

Gemeinde Hornstorf

HO/374/2023

Beschlussvorlage
öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2019, Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen, Ermächtigungsvorträgen und Rücklagenentnahmen

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

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeindevertretung Hornstorf (Entscheidung)	20.04.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hornstorf für das Haushaltsjahr 2019 wird festgestellt.

Die Haushaltsüberschreitungen im Deckungskreis 50 – Personalaufwendungen - in Höhe von 21.787,11 €, im Deckungskreis 53 – Abschreibungen - in Höhe von 34.282,67 € und im Deckungskreis 71 – Investitionen - in Höhe von 109.634,47 € werden genehmigt.

Die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungsvorträge in Höhe von 1.751.634,65 € sowie die Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € werden bestätigt.

Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage erfolgt nicht. Der Jahresüberschuss in Höhe von 137.163,63 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Hornstorf 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 des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der

Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2023 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Jahresabschluss Hornstorf 2019 (öffentlich)
---	---

2	Erläuterungen Jahresabschluss Hornstorf für GVS (öffentlich)
3	Prüfbericht Hornstorf 2019 (öffentlich)

Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr 2019
der
Gemeinde Hornstorf

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	2
II.	Ergebnisrechnung	3
III.	Finanzrechnung	20
IV.	Teilrechnungen	24
V.	Bilanz	70
VI.	Anhang	82
Anlagen		
	Anlage 1 Anlagenübersicht	115
	Anlage 2 Forderungsübersicht	117
	Anlage 3 Verbindlichkeitenübersicht	118
	Anlage 4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen	119
	Anlage 5 Zusammensetzung und Entwicklung des SalDOS der liquiden Mittel – Muster 5a	120
	Anlage 6 Rückstellungsübersicht	121

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

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

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

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

1. der Rechenschaftsbericht
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht
4. die Verbindlichkeitenübersicht und
5. 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	tragene	ermäch-	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Erträge aus	tigungen im	des	des Haus-	veränderung	des Haus-	veränderung		Übertra-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	nummer	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00	1.323.072,11	37.872,11	1.154.278,92	168.793,19	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.187,15	-12,85	14.041,74	145,41	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	167.075,83	3.075,83	162.966,33	4.109,50	0,00	
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.168,11	-131,89	1.356,41	-188,30	0,00	
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	574.405,61	24.405,61	456.552,97	117.852,64	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	341.751,46	3.151,46	317.034,76	24.716,70	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.287,01	-312,99	97.616,91	11.670,10	0,00	
	40310000 Vergnügungssteuer		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	47.661,32	7.661,32	36.175,64	11.485,68	0,00	
	40320000 Hundesteuer		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.846,67	-153,33	4.627,50	219,17	0,00	
	40491000 Förderbetrag BAV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56	196,56	429,84	-233,28	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.492,39	-7,61	63.476,82	-984,43	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	116.700,00	135.910,96	19.210,96	76.483,86	59.427,10	0,00	41
	41111000 Schlüsselzuweisung		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	66.355,26	2.855,26	12.146,90	54.208,36	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,79	4.754,79	7.688,06	-2.933,27	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	63.833,40	11.533,40	55.681,39	8.152,01	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	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	Ermächti-	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	des Haus-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-		
			in €	in €	wendungen	und	seitigen	vorjahren	Haushalts-	haltsjahr	halts-	Haushalts-	vorjahr	gungen in			
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-		
			1	2	3	-aufwendungen	fähigkeit	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	967,51	67,51	967,51	0,00	0,00	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		562.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.700,00	0,00	562.700,00	578.472,69	15.772,69	392.782,99	185.689,70	0,00	42
	42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes		236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	252.958,26	16.558,26	143.979,02	108.979,24	0,00	
	42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen		44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	39.925,94	-4.374,06	34.185,62	5.740,32	0,00		
	42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	285.588,49	3.588,49	214.618,35	70.970,14	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00	330.836,31	-24.663,69	322.785,85	8.050,46	0,00	43
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)		225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	206.001,38	-19.598,62	219.090,12	-13.088,74	0,00		
	43210001 Kosten der Verpflegung		80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	66.667,05	-13.432,95	57.469,05	9.198,00	0,00		
	43220000 Entgelte		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.705,00	2.705,00	4.250,00	4.455,00	0,00		
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	10.774,21	-2.025,79	10.658,25	115,96	0,00		
	43229000 Sonstige Entgelte		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.792,04	192,04	19.670,28	121,76	0,00		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	18.896,63	7.496,63	11.648,15	7.248,48	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		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	42.122,00	9.722,00	56.986,84	-14.864,84	0,00	441.443,444 ,445,448	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	26.171,80	4.771,80	22.598,84	3.572,96	0,00		
	44111000 Betriebskostenerstattungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.416,80	2.416,80	4.520,40	2.896,40	0,00		
	44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.533,40	2.533,40	29.867,60	-21.334,20	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	14.809,14	-36.190,86	950,40	13.858,74	0,00	442,448	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,40	-49,60	50,40	0,00	0,00		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.858,74	-36.141,26	0,00	13.858,74	0,00		
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	13.469,29	-2.530,71	18.512,41	-5.043,12	0,00	47	
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79	-290,79	0,00		
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	4.211,98	-4.211,98	0,00		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	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-	Ergebnis	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tigungen im	des Haus-	gegenüber	Ermäch-			
in €	in €	in €	und	entsprechende	gegenseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer		
	47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,26	806,26	1.762,02	-955,76	0,00	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,03	-709,97	11.433,37	-1.143,34	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00	804,25	1.568,75	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	243.851,24	199.051,24	130.790,58	113.060,66	0,00	46
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.585,01	169.585,01	79.665,61	89.919,40	0,00	
	46250000 Konzessionsabgaben		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.783,00	783,00	37.302,00	481,00	0,00	
	46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	9.138,99	2.338,99	6.822,31	2.316,68	0,00	
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,10	-1.375,10	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,68	8.802,68	709,95	8.092,73	0,00	
	46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.829,00	829,00	1.661,00	168,00	0,00	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,56	2.192,56	3.251,29	-1.058,73	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 aus	ermäch-	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Haus-	tigungen im	des Haus-	gegenüber	Ermäch-			
			in €	in €	wendungen	und	gegenseitigen	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	im Haus-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	-3,32	0,00	
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		2.464.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.300,00	0,00	2.464.300,00	2.682.543,74	218.243,74	2.153.571,85	528.971,89	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	879.158,93	22.158,93	696.490,17	182.668,76	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		13.300,00	0,00	0,00	0,00	785,01	14.085,01	0,00	14.085,01	14.085,01	0,00	13.260,00	825,01	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.040,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	5.860,00	3.100,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-53,28	3.846,72	0,00	3.846,72	3.846,72	0,00	3.846,72	0,00	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		648.800,00	0,00	0,00	0,00	13.648,08	662.448,08	0,00	662.448,08	673.415,34	10.967,26	536.507,10	136.908,24	0,00	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		13.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.008,21	10.191,79	0,00	10.191,79	10.191,79	0,00	8.722,35	1.469,44	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		25.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,21	24.227,79	0,00	24.227,79	26.939,15	2.711,36	20.987,69	5.951,46	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		139.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.413,71	132.886,29	0,00	132.886,29	141.366,60	8.480,31	106.941,51	34.425,09	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 aus	ermäch-	Ergebnis	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Ermächti-	tigungen im	des Haus-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-		
			in €	in €	wendungen	und	seitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,68	354,32	0,00	354,32	354,32	0,00	364,80	-10,48	0,00	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.600,00	0,00	0,00	0,00	9.380,78	396.980,78	15.449,99	412.430,77	326.317,51	-86.113,26	337.080,07	-10.762,56	500,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall		2.100,00	0,00	0,00	0,00	167,93	2.267,93	0,00	2.267,93	2.232,18	-35,75	1.800,31	431,87	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		7.000,00	0,00	0,00	0,00	122,61	7.122,61	0,00	7.122,61	6.821,78	-300,83	5.106,64	1.715,14	0,00	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme		13.700,00	0,00	0,00	0,00	-373,69	13.326,31	0,00	13.326,31	9.977,90	-3.348,41	8.135,08	1.842,82	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom		23.400,00	0,00	0,00	0,00	2.543,83	25.943,83	0,00	25.943,83	22.672,00	-3.271,83	22.011,02	660,98	0,00	
	52260001 Strom aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.458,50	2.458,50	0,00	
	52261000 Strom Sirene		100,00	0,00	0,00	0,00	16,85	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00	106,19	10,66	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.800,00	0,00	0,00	0,00	3.336,82	13.136,82	0,00	13.136,82	12.335,86	-800,96	11.842,17	493,69	0,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		48.500,00	0,00	0,00	0,00	6.389,21	54.889,21	0,00	54.889,21	54.839,33	-49,88	45.185,24	9.654,09	0,00	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.646,76	-53,24	2.575,74	71,02	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,15	-17.008,15	0,00	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		51.100,00	0,00	0,00	0,00	7.767,40	58.867,40	8.800,00	67.667,40	10.870,10	-56.797,30	22.072,00	-11.201,90	0,00	
	52338100 Straßenwinterdienst		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.197,00	8.803,00	0,00	8.803,00	6.450,76	-2.352,24	16.542,29	-10.091,53	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	Ermäßti-	ermäch-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	des Haus-	Haushalts-	haltsvor-	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				
	52338200 Straßenreinigung		13.000,00	0,00	0,00	0,00	191,44	13.191,44	0,00	13.191,44	13.191,44	0,00	10.783,30	2.408,14	0,00	
	52338300 Pflege der Straßenbäume		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.924,97	15.924,97	4.000,00	19.924,97	14.873,42	-5.051,55	7.735,24	7.138,18	0,00	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,57	4.060,57	0,00	4.060,57	3.426,74	-633,83	8.154,08	-4.727,34	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		11.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,12	9.497,88	0,00	9.497,88	5.517,82	-3.980,06	12.010,37	-6.492,55	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	74,16	2.874,16	0,00	2.874,16	2.593,77	-280,39	4.372,93	-1.779,16	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-258,74	3.941,26	0,00	3.941,26	2.272,67	-1.668,59	2.055,30	217,37	0,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.249,83	14.749,83	0,00	14.749,83	12.826,01	-1.923,82	9.536,80	3.289,21	500,00	
	52420000 Essenskosten Mittag		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.011,43	22.988,57	0,00	22.988,57	20.668,89	-2.319,68	22.504,30	-1.835,41	0,00	
	52420001 Essenskosten Frühstück Hof Redentin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	-72,66	0,00	
	52420002 Essenskosten Frühstück Rohlstorf		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,57	8.939,43	0,00	8.939,43	8.799,07	-140,36	7.511,33	1.287,74	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		3.700,00	0,00	0,00	0,00	400,16	4.100,16	2.649,99	6.750,15	5.670,31	-1.079,84	2.638,48	3.031,83	0,00	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1.001,50	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00	813,44	188,06	0,00	
	52492000 Fotoarbeiten u.a.		300,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	297,54	0,00	297,54	291,52	-6,02	41,62	249,90	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.200,00	0,00	0,00	0,00	1.402,52	94.602,52	0,00	94.602,52	94.437,01	-165,51	87.431,23	7.005,78	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	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		
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.870,51	7.129,49	0,00	7.129,49	7.111,86	-17,63	7.549,76	-437,90	0,00		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	124,46	-675,54	14,50	109,96	0,00		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	707,50	4.607,50	0,00	4.607,50	4.547,50	-60,00	3.890,00	657,50	0,00		
	52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	38,40	-38,40	0,00		
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		214.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	206.570,88	0,00	206.570,88	247.164,18	40.593,30	223.434,60	23.729,58	0,00	53	
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	810,00	-90,00	810,00	0,00	0,00		
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.219,26	-280,74	3.219,26	0,00	0,00		
	53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	194,23	-5,77	194,23	0,00	0,00		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	23.386,56	12.586,56	9.976,79	13.409,77	0,00		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	803,00	-97,00	804,00	-1,00	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	
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,96	-55,04	44,96	0,00	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und sonstigen Gebäuden		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.520,32	-179,68	21.520,32	0,00	0,00	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	951,89	-48,11	951,89	0,00	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		118.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	110.270,88	0,00	110.270,88	132.280,88	22.010,00	129.782,49	2.498,39	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.419,04	-180,96	11.683,94	-264,90	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	10.858,73	-2.241,27	11.487,89	-629,16	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.195,44	295,44	1.847,74	347,70	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	19.562,12	3.262,12	16.433,00	3.129,12	0,00	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	19.751,08	5.651,08	14.511,42	5.239,66	0,00	
	53990000 Sonstige Abschreibungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	166,67	-33,33	166,67	0,00	0,00	
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	41,97	41,97	93,35	-51,38	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	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77	12,85	-8,08	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	17,50	-10,30	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	63,00	-33,00	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		717.300,00	0,00	0,00	0,00	4.234,19	721.534,19	0,00	721.534,19	722.256,58	722,39	722.924,94	-668,36	0,00	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.896,68	776,68	2.250,40	1.646,28	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		52.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881,13	56.881,13	0,00	56.881,13	56.881,13	0,00	46.837,64	10.043,49	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		436.900,00	0,00	0,00	0,00	33,06	436.933,06	0,00	436.933,06	436.933,06	0,00	444.696,56	-7.763,50	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	223.400,00	223.345,71	-54,29	229.140,34	-5.794,63	0,00	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.456,61	236.456,61	0,00	236.456,61	229.342,07	-7.114,54	179.900,67	49.441,40	0,00	55
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden		24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.033,96	27.033,96	0,00	27.033,96	22.753,96	-4.280,00	21.340,35	1.413,61	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-	Mehrreträge	ein- oder ge-	Haushalts-	und	aus	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-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	nummer	
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,00	152.197,00	0,00	152.197,00	152.197,00	0,00	109.552,54	42.644,46	0,00	
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.419,02	51.580,98	0,00	51.580,98	50.035,11	-1.545,87	40.055,78	9.979,33	0,00		
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,33	5.644,67	0,00	5.644,67	4.356,00	-1.288,67	8.952,00	-4.596,00	0,00		
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,19	11.185,81	0,00	11.185,81	10.329,49	-856,32	15.025,54	-4.696,05	0,00	57	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.154,13	7.845,87	0,00	7.845,87	6.993,98	-851,89	7.465,07	-471,09	0,00		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-33,06	3.066,94	0,00	3.066,94	3.062,51	-4,43	3.141,66	-79,15	0,00		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	752,25	-479,25	0,00		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,56	-3.666,56	0,00		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		129.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.157,39	116.042,61	40.000,00	156.042,61	130.769,38	-25.273,23	132.925,08	-2.155,70	4.200,60	56	

