Amtsausschuss hat am 28.03.2017 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 des Amtsausschusses, Haupt- und Finanzausschusses und Verwaltung werden als „**Hinweis**“ im Bericht ausgewiesen.

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

Ein Rechenschaftsbericht wurde nicht erstellt. 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 2019

Der Anhang wurde auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Der Anhang zum Jahresabschluss 2019 vermittelt unter dem Aspekt der Wesentlichkeit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Neuburg.

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), 5624 (Datenverarbeitung) und 5693 (Repräsentationen) wurden einer Prüfung unterzogen. Es sind keine Auffälligkeiten festgestellt worden.

Zusätzlich wurden folgende Ausgaben und Auszahlung im Detail geprüft:

Allgemein

Die umfangreichste Investition des Amtes war der Umbau des Hauses 2. Insgesamt sind 145.850,42 € für die Arbeiten investiert worden. Nachdem zunächst die Buchungen auf das Bilanzkonto „Anlagen im Bau - 09600200“ erfolgten, sind diese nachträglich zahlungsneutral in die Bestandskonten umgebucht worden. Damit konnte die Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß vorgenommen werden.

Die Buchungen sowie die Ermittlung der Restnutzungsdauer waren fehlerfrei und konnten nachvollzogen werden.

Weiterhin wurden neue Softwarelizenzen und Module beschafft. Hierbei war der wesentliche Posten die Einführung des Ratsinformationssystems „Allris“. Mit der Kommunalwahl wurde entschieden, den Sitzungsdienst künftig digital zu gestalten und damit Verbrauchsmittel und Porto und Versand zu sparen. Gleichzeitig wurden Tablets für die Amtsausgangsmitglieder beschafft. Insgesamt wurden dafür 40.257,86 € eingesetzt. Die Kosten wurden durch Rechnungen nachgewiesen. Die Bilanzierung war für den RPA nachvollziehbar.

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 Vergabepfung 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.

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Gebühren für Verwaltungsleistungen gibt es nur unwesentliche Abweichung von den geplanten Ansätzen.

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.

In der Bilanz werden wertberichtigte öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 13.657,35 € ausgewiesen. Darin sind Forderungen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen enthalten. Ein wesentlicher Teil der Forderungen wurde bereits im Vorjahr ausgewiesen und betrifft ein Unternehmen. Hier sollte die Werthaltigkeit der Forderungen überprüft und sie ggf. einzelwertberichtigt werden.

Auf dem Konto Nr. 17431030 „Forderungen aus der Einheitskasse“ werden gegenüber der Gemeinde Blowatz 268.821,35 € ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Vorjahresabgrenzungen und die Bestände der Forderungen auf den Verwahr- und Vorschusskonten belaufen sich auf 5.591,86 €.

Kassenbestand, Bankguthaben

In der Position 2.4 weist das Amt 2.667.245,15 € als Bankbestand aus. Der Nachweis erfolgte mittels vorgelegter Kontoauszüge und Saldenbestätigungen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Für die Beamten sind die Bezüge für den Monat Januar bereits im Dezember des Vorjahres zu zahlen. Diese Zahlungen sind abzugrenzen. Die Summen wurden gegenüber dem RPA nachgewiesen.

Sämtliche Ansätze sind nicht zu beanstanden.

Verbindlichkeiten

Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Ansatz von Verbindlichkeiten geprüft.

Der größte Posten der Verbindlichkeiten entfällt mit 2.784.715,35 € auf die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand, also der Einheitskasse.

Aus Lieferungen und Leistungen werden für offenen Rechnungen Verbindlichkeiten in Höhe von 14.073,08 € ausgewiesen.

Sonstige Konten

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Bilanzposition „**sonstige Verbindlichkeiten**“ geprüft. Über das Konto wurden neben Vorjahresabgrenzungen auch die Verbindlichkeiten aus den Verwahr- und Vorschusskonten in Höhe von 27.649,88 € gebucht. Es konnten keine Bestandsungen 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 84 ff. die Haushaltswirtschaft des Amtes Neuburg 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.

Internes Kontroll - System

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

Eine Dienstanweisung über die Organisation des Rechnungswesens liegt ebenfalls vor. Hier erfolgte keine Aktualisierung.