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	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	ermäch-	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	des	tigungen im	des Haus-	gegenüber	Ermäch-			
			in €	in €	wendungen	und	seitigen	jahres	aus	Haushalts-	Haushalts-	im Haus-	Haushalts-	Haushalts-	veränderung	in €	
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-		Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	-aufwendungen	fähigkeit		vorjahren	8	9	10	11	12	13	nummer	
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen		600,00	0,00	0,00	0,00	102,30	702,30	0,00	702,30	702,30	0,00	201,46	500,84	0,00		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.224,23	5.475,77	0,00	5.475,77	3.439,73	-2.036,04	5.176,93	-1.737,20	0,00		
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.032,35	2.532,35	0,00	2.532,35	2.532,35	0,00	2.473,08	59,27	0,00		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		900,00	0,00	0,00	0,00	-591,60	308,40	0,00	308,40	75,26	-233,14	87,18	-11,92	0,00		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-77,95	1.222,05	0,00	1.222,05	1.146,59	-75,46	1.808,90	-662,31	0,00		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,50	5.107,50	0,00	5.107,50	2.178,11	-2.929,39	4.704,92	-2.526,81	2.700,00		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	6.419,02	19.119,02	0,00	19.119,02	18.319,02	-800,00	22.676,80	-4.357,78	0,00		
	56240000 Datenverarbeitung		100,00	0,00	0,00	0,00	-23,74	76,26	0,00	76,26	67,71	-8,55	0,00	67,71	0,00		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.924,67	5.675,33	0,00	5.675,33	5.302,00	-373,33	3.881,46	1.420,54	0,00		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.692,37	6.307,63	40.000,00	46.307,63	30.572,22	-15.735,41	41.758,38	-11.186,16	0,00		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.499,40	-1.600,60	0,00	1.499,40	1.500,60		

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	erwächti-	Ergebnis	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	des Haus-	Ergebnis	gegenüber	Erwächti-	Ermächti-		
			in €	in €	wendungen	und	gegenseitigen	vorjahre	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	22,24	1.022,24	0,00	1.022,24	961,24	-61,00	961,24	0,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	-216,92	2.083,08	0,00	2.083,08	1.726,83	-356,25	1.934,73	-207,90	0,00	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.553.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	2.545.770,88	55.449,99	2.601.220,87	2.545.380,11	-55.840,76	2.307.874,42	237.505,69	4.700,60	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-89.300,00	0,00	0,00	0,00	7.829,12	-81.470,88	-55.449,99	-136.920,87	137.163,63	274.084,50	-154.302,57	291.466,20	-4.700,60	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-89.300,00	0,00	0,00	0,00	7.829,12	-81.470,88	-55.449,99	-136.920,87	137.163,63	274.084,50	-154.302,57	291.466,20	-4.700,60	
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	61.321,21	-61.321,21	0,00	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	61.321,21	-61.321,21	0,00	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		-80.200,00	0,00	0,00	0,00	7.829,12	-72.370,88	-55.449,99	-127.820,87	137.163,63	264.984,50	-92.981,36	230.144,99	-4.700,60	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	572.518,85	----	665.500,21	----	----	
	20400000 Ergebnisvortrag		----	----	----	----	----	----	----	----	665.500,21	----	244.019,66	----	----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	-92.981,36	----	421.480,55	----	----	

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		
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	709.682,48	-----	572.518,85	-----	-----		

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

Gemeinde: 06 Hornstorf

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	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00	1.323.072,11	37.872,11	40
	1.1 Grundsteuer A	14.200,00	0,00	14.200,00	14.187,15	-12,85	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	165.300,00	0,00	165.300,00	168.243,94	2.943,94	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	550.000,00	0,00	550.000,00	574.405,61	24.405,61	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.600,00	0,00	338.600,00	341.751,46	3.151,46	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.600,00	0,00	109.600,00	109.287,01	-312,99	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	45.000,00	0,00	45.000,00	52.507,99	7.507,99	(403)
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	62.500,00	0,00	62.500,00	62.492,39	-7,61	(4052)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.700,00	0,00	116.700,00	135.910,96	19.210,96	41
	2.1 Schlüsselzuweisungen	63.500,00	0,00	63.500,00	66.355,26	2.855,26	(411)
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	4.754,79	4.754,79	(414)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.200,00	0,00	53.200,00	64.800,91	11.600,91	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	562.700,00	0,00	562.700,00	578.472,69	15.772,69	42
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	562.700,00	0,00	562.700,00	578.472,69	15.772,69	(424)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.500,00	0,00	355.500,00	330.836,31	-24.663,69	43
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	344.100,00	0,00	344.100,00	311.939,68	-32.160,32	(432)
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.400,00	0,00	11.400,00	18.896,63	7.496,63	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400,00	0,00	32.400,00	42.122,00	9.722,00	441, 443, 444, 445, 448
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400,00	0,00	32.400,00	42.122,00	9.722,00	(441)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	0,00	51.000,00	14.809,14	-36.190,86	442, 448
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000,00	0,00	16.000,00	13.469,29	-2.530,71	47
	9.1 Zinserträge	5.000,00	0,00	5.000,00	3.179,26	-1.820,74	(471, 472, 479)
	9.2 Sonstige Finanzerträge	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,03	-709,97	(473 - 479)
10.	+ Sonstige laufende Erträge	44.800,00	0,00	44.800,00	243.851,24	199.051,24	46
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	169.585,01	169.585,01	(461)
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.192,56	2.192,56	(4661)
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.464.300,00	0,00	2.464.300,00	2.682.543,74	218.243,74	
12.	- Personalaufwendungen	857.000,00	0,00	857.000,00	879.158,93	22.158,93	50
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.980,78	15.449,99	412.430,77	326.317,51	-86.113,26	52
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	48.777,53	0,00	48.777,53	41.820,71	-6.956,82	(522)
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	202.636,54	12.800,00	215.436,54	141.844,68	-73.591,86	(523)
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	206.570,88	0,00	206.570,88	247.164,18	40.593,30	53
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	41,97	41,97	

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	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	721.534,19	0,00	721.534,19	722.256,58	722,39	54
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.320,00	0,00	4.320,00	5.096,68	776,68	(541)
	17.3 Gewerbesteuerumlage	56.881,13	0,00	56.881,13	56.881,13	0,00	(5431)
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	436.933,06	0,00	436.933,06	436.933,06	0,00	(54421)
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	223.400,00	0,00	223.400,00	223.345,71	-54,29	(54422)
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	236.456,61	0,00	236.456,61	229.342,07	-7.114,54	55
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	236.456,61	0,00	236.456,61	229.342,07	-7.114,54	(556)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.185,81	0,00	11.185,81	10.329,49	-856,32	57
	19.1 Zinsaufwendungen	10.912,81	0,00	10.912,81	10.056,49	-856,32	(571 - 579)
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	116.042,61	40.000,00	156.042,61	130.769,38	-25.273,23	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.545.770,88	55.449,99	2.601.220,87	2.545.380,11	-55.840,76	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-81.470,88	-55.449,99	-136.920,87	137.163,63	274.084,50	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-81.470,88	-55.449,99	-136.920,87	137.163,63	274.084,50	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-72.370,88	-55.449,99	-127.820,87	137.163,63	264.984,50	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	572.518,85	-----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-----	-----	-----	709.682,48	-----	

*** 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 Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.800,00	0,00	1.263.800,00	1.293.547,26	29.747,26	1.185.699,48	107.847,78	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	71.110,05	7.610,05	19.834,96	51.275,09	0,00	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		562.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.300,00	0,00	562.300,00	582.897,44	20.597,44	393.714,53	189.182,91	0,00	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	306.465,18	-32.534,82	316.080,67	-9.615,49	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	34.247,65	2.347,65	56.967,58	-22.719,93	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	15.340,13	-35.659,87	1.078,91	14.261,22	0,00	642,648
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.373,31	-1.626,69	16.591,39	-2.218,08	0,00	67
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	55.932,16	11.132,16	49.234,36	6.697,80	0,00	66 / 669
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.300,00	0,00	2.372.300,00	2.373.913,18	1.613,18	2.039.201,88	334.711,30	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	879.158,93	22.158,93	696.490,17	182.668,76	0,00	70
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		387.600,00	0,00	0,00	0,00	9.380,78	396.980,78	15.449,99	412.430,77	329.840,76	-82.590,01	335.919,28	-6.078,52	500,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		717.300,00	0,00	0,00	0,00	4.234,19	721.534,19	0,00	721.534,19	717.135,10	-4.399,09	717.185,97	-50,87	0,00	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.456,61	236.456,61	0,00	236.456,61	241.307,35	4.850,74	180.971,63	60.335,72	0,00	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,19	11.185,81	0,00	11.185,81	10.329,49	-856,32	15.025,54	-4.696,05	0,00	77
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		129.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.157,39	116.042,61	40.000,00	156.042,61	168.294,36	12.251,75	83.301,74	84.992,62	4.200,60	76 / 7695
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		2.339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.200,00	55.449,99	2.394.649,99	2.346.065,99	-48.584,00	2.028.894,33	317.171,66	4.700,60	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.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-	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-		
			und		genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	gungen im	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			entsprechende	fähigkeit	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			-auszahlungen			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	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	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	-55.449,99	-22.349,99	27.847,19	50.197,18	10.307,55	17.539,64	-4.700,60	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21))		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	-55.449,99	-22.349,99	27.847,19	50.197,18	10.307,55	17.539,64	-4.700,60	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00	485.100,00	377.848,96	-107.251,04	441.346,86	-63.497,90	90.000,00	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	220.817,98	-29.682,02	0,00	220.817,98	0,00	682
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	257.987,00	82.987,00	204.315,50	53.671,50	0,00	688
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		910.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.600,00	0,00	910.600,00	856.653,94	-53.946,06	645.662,36	210.991,58	90.000,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.122.269,25	2.347.269,25	1.223.105,55	-1.124.163,70	1.170.468,33	52.637,22	1.098.725,01	785
36.	- Auszahlungen für Vorräte		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.221,12	800.221,12	77.453,34	-722.767,78	1.620.058,98	-1.542.605,64	648.209,04	788
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.622.490,37	3.147.490,37	1.300.558,89	-1.846.931,48	2.790.527,31	-1.489.968,42	1.746.934,05	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.400,00	-1.622.490,37	-2.236.890,37	-443.904,95	1.792.985,42	-2.144.864,95	1.700.960,00	-1.656.934,05	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.300,00	-1.677.940,36	-2.259.240,36	-416.057,76	1.843.182,60	-2.134.557,40	1.718.499,64	-1.661.634,65	

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	tigungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	des	des	des	des	des	
		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		
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	46.749,85	-100.150,15	46.670,70	79,15	0,00	791 + 792
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		853.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.100,00	0,00	853.100,00	-146.749,85	-999.849,85	353.329,30	-500.079,15	1.000.000,00	
45.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00	1.000,00	-1.156,00	0,00	699 ./ 799
46.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)		271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	-1.677.940,36	-1.406.140,36	-562.963,61	843.176,75	-1.780.228,10	1.217.264,49	-661.634,65	
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		---	---	---	---	---	---	---	-169.249,99	-18.902,66	---	---	---	---	

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		
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		---	---	---	---	---	---	---	-332.600,00	-136.363,15	---	---	---	---		
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		---	---	---	---	---	---	---	-501.849,99	-155.265,81	---	---	---	---		

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

THH

1 THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Verantwortliche/r Teilhaushalte

Frau Lange

Dem THH zugeordnete Produkte

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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	
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	196,56 196,56	196,56 196,56	429,84 429,84	-233,28 -233,28	0,00 0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		53.200,00 0,00 0,00 52.300,00 900,00	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	53.200,00 0,00 0,00 52.300,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53.200,00 0,00 0,00 52.300,00 900,00	69.555,70 0,00 4.754,79 63.833,40 967,51	16.355,70 0,00 4.754,79 11.533,40 67,51	64.336,96 0,00 7.688,06 55.681,39 967,51	5.218,74 0,00 -2.933,27 8.152,01 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung 42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes 42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen 42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden		562.700,00 236.400,00 44.300,00 282.000,00	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	562.700,00 236.400,00 44.300,00 282.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	562.700,00 236.400,00 44.300,00 282.000,00	578.472,69 252.958,26 39.925,94 285.588,49	15.772,69 16.558,26 -4.374,06 3.588,49	392.782,99 143.979,02 34.185,62 214.618,35	185.689,70 108.979,24 5.740,32 70.970,14	0,00 0,00 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	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00	330.836,31	-24.663,69	322.785,85	8.050,46	0,00	
	43210000		225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	206.001,38	-19.598,62	219.090,12	-13.088,74	0,00	
	<i>Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)</i>															
	43210001 Kosten der Verpflegung		80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	66.667,05	-13.432,95	57.469,05	9.198,00	0,00	
	43220000 Entgelte		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.705,00	2.705,00	4.250,00	4.455,00	0,00	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	10.774,21	-2.025,79	10.658,25	115,96	0,00	
	43229000 Sonstige Entgelte		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.792,04	192,04	19.670,28	121,76	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	18.896,63	7.496,63	11.648,15	7.248,48	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	42.122,00	9.722,00	56.986,84	-14.864,84	0,00	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	26.171,80	4.771,80	22.598,84	3.572,96	0,00	
	44111000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.416,80	2.416,80	4.520,40	2.896,40	0,00	
	<i>Betriebskostenerstattungen</i>															
	44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.533,40	2.533,40	29.867,60	-21.334,20	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	14.809,14	-36.190,86	950,40	13.858,74	0,00	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,40	-49,60	50,40	0,00	0,00	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	