- Das sollte zeitnah vorgenommen werden.

Eine **Kosten- & Leistungsrechnung** entsprechend § 27 GemHVO Doppik wird nicht eingeführt. Das Amt hat keine kostenrechnenden Einrichtungen.

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 FESTSTELLUNGEN, EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Feststellungen

keine

Empfehlungen

Nach Aufholung der offenen Jahresabschlüsse sollten die Kennzahlen durch den Amtsausschuss überprüft und Ziele neu definiert werden. Die Forderungen sind auf Werthaltigkeit regelmäßig zu prüfen und Einzelwertberichtigungen vorzunehmen, wenn notwendig. Die Dienstweisung zur Organisation des Rechnungswesens ist regelmäßig fortzuschreiben.

ABSCHLIESSENDER PRÜFVERMERK

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neuburg.

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 des

Amtes Neuburg

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 Amtsvorstehers bzw. Amtsvorsteherin 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 des Amtes Neuburg 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 des Amtes Neuburg 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 keinen 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 des Amtes Neuburg.

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

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Amtes Neuburg ergänzend fest:

Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2019	4.747.048,07 €
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2019	14,56%
Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2019	59,54%
Das Amt ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt lt. Haushaltssatzung	143.500,00 €
Er wurde nicht überschritten.	
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2019 beträgt	-94.734,61 €
Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2019	9.878,43 €
Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt	-84.856,18 €
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt	623.201,82 €
Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist gegeben.	
Die Finanzrechnung weist für 2019 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von	
	- 64.430,76 €
Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite verbleibt ein Saldo in Höhe von	
	- 64.430,76 €
<hr/>	
Der Vortrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten aus Haushaltsvorjahren beträgt	960.846,62 €
Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung ist gegeben.	
Die Investitionsauszahlungen betragen in 2019	186.108,28 €
Die Investitionseinzahlungen betragen in 2019	0,00 €
Investitionskredite sind nicht vorhanden	
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.

21. MRZ. 2023

Neuburg,

Ort / Datum



Unterschrift

Bernd Hartwig
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss, die Jahresrechnung 2019 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss zu beschließen.

Der Amtsvorsteherin bis zur Kommunalwahl und dem Amtsvorsteher werden für den von der Jahresrechnung 2019 abgedeckten Zeitraum die Entlastung erteilt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 538.345,64 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: Roege, K. Solomat

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Amt Neuburg

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	Verbindlichkeiten übersicht	2926.439,31	Keine Abweichung fest gestellt
2	Rückstellung	830.041,00	Keine Abweichung fest gestellt

Neuburg, den 28.07.2023

Unterschrift Roege, Solomat

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: Frau. Kühn, B. Hartwig

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Amst

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	Anlagevermögen	Komplett 1.784.997,35	
2	Anlagevermögen Fertigstellung VR Gebäude	342944,50 €	Kleine Bedenken alles nachvollziehbar alles OK.
3	Abschluss ANBU FIBU	1.784.997,35 1.784.997,35	OK
4	Abschreibung		ist vertretlich Nachvollziehbar

Neuburg, den 28.2.2023

Unterschrift
S. Kühn
B. Hartwig

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: S. Fiedler, H. J. Richter

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Neuburg

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	Anlagenübersicht 1.2.3	1.306.420,52	kein Befund
2	Anlagenübersicht 1.3.8	376.682,11	-
3	Anlagenübersicht 2.1.1.	399.455,70	-
4	Forderungenübersicht 2.2.6.1.	268.821,35	-
5			

Neuburg, den 28.02.2023

Unterschrift



Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: W. Gratepp, R. Ströck

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Amte Neuburg.

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
01.	0112 0000 Datenverarbeitung Software	24.079,50 € Zugang HHJ.	Wert OK. ✓
02	0822 0000 Zugang Gedächtnisstütze Alle Kinder + Sp. ASG	14.444,53 27.716,00	Wert OK. ✓ Wert OK.
03	0822 0000 Rückwert 56572000	- 349,26	Rückwert - GSp. + KwSe ✓ → = Summe Verlust = OK ✓

Neuburg, den 28.2.20

Unterschrift