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

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	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.858,74	-36.141,26	0,00	13.858,74	0,00	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,03	-709,97	11.433,37	-1.143,34	0,00	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,03	-709,97	11.433,37	-1.143,34	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	241.658,68	196.858,68	127.535,97	114.122,71	0,00	
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.585,01	169.585,01	79.665,61	89.919,40	0,00	
	46250000 Konzessionsabgaben		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.783,00	783,00	37.302,00	481,00	0,00	
	46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	9.138,99	2.338,99	6.822,31	2.316,68	0,00	
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,10	-1.375,10	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,68	8.802,68	709,95	8.092,73	0,00	
	46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.829,00	829,00	1.661,00	168,00	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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	haushalts-	haushalts-	gegenüber	gegenüber	Ermäch-
in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
4	5	6	-aufwendungen	fähigkeit	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.600,00	0,00	1.110.600,00	1.287.941,11	177.341,11	977.242,22	310.698,89	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	879.158,93	22.158,93	696.490,17	182.668,76	0,00	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		13.300,00	0,00	0,00	0,00	785,01	14.085,01	0,00	14.085,01	14.085,01	0,00	13.260,00	825,01	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.040,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	5.860,00	3.100,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-53,28	3.846,72	0,00	3.846,72	3.846,72	0,00	3.846,72	0,00	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		648.800,00	0,00	0,00	0,00	13.648,08	662.448,08	0,00	662.448,08	673.415,34	10.967,26	536.507,10	136.908,24	0,00	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		13.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.008,21	10.191,79	0,00	10.191,79	10.191,79	0,00	8.722,35	1.469,44	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		25.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,21	24.227,79	0,00	24.227,79	26.939,15	2.711,36	20.987,69	5.951,46	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		139.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.413,71	132.886,29	0,00	132.886,29	141.366,60	8.480,31	106.941,51	34.425,09	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,68	354,32	0,00	354,32	354,32	0,00	364,80	-10,48	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-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	tungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			und		entsprechende	genseitigen	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			-aufwendungen	fähigkeit				in €	in €	in €	in €	in €	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
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.600,00	0,00	0,00	0,00	9.380,78	396.980,78	15.449,99	412.430,77	326.317,51	-86.113,26	337.080,07	-10.762,56	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		2.100,00	0,00	0,00	0,00	167,93	2.267,93	0,00	2.267,93	2.232,18	-35,75	1.800,31	431,87	0,00
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		7.000,00	0,00	0,00	0,00	122,61	7.122,61	0,00	7.122,61	6.821,78	-300,83	5.106,64	1.715,14	0,00
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme		13.700,00	0,00	0,00	0,00	-373,69	13.326,31	0,00	13.326,31	9.977,90	-3.348,41	8.135,08	1.842,82	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		23.400,00	0,00	0,00	0,00	2.543,83	25.943,83	0,00	25.943,83	22.672,00	-3.271,83	22.011,02	660,98	0,00
	52260001 Strom aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.458,50	2.458,50	0,00
	52261000 Strom Sirene		100,00	0,00	0,00	0,00	16,85	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00	106,19	10,66	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.800,00	0,00	0,00	0,00	3.336,82	13.136,82	0,00	13.136,82	12.335,86	-800,96	11.842,17	493,69	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		48.500,00	0,00	0,00	0,00	6.389,21	54.889,21	0,00	54.889,21	54.839,33	-49,88	45.185,24	9.654,09	0,00
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.646,76	-53,24	2.575,74	71,02	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,15	-17.008,15	0,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		51.100,00	0,00	0,00	0,00	7.767,40	58.867,40	8.800,00	67.667,40	10.870,10	-56.797,30	22.072,00	-11.201,90	0,00
	52338100 Straßenwinterdienst		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.197,00	8.803,00	0,00	8.803,00	6.450,76	-2.352,24	16.542,29	-10.091,53	0,00
	52338200 Straßenreinigung		13.000,00	0,00	0,00	0,00	191,44	13.191,44	0,00	13.191,44	13.191,44	0,00	10.783,30	2.408,14	0,00
	52338300 Pflege der Straßenbäume		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.924,97	15.924,97	4.000,00	19.924,97	14.873,42	-5.051,55	7.735,24	7.138,18	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	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,57	4.060,57	0,00	4.060,57	3.426,74	-633,83	8.154,08	-4.727,34	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		11.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,12	9.497,88	0,00	9.497,88	5.517,82	-3.980,06	12.010,37	-6.492,55	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	74,16	2.874,16	0,00	2.874,16	2.593,77	-280,39	4.372,93	-1.779,16	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-258,74	3.941,26	0,00	3.941,26	2.272,67	-1.668,59	2.055,30	217,37	0,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.249,83	14.749,83	0,00	14.749,83	12.826,01	-1.923,82	9.536,80	3.289,21	0,00	
	52420000 Essenskosten Mittag		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.011,43	22.988,57	0,00	22.988,57	20.668,89	-2.319,68	22.504,30	-1.835,41	0,00	
	52420001 Essenskosten Frühstück Hof Redentin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	-72,66	0,00	
	52420002 Essenskosten Frühstück Rohlstorf		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,57	8.939,43	0,00	8.939,43	8.799,07	-140,36	7.511,33	1.287,74	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		3.700,00	0,00	0,00	0,00	400,16	4.100,16	2.649,99	6.750,15	5.670,31	-1.079,84	2.638,48	3.031,83	0,00	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1.001,50	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00	813,44	188,06	0,00	
	52492000 Fotoarbeiten u. a.		300,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	297,54	0,00	297,54	291,52	-6,02	41,62	249,90	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.200,00	0,00	0,00	0,00	1.402,52	94.602,52	0,00	94.602,52	94.437,01	-165,51	87.431,23	7.005,78	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.870,51	7.129,49	0,00	7.129,49	7.111,86	-17,63	7.549,76	-437,90	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	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	124,46	-675,54	14,50	109,96	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	707,50	4.607,50	0,00	4.607,50	4.547,50	-60,00	3.890,00	657,50	0,00	
	52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	38,40	-38,40	0,00	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		214.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	206.570,88	0,00	206.570,88	247.164,18	40.593,30	223.434,60	23.729,58	0,00	
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	810,00	-90,00	810,00	0,00	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.219,26	-280,74	3.219,26	0,00	0,00	
	53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	194,23	-5,77	194,23	0,00	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	23.386,56	12.586,56	9.976,79	13.409,77	0,00	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	803,00	-97,00	804,00	-1,00	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	
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,96	-55,04	44,96	0,00	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.520,32	-179,68	21.520,32	0,00	0,00	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	951,89	-48,11	951,89	0,00	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		118.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	110.270,88	0,00	110.270,88	132.280,88	22.010,00	129.782,49	2.498,39	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.419,04	-180,96	11.683,94	-264,90	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	10.858,73	-2.241,27	11.487,89	-629,16	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.195,44	295,44	1.847,74	347,70	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	19.562,12	3.262,12	16.433,00	3.129,12	0,00	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	19.751,08	5.651,08	14.511,42	5.239,66	0,00	
	53990000 Sonstige Abschreibungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	166,67	-33,33	166,67	0,00	0,00	
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	34,77	34,77	75,85	-41,08	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	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77	12,85	-8,08	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	63,00	-33,00	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	4.320,00	0,00	4.320,00	5.096,68	776,68	2.250,40	2.846,28	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.896,68	776,68	2.250,40	1.646,28	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.456,61	236.456,61	0,00	236.456,61	229.342,07	-7.114,54	179.900,67	49.441,40	0,00	
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden		24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.033,96	27.033,96	0,00	27.033,96	22.753,96	-4.280,00	21.340,35	1.413,61	0,00	
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	12.197,00	152.197,00	0,00	152.197,00	152.197,00	0,00	109.552,54	42.644,46	0,00	
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.419,02	51.580,98	0,00	51.580,98	50.035,11	-1.545,87	40.055,78	9.979,33	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	
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,33	5.644,67	0,00	5.644,67	4.356,00	-1.288,67	8.952,00	-4.596,00	0,00	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		129.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.157,39	116.042,61	40.000,00	156.042,61	130.711,44	-25.331,17	132.922,37	-2.210,93	0,00	
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen		600,00	0,00	0,00	0,00	102,30	702,30	0,00	702,30	702,30	0,00	201,46	500,84	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.224,23	5.475,77	0,00	5.475,77	3.439,73	-2.036,04	5.176,93	-1.737,20	0,00	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.032,35	2.532,35	0,00	2.532,35	2.532,35	0,00	2.473,08	59,27	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		900,00	0,00	0,00	0,00	-591,60	308,40	0,00	308,40	75,26	-233,14	87,18	-11,92	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-77,95	1.222,05	0,00	1.222,05	1.146,59	-75,46	1.808,90	-662,31	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,50	5.107,50	0,00	5.107,50	2.178,11	-2.929,39	4.704,92	-2.526,81	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	6.419,02	19.119,02	0,00	19.119,02	18.319,02	-800,00	22.676,80	-4.357,78	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung		100,00	0,00	0,00	0,00	-23,74	76,26	0,00	76,26	67,71	-8,55	0,00	67,71	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.924,67	5.675,33	0,00	5.675,33	5.302,00	-373,33	3.881,46	1.420,54	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	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.692,37	6.307,63	40.000,00	46.307,63	30.572,22	-15.735,41	41.758,38	-11.186,16	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.499,40	-1.600,60	0,00	1.499,40	0,00	
	56310000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	488,09	-11,91	390,84	97,25	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	484,00	0,00	484,00	378,45	-105,55	751,67	-373,22	0,00	
	56330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	16,00	-84,00	1,45	14,55	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-53,95	1.346,05	0,00	1.346,05	1.160,14	-185,91	1.148,86	11,28	0,00	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	-27,90	72,10	0,00	72,10	69,96	-2,14	69,96	0,00	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-181,40	18,60	0,00	18,60	0,00	-18,60	0,00	0,00	0,00	
	56351000 Annoncen		300,00	0,00	0,00	0,00	360,64	660,64	0,00	660,64	656,55	-4,09	0,00	656,55	0,00	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	0,00	0,00	0,00	-187,87	12,13	0,00	12,13	0,00	-12,13	0,00	0,00	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.846,18	-653,82	1.723,96	122,22	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.285,62	-14,38	2.241,95	43,67	0,00	
	56413000 Haftpflichtversicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	765,52	-34,48	747,72	17,80	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	892,39	13.392,39	0,00	13.392,39	12.405,01	-987,38	10.628,81	1.776,20	0,00	
	56419000 Sonstige Versicherungen		900,00	0,00	0,00	0,00	37,10	937,10	0,00	937,10	752,44	-184,66	646,75	105,69	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	113,71	4.213,71	0,00	4.213,71	4.147,67	-66,04	4.040,81	106,86	0,00	
	56430001 Altanliegerbeiträge		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.251,66	-48,34	0,00	16.251,66	0,00	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		18.400,00	0,00	0,00	0,00	24,70	18.424,70	0,00	18.424,70	18.424,70	0,00	18.378,00	46,70	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 aus	ermäch-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Haushalts-	tigungen im	des Haus-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			und		ent-	seitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			entsprechende		-	Deckungs-		vorjahren	ermäch-	ermäch-	ermäch-	ermäch-	ermäch-	ermäch-	ermäch-
			-		fähig-	fähigkeit			tigungen	tigungen	tigungen	tigungen	tigungen	tigungen	tigungen
			auf-		keit				aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus
			wendungen						Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
									vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren
									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	1.372,58	1.372,58	5.130,10	-3.757,52	0,00
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-150,74	1.249,26	0,00	1.249,26	1.168,11	-81,15	1.356,41	-188,30	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	22,24	1.022,24	0,00	1.022,24	961,24	-61,00	961,24	0,00	0,00
	56930000 Repräsentationen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	-216,92	2.083,08	0,00	2.083,08	1.726,83	-356,25	1.934,73	-207,90	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.825.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	1.817.370,88	55.449,99	1.872.820,87	1.817.825,58	-54.995,29	1.572.154,13	245.671,45	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-714.600,00	0,00	0,00	0,00	7.829,12	-706.770,88	-55.449,99	-762.220,87	-529.884,47	232.336,40	-594.911,91	65.027,44	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-714.600,00	0,00	0,00	0,00	7.829,12	-706.770,88	-55.449,99	-762.220,87	-529.884,47	232.336,40	-594.911,91	65.027,44	0,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.005,88	-4.294,12	17.045,54	-39,66	0,00
	48200000 Erträge aus Umlagen		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.005,88	-4.294,12	17.045,54	-39,66	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.500,00	0,00	0,00	0,00	7.829,12	62.329,12	0,00	62.329,12	58.035,00	-4.294,12	41.162,15	16.872,85	0,00
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.200,00	0,00	0,00	0,00	7.829,12	41.029,12	0,00	41.029,12	41.029,12	0,00	24.116,61	16.912,51	0,00
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.005,88	-4.294,12	17.045,54	-39,66	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 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)		-747.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.800,00	-55.449,99	-803.249,99	-570.913,59	232.336,40	-619.028,52	48.114,93	0,00	

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

THH 1 THH 1 Gemeindefinanzspezifische 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-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	haltsjahr	Ermäch-	
			in €	in €	zahlungen	zahlungen und	genseitigen	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	196,56	196,56	0,00
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56	196,56	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,79	4.754,79	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,79	4.754,79	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		562.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.300,00	0,00	562.300,00	582.897,44	20.597,44	0,00
	62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	257.145,45	21.145,45	0,00
	62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen		44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	40.163,50	-4.136,50	0,00
	62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Trägern von Gemeinden		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	285.588,49	3.588,49	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	306.465,18	-32.534,82	0,00
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)		300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	300.600,00	270.378,35	-30.221,65	0,00
	63220000 Entgelte		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.225,00	1.225,00	0,00
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	10.254,61	-2.545,39	0,00
	63229000 Sonstige Entgelte		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	18.607,22	-992,78	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	34.247,65	2.347,65	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.683,25	-216,75	0,00
	64130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.564,40	2.564,40	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	15.340,13	-35.659,87	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,40	-49,60	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.389,73	-35.610,27	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,03	-709,97	0,00
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,03	-709,97	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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	des	im Haus-	Übertra-	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsjahr	gung von
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		95.100,00	0,00	0,00	0,00	1.686,81	96.786,81	12.800,00	109.586,81	48.652,50	-60.934,31	0,00
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,57	4.060,57	0,00	4.060,57	3.478,60	-581,97	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		11.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,12	9.497,88	0,00	9.497,88	5.714,97	-3.782,91	0,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	74,16	2.874,16	0,00	2.874,16	3.201,81	327,65	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-258,74	3.941,26	0,00	3.941,26	2.249,75	-1.691,51	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.249,83	14.749,83	0,00	14.749,83	13.082,37	-1.667,46	0,00
	72420000 Essenskosten		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.072,00	31.928,00	0,00	31.928,00	29.346,48	-2.581,52	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		5.000,00	0,00	0,00	0,00	399,20	5.399,20	2.649,99	8.049,19	6.187,88	-1.861,31	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.200,00	0,00	0,00	0,00	1.402,52	94.602,52	0,00	94.602,52	93.520,06	-1.082,46	0,00
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.870,51	7.129,49	0,00	7.129,49	7.053,81	-75,68	0,00
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	124,46	-675,54	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	707,50	4.707,50	0,00	4.707,50	4.547,50	-160,00	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	4.320,00	0,00	4.320,00	3.650,40	-669,60	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	3.120,00	0,00	3.120,00	2.450,40	-669,60	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.456,61	236.456,61	0,00	236.456,61	241.307,35	4.850,74	0,00
	75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden		164.000,00	0,00	0,00	0,00	15.230,96	179.230,96	0,00	179.230,96	183.800,96	4.570,00	0,00
	75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.419,02	51.580,98	0,00	51.580,98	52.358,39	777,41	0,00
	75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,33	5.644,67	0,00	5.644,67	5.148,00	-496,67	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		129.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.157,39	116.042,61	40.000,00	156.042,61	168.294,36	12.251,75	0,00
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen		600,00	0,00	0,00	0,00	102,30	702,30	0,00	702,30	702,30	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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	Übertra-	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	haltsjahr	gung von	
			in €	in €	zahlungen	zahlungen und	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.191,88	8.008,12	0,00	8.008,12	5.972,08	-2.036,04	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		900,00	0,00	0,00	0,00	-591,60	308,40	0,00	308,40	75,26	-233,14	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-77,95	1.222,05	0,00	1.222,05	1.146,59	-75,46	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,50	5.107,50	0,00	5.107,50	2.993,13	-2.114,37	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	6.419,02	19.119,02	0,00	19.119,02	18.319,02	-800,00	0,00
	76240000 Datenverarbeitung		100,00	0,00	0,00	0,00	-23,74	76,26	0,00	76,26	67,71	-8,55	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		7.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.924,67	5.675,33	0,00	5.675,33	5.302,00	-373,33	0,00
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.692,37	6.307,63	40.000,00	46.307,63	69.517,35	23.209,72	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	666,40	-2.433,60	0,00
	76310000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	488,09	-11,91	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	484,00	0,00	484,00	576,74	92,74	0,00
	76330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	16,00	-84,00	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-53,95	1.346,05	0,00	1.346,05	1.078,51	-267,54	0,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	-27,90	72,10	0,00	72,10	69,96	-2,14	0,00
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-181,40	18,60	0,00	18,60	0,00	-18,60	0,00
	76351000 Annoncen		300,00	0,00	0,00	0,00	360,64	660,64	0,00	660,64	656,55	-4,09	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	0,00	0,00	0,00	-187,87	12,13	0,00	12,13	0,00	-12,13	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.846,18	-653,82	0,00
	76412000 Kfz-Versicherungen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.285,62	-14,38	0,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	765,52	-34,48	0,00
	76414000 Unfallversicherungen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	892,39	13.392,39	0,00	13.392,39	12.405,01	-987,38	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen		900,00	0,00	0,00	0,00	37,10	937,10	0,00	937,10	752,44	-184,66	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	113,71	4.213,71	0,00	4.213,71	4.147,67	-66,04	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	
	76430000 Sonstige Beiträge		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.251,66	-48,34	0,00	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		18.400,00	0,00	0,00	0,00	24,70	18.424,70	0,00	18.424,70	18.424,70	0,00	0,00	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-150,74	1.249,26	0,00	1.249,26	1.168,11	-81,15	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	22,24	1.022,24	0,00	1.022,24	961,24	-61,00	0,00	
	76930000 Repräsentationen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	-216,92	2.083,08	0,00	2.083,08	1.638,52	-444,56	0,00	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.800,00	55.449,99	1.666.249,99	1.622.251,80	-43.998,19	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-570.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.800,00	-55.449,99	-626.249,99	-612.127,86	14.122,13	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-570.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.800,00	-55.449,99	-626.249,99	-612.127,86	14.122,13	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-33.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	-41.029,12	0,00	-41.029,12	-41.029,12	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)		-604.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	-611.829,12	-55.449,99	-667.279,11	-653.156,98	14.122,13	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	371.525,92	-104.474,08	0,00	
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	371.525,92	-14.474,08	0,00	
	68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	220.817,98	-29.682,02	0,00	
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich		250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	220.817,98	-29.682,02	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	257.987,00	82.987,00	0,00	
	68831000 Fertige Erzeugnisse		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	257.987,00	82.987,00	0,00	
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.500,00	0,00	901.500,00	850.330,90	-51.169,10	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	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.122.269,25	2.347.269,25	1.218.883,68	-1.128.385,57	0,00	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.978,11	958.978,11	949.405,14	-9.572,97	0,00	
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen		1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00	146.291,14	1.368.291,14	252.412,37	-1.115.878,77	0,00	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00	13.107,52	-5.892,48	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.958,65	2.958,65	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.221,12	800.221,12	77.453,34	-722.767,78	0,00	
	78831000 Fertige Erzeugnisse		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.221,12	800.221,12	77.453,34	-722.767,78	0,00	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.622.490,37	3.147.490,37	1.296.337,02	-1.851.153,35	0,00	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.500,00	-1.622.490,37	-2.245.990,37	-446.006,12	1.799.984,25	0,00	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,12	-1.235.329,12	-1.677.940,36	-2.913.269,48	-1.099.163,10	1.814.106,38	0,00	

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

THH

2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche/r Teilhaushalte

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Dem THH zugeordnete Produkte

61100,61200,62100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00	1.322.875,55	37.675,55	1.153.849,08	169.026,47	0,00	
	40110000 Grundsteuer A		14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.187,15	-12,85	14.041,74	145,41	0,00		
	40120000 Grundsteuer B		164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	167.075,83	3.075,83	162.966,33	4.109,50	0,00		
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.168,11	-131,89	1.356,41	-188,30	0,00		
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	574.405,61	24.405,61	456.552,97	117.852,64	0,00		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		338.600,00	0,00	0,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	341.751,46	3.151,46	317.034,76	24.716,70	0,00		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.600,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.287,01	-312,99	97.616,91	11.670,10	0,00		
	40310000 Vergnügungssteuer		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	47.661,32	7.661,32	36.175,64	11.485,68	0,00		
	40320000 Hundesteuer		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.846,67	-153,33	4.627,50	219,17	0,00		
	40521000 Familienleistungsausgleich		62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.492,39	-7,61	63.476,82	-984,43	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	66.355,26	2.855,26	12.146,90	54.208,36	0,00		
	41111000 Schlüsselzuweisung		63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	66.355,26	2.855,26	12.146,90	54.208,36	0,00		
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.179,26	-1.820,74	7.079,04	-3.899,78	0,00		
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79	-290,79	0,00		
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	4.211,98	-4.211,98	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	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	
	47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,26	806,26	1.762,02	-955,76	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00	804,25	1.568,75	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,56	2.192,56	3.254,61	-1.062,05	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	2.192,56	2.192,56	3.251,29	-1.058,73	0,00	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	-3,32	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.700,00	0,00	1.353.700,00	1.394.602,63	40.902,63	1.176.329,63	218.273,00	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	7,20	7,20	17,50	-10,30	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	17,50	-10,30	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		712.300,00	0,00	0,00	0,00	4.914,19	717.214,19	0,00	717.214,19	717.159,90	-54,29	720.674,54	-3.514,64	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	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		52.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881,13	56.881,13	0,00	56.881,13	56.881,13	0,00	46.837,64	10.043,49	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		436.900,00	0,00	0,00	0,00	33,06	436.933,06	0,00	436.933,06	436.933,06	0,00	444.696,56	-7.763,50	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	223.400,00	223.345,71	-54,29	229.140,34	-5.794,63	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,19	11.185,81	0,00	11.185,81	10.329,49	-856,32	15.025,54	-4.696,05	0,00	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.154,13	7.845,87	0,00	7.845,87	6.993,98	-851,89	7.465,07	-471,09	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-33,06	3.066,94	0,00	3.066,94	3.062,51	-4,43	3.141,66	-79,15	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	752,25	-479,25	0,00	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,56	-3.666,56	0,00	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	57,94	2,71	55,23	0,00	
	56552000 Pauschalwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	57,94	2,71	55,23	0,00	
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		728.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.400,00	0,00	728.400,00	727.554,53	-845,47	735.720,29	-8.165,76	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	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.300,00	0,00	625.300,00	667.048,10	41.748,10	440.609,34	226.438,76	0,00	
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.300,00	0,00	625.300,00	667.048,10	41.748,10	440.609,34	226.438,76	0,00	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		33.200,00 <i>33.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.200,00 <i>33.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.200,00 <i>33.200,00</i>	41.029,12 <i>41.029,12</i>	7.829,12 <i>7.829,12</i>	24.116,61 <i>24.116,61</i>	16.912,51 <i>16.912,51</i>	0,00 <i>0,00</i>	
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		658.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.500,00	0,00	658.500,00	708.077,22	49.577,22	464.725,95	243.351,27	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 (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	des	im Haus-	Übertra-	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	gung von	
			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		1.263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.800,00	0,00	1.263.800,00	1.293.350,70	29.550,70	0,00
	60110000 Grundsteuer A		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.343,16	-656,84	0,00
	60120000 Grundsteuer B		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	162.909,64	2.909,64	0,00
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.168,11	-131,89	0,00
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr		535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	565.560,15	30.560,15	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	342.401,08	3.801,08	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.541,98	-58,02	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	30.850,65	-7.149,35	0,00
	60320000 Hundesteuer		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.083,54	283,54	0,00
	60521000 Familienleistungsausgleich		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.492,39	-7,61	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	66.355,26	2.855,26	0,00
	61111000 Schlüsselzuweisung		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	66.355,26	2.855,26	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.083,28	-916,72	0,00
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,28	2.568,28	0,00
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.332.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.300,00	0,00	1.332.300,00	1.363.789,24	31.489,24	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		712.300,00	0,00	0,00	0,00	4.914,19	717.214,19	0,00	717.214,19	713.484,70	-3.729,49	0,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage		52.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881,13	56.881,13	0,00	56.881,13	53.205,93	-3.675,20	0,00
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		436.900,00	0,00	0,00	0,00	33,06	436.933,06	0,00	436.933,06	436.933,06	0,00	0,00
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	223.400,00	223.345,71	-54,29	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,19	11.185,81	0,00	11.185,81	10.329,49	-856,32	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.154,13	7.845,87	0,00	7.845,87	6.993,98	-851,89	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-33,06	3.066,94	0,00	3.066,94	3.062,51	-4,43	0,00

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.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-	tigungen aus	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
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		728.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.400,00	0,00	728.400,00	723.814,19	-4.585,81	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		603.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.900,00	0,00	603.900,00	639.975,05	36.075,05	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		603.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.900,00	0,00	603.900,00	639.975,05	36.075,05	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	41.029,12	7.829,12	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		637.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.100,00	0,00	637.100,00	681.004,17	43.904,17	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	6.323,04	-2.776,96	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	6.323,04	-2.776,96	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	6.323,04	-2.776,96	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	6.323,04	-2.776,96	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		646.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.200,00	0,00	646.200,00	687.327,21	41.127,21	0,00

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

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		1	11401	12605	36500	36501	42400
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196,56	0,00	0,00	2,37	103,86	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.555,70	302,50	922,12	12.781,59	177,80	3.096,60
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	578.472,69	0,00	0,00	578.472,69	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.836,31	0,00	0,00	206.001,38	66.667,05	8.605,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.122,00	0,00	0,00	0,00	8.533,40	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,14	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge	241.658,68	0,00	150,00	6.862,37	0,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.287.941,11	1.202,50	1.072,12	804.120,40	75.482,11	11.701,60
12.	- Personalaufwendungen	879.158,93	0,00	3.666,72	722.871,50	79.079,49	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.317,51	7.962,46	6.146,46	66.256,87	34.074,46	10.530,41
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	247.164,18	5.969,22	11.989,36	35.897,80	3.237,43	4.806,87
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.711,44	3.276,72	9.866,97	37.697,74	372,04	431,26
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.817.825,58	17.208,40	31.669,51	862.723,91	116.763,42	15.768,54
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-529.884,47	-16.005,90	-30.597,39	-58.603,51	-41.281,31	-4.066,94
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-529.884,47	-16.005,90	-30.597,39	-58.603,51	-41.281,31	-4.066,94
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.005,88	17.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.035,00	0,00	0,00	41.029,12	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)	-570.913,59	999,98	-30.597,39	-99.632,63	-41.281,31	-4.066,94

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54100	57300	11100	11104	11403	21102
		Gemeindestraßen	Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44,01	14,10	0,00	0,00	17,61	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.979,33	2.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.139,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.676,80	0,00	0,00	18.911,80	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	185.895,32	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	67.162,53	17.345,60	0,00	0,00	204.824,73	0,00
12.	- Personalaufwendungen	15.613,03	4.045,25	0,00	23.771,15	25.803,91	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.193,09	12.581,66	0,00	0,00	2.682,83	59.915,76
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	122.470,25	40.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.204,18	3.160,01	1.579,46	22.344,74	0,00
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	199.276,37	59.038,21	3.160,01	26.150,61	50.861,48	59.915,76
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-132.113,84	-41.692,61	-3.160,01	-26.150,61	153.963,25	-59.915,76
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-132.113,84	-41.692,61	-3.160,01	-26.150,61	153.963,25	-59.915,76
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502,94	2.210,76	0,00	0,00	3.401,18	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-140.616,78	-43.903,37	-3.160,01	-26.150,61	150.562,07	-59.915,76

THH 1 THH 1 Gemeindegemeinspezifische 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)
		21502	28100	36100	42100	51100	53500
		Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kombinierte Versorgung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,74	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,03
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	46.921,99
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.829,00	0,00	0,00	13.858,74	58.846,42
12.	- Personalaufwendungen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.633,11	6.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.626,00
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.046,28	0,00	0,00
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	229.342,07	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	781,40	0,00	0,00	30.572,22	0,00
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.633,11	7.793,52	229.342,07	3.046,28	30.572,22	2.626,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.633,11	-5.964,52	-229.342,07	-3.046,28	-16.713,48	56.220,42
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.633,11	-5.964,52	-229.342,07	-3.046,28	-16.713,48	56.220,42
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.633,11	-5.964,52	-229.342,07	-3.046,28	-16.713,48	56.220,42

THH 1 THH 1 Gemeindegewandte 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)
		53800	54200	54300	54400	55100	55201
		Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen	Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.705,44	5.821,79	216,60	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.705,44	7.353,44	216,60	0,00	14,61	0,00
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,88	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.877,12	0,00	0,00	1.860,05	771,11
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.394,08	12.678,45	240,66	282,58	0,00	2.885,97
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.394,08	26.555,57	240,66	282,58	5.987,93	3.657,08
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-688,64	-19.202,13	-24,06	-282,58	-5.973,32	-3.657,08
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-688,64	-19.202,13	-24,06	-282,58	-5.973,32	-3.657,08
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-688,64	-19.202,13	-24,06	-282,58	-8.864,32	-3.657,08

THH 1 THH 1 Gemeindegewinnverrechnung in den Produktbereichen 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		55203	55300	57500			
		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Friedhofs- und Bestattungswesen	Tourismusförderung			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	362,83			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.792,04	0,00	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,40	0,00			
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.792,04	50,40	362,83			
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	478,39			
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4,77	0,00	0,00			
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.250,40	0,00			
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.424,70	0,00	0,00			
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.429,47	1.250,40	478,39			
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.362,57	-1.200,00	-115,56			
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.362,57	-1.200,00	-115,56			
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.362,57	-1.200,00	-115,56			

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
		2	61100	61200			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.322.875,55	1.322.875,55	0,00			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.355,26	66.355,26	0,00			
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.179,26	2.373,00	806,26			
10.	+ Sonstige laufende Erträge	2.192,56	1.638,75	553,81			
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.394.602,63	1.393.242,56	1.360,07			
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7,20	7,20	0,00			
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.159,90	717.159,90	0,00			
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.329,49	273,00	10.056,49			
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	57,94	57,94	0,00			
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	727.554,53	717.498,04	10.056,49			
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	667.048,10	675.744,52	-8.696,42			
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	667.048,10	675.744,52	-8.696,42			
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.029,12	41.029,12	0,00			
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	708.077,22	716.773,64	-8.696,42			

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		1	11401	12605	36500	36501	42400
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196,56	0,00	0,00	2,37	103,86	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.754,79	0,00	0,00	4.754,79	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	582.897,44	0,00	0,00	582.897,44	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.465,18	0,00	0,00	203.692,91	66.685,44	7.125,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.247,65	0,00	0,00	0,00	8.564,40	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,13	900,00	530,99	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.932,16	0,00	150,00	6.861,37	50,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.123,94	900,00	680,99	798.208,88	75.403,70	7.125,00
11.	- Personalauszahlungen	879.158,93	0,00	3.666,72	722.871,50	79.079,49	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.840,76	8.113,21	6.864,09	65.491,20	34.002,98	8.400,35
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	241.307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	168.294,36	3.276,82	9.814,00	36.477,51	372,04	431,26
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.622.251,80	11.390,03	20.344,81	824.840,21	113.454,51	8.831,61
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-612.127,86	-10.490,03	-19.663,82	-26.631,33	-38.050,81	-1.706,61
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-612.127,86	-10.490,03	-19.663,82	-26.631,33	-38.050,81	-1.706,61
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-41.029,12	17.005,88	0,00	-41.029,12	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)	-653.156,98	6.515,85	-19.663,82	-67.660,45	-38.050,81	-1.706,61
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.525,92	0,00	0,00	371.525,92	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	257.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	850.330,90	0,00	0,00	371.525,92	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.218.883,68	0,00	0,00	905.363,40	49.192,44	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	77.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.296.337,02	0,00	0,00	905.363,40	49.192,44	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-446.006,12	0,00	0,00	-533.837,48	-49.192,44	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.099.163,10	6.515,85	-19.663,82	-601.497,93	-87.243,25	-1.706,61

THH 1 THH 1 Gemeindegewinn in den Produktbereichen 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54100	57300	11100	11104	11403	21102
		Gemeindestraßen	Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44,01	14,10	0,00	0,00	17,61	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.254,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.764,20	0,00	0,00	18.919,05	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,31	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.298,62	6.878,30	0,00	0,00	20.727,97	0,00
11.	- Personalauszahlungen	15.613,03	4.045,25	0,00	23.771,15	25.803,91	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.966,63	11.408,77	0,00	0,00	2.682,83	59.358,61
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.203,18	3.160,01	1.579,66	22.344,74	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	83.579,66	17.657,20	3.160,01	26.150,81	50.831,48	59.358,61
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-73.281,04	-10.778,90	-3.160,01	-26.150,81	-30.103,51	-59.358,61
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-73.281,04	-10.778,90	-3.160,01	-26.150,81	-30.103,51	-59.358,61
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-8.502,94	-2.210,76	0,00	0,00	-3.401,18	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-81.783,98	-12.989,66	-3.160,01	-26.150,81	-33.504,69	-59.358,61
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	257.987,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	220.817,98	0,00	0,00	0,00	257.987,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	238.240,16	11.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	77.453,34	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	238.240,16	11.915,47	0,00	0,00	77.453,34	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-17.422,18	-11.915,47	0,00	0,00	180.533,66	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-99.206,16	-24.905,13	-3.160,01	-26.150,81	147.028,97	-59.358,61

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)
		21502	28100	36100	42100	51100	53500
		Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kombinierte Versorgung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,74	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,03
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	45.250,48
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.829,00	0,00	0,00	13.858,74	55.540,51
11.	- Personalauszahlungen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.215,26	6.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	241.307,35	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	693,09	0,00	0,00	69.517,35	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.215,26	7.705,21	241.307,35	1.600,00	69.517,35	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.215,26	-5.876,21	-241.307,35	-1.600,00	-55.658,61	55.540,51
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.215,26	-5.876,21	-241.307,35	-1.600,00	-55.658,61	55.540,51
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.215,26	-5.876,21	-241.307,35	-1.600,00	-55.658,61	55.540,51
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.215,26	-5.876,21	-241.307,35	-1.600,00	-55.658,61	55.540,51

THH 1 THH 1 Gemeindegewandene 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)
		53800	54200	54400	55100	55201	55203
		Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschafte n
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.607,22
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	18.607,22
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.127,88	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.680,19	0,00	2.066,91	4.757,61	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424,70
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	10.680,19	0,00	6.194,79	4.757,61	18.424,70
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-10.680,19	0,00	-6.180,18	-4.757,61	182,52
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-10.680,19	0,00	-6.180,18	-4.757,61	182,52
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.891,00	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)	0,00	-10.680,19	0,00	-9.071,18	-4.757,61	182,52
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	984,70	0,00	13.187,51	0,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	984,70	0,00	13.187,51	0,00	0,00	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-984,70	0,00	-13.187,51	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-984,70	-10.680,19	-13.187,51	-9.071,18	-4.757,61	182,52

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		55300					
		Friedhofs- und Bestattungswesen					
		in €					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,40					
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	50,40					
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250,40					
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.250,40					
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.200,00					
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.200,00					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.200,00					
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.200,00					

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
		2	61100	61200			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.350,70	1.293.350,70	0,00			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.355,26	66.355,26	0,00			
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.083,28	1.515,00	2.568,28			
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.363.789,24	1.361.220,96	2.568,28			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	713.484,70	713.484,70	0,00			
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.329,49	273,00	10.056,49			
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	723.814,19	713.757,70	10.056,49			
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	639.975,05	647.463,26	-7.488,21			
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	639.975,05	647.463,26	-7.488,21			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	41.029,12	41.029,12	0,00			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	681.004,17	688.492,38	-7.488,21			
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.323,04	6.323,04	0,00			
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.323,04	6.323,04	0,00			
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	6.323,04	6.323,04	0,00			
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	687.327,21	694.815,42	-7.488,21			

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

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

Produkt	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher / Herr Lange

Dienststelle

Verantwortliche/r Frau Lange

Teilhaushalte

Leistungen Gemeindegänger
 - Grünflächenunterhaltung
 - Straßenunterhaltung
 - Straßenreinigung/ Gehwege/ Radweg
 - Winterdienst Gehwege/ Radwege
 - Versicherungen
 - Zivildienstleistender

Produktbeschreibung Zentrale Dienste und Einrichtungen der Gemeinde
 Gemeindegänger

Auftragsgrundlage KV-MV, diverse Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe freiwillig
 funktional

Produktart Serviceprodukt
 intern und extern

Zielgruppe eigene Kommune

Ziele Pflege der gemeindegängigen Grünflächen und Wege

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	22.200,00	15.800,00	6.400,00	22.900,00	22.900,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	17.905,88	11.390,03	6.515,85	18.208,38	17.208,40	999,98
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-4.294,12	-4.409,97	115,85	-4.691,62	-5.691,60	999,98

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

Produkt	12605 Feuerwehr
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produktverantwortlicher / Frau Guthardt

Dienststelle

Verantwortliche/r Frau Lange

Teilhaushalte

Leistungen 1260501 Einrichtungen des Brandschutzes
1260502 Gefahrenabwehrmaßnahmen
1260503 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr

Produktbeschreibung Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde

Auftragsgrundlage Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart Einrichtungsprodukt
extern

Zielgruppe Bürger/innen

Ziele Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	38.100,00	-38.100,00	900,00	50.600,00	-49.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	680,99	20.344,81	-19.663,82	1.072,12	31.669,51	-30.597,39
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	680,99	-17.755,19	18.436,18	172,12	-18.930,49	19.102,61

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

Produkt	36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher / Frau Sandmann

Dienststelle

Verantwortliche/r Frau Lange

Teilhaushalte

Leistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Mitarbeiterinnen

Lehr-, Spiel- und Lernmittel

Essensversorgung

Betreuungsverträge und Berechnung der Elternbeiträge

Fach- und Praxisberatung

Fortbildung der Erzieher/innen

Produktbeschreibung Kindertagesstätte "Spatzenhaus" Rohlstorf

Auftragsgrundlage KiföG M-V, Fachgesetze und VO, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart Einrichtungsprodukt

extern

Zielgruppe eigene Kommune

andere Kommunen

Bürger/innen

Ziele Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Bereitstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	782.800,00	782.900,00	-100,00	790.600,00	799.000,00	-8.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	798.208,88	865.869,33	-67.660,45	804.120,40	903.753,03	-99.632,63
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	15.408,88	82.969,33	-67.560,45	13.520,40	104.753,03	-91.232,63

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

Produkt	36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher / Frau Sandmann

Dienststelle

Verantwortliche/r Frau Lange

Teilhaushalte

Leistungen Frühstück
Mittagessen
Vesper
Getränke und Vitaminpause

Produktbeschreibung Catering für die eigene Kita und die Kita Hof Redentin

Auftragsgrundlage KiföG, Fachgesetze und VO, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart Einrichtungsprodukt
extern

Zielgruppe Kinder der Kindertagesstätte

Ziele Einhaltung der Standards der DGE

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	86.100,00	161.900,00	-75.800,00	86.200,00	166.100,00	-79.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	75.403,70	113.454,51	-38.050,81	75.482,11	116.763,42	-41.281,31
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-10.696,30	-48.445,49	37.749,19	-10.717,89	-49.336,58	38.618,69

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

Produkt	42400 Kommunale Sportstätten
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)

Produktverantwortlicher / Frau Müller

Dienststelle

Verantwortliche/r Herr Lange

Teilhaushalte

Leistungen Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung
Sportlerheim, Sportplatz

Produktbeschreibung Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportlerheim und Sportplatz

Auftragsgrundlage KV M-V, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart Einrichtungsprodukt
extern

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Bürger/innen
Vereine und Verbände

Ziele Erhaltung des vorhandenen Sportstättenangebotes in der Gemeinde

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.000,00	12.200,00	-6.200,00	9.000,00	17.200,00	-8.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.125,00	8.831,61	-1.706,61	11.701,60	15.768,54	-4.066,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.125,00	-3.368,39	4.493,39	2.701,60	-1.431,46	4.133,06

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

Produkt	54100 Gemeindestraßen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher / Herr Lange

Dienststelle

Verantwortliche/r Frau Lange

Teilhaushalte

Leistungen

Bau und Unterhaltung von allen Anlagen
Straßen
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Signalanlagen
ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Brücken, Fahrradwege und Gehwege
Straßenoberflächenentwässerung
Abrechnung von Anliegerbeiträgen und Erschließungsbeiträgen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bau der Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, KAG, AO, BauGB
Beschlüsse der Gremien
Satzungen der Gemeinde

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

Einrichtungsprodukt
extern

Zielgruppe

Bürger/innen
eigene Kommune

Ziele

Instandhaltung der Anlagen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	12.800,00	153.000,00	-140.200,00	57.400,00	262.300,00	-204.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.298,62	92.082,60	-81.783,98	67.162,53	207.779,31	-140.616,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.501,38	-60.917,40	58.416,02	9.762,53	-54.520,69	64.283,22

THH 1 THH 1 Gemeindegewaltungsleistungen in den Produktbereichen 1-5

Produkt	57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortlicher / Frau Maagk

Dienststelle

Verantwortliche/r Frau Lange

Teilhaushalte

Leistungen Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des Gemeindehauses Rohlstorf und Zelt

Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Gemeindehauses Rohlstorf

Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Zelt

Auftragsgrundlage Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart Einrichtungsprodukt

extern

Zielgruppe Bürger/innen

private Unternehmen

eigene Kommunen

Vereine und Verbände

Ziele Wirtschaftliche Unterhaltung der sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen und des Gemeindehauses

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.400,00	23.300,00	-12.900,00	12.900,00	62.400,00	-49.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.878,30	19.867,96	-12.989,66	17.345,60	61.248,97	-43.903,37
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-3.521,70	-3.432,04	-89,66	4.445,60	-1.151,03	5.596,63

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 Gemeindevertretung / Bürgermeister

Teilhaushalte

Leistungen

- 611001 Steuern
- 611002 Allgemeine Zuweisungen
- 611003 Erhaltene allgemeine Umlagen
- 611004 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 611005 Steuerbeteiligungen
- 611006 Ausgleichsleistungen

Produktbeschreibung Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen

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

Art der Aufgabe funktional

Produktart Finanzprodukt

extern

Zielgruppe eigene Kommune

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.360.500,00	712.300,00	648.200,00	1.391.000,00	712.300,00	678.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.402.250,08	713.757,70	688.492,38	1.434.271,68	717.498,04	716.773,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	41.750,08	1.457,70	40.292,38	43.271,68	5.198,04	38.073,64

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Produktverantwortlicher / Frau Lange

Dienststelle

Verantwortliche/r Gemeindevertretung / Bürgermeister

Teilhaushalte

Leistungen

- 612001 Zinsen und ähnliche Erträge
- 612002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 612003 Schuldendiensthilfen
- 612004 Personalkostenerstattungen
- 612005 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Produktbeschreibung Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

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

Art der Aufgabe funktional

Produktart Finanzprodukt
extern und intern

Zielgruppe Bürger/innen
private Unternehmen

eigene und andere Kommunen

Ziele Reduzierung des Schuldenstandes und Absenkung der Zinslast

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.000,00	16.100,00	-11.100,00	5.000,00	16.100,00	-11.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.568,28	10.056,49	-7.488,21	1.360,07	10.056,49	-8.696,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.431,72	-6.043,51	3.611,79	-3.639,93	-6.043,51	2.403,58

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		9.222.439,12	10.314.801,07	1.092.361,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		47.783,48	43.616,34	-4.167,14
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		11.272,50	10.462,50	-810,00
	<i>01200000 Geleistete Zuwendungen</i>		<i>11.272,50</i>	<i>10.462,50</i>	<i>-810,00</i>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		36.510,98	33.153,84	-3.357,14
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse</i>		<i>36.510,98</i>	<i>33.153,84</i>	<i>-3.357,14</i>
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	<i>01990000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	Sachanlagen		7.362.326,01	8.458.855,10	1.096.529,09
1.2.1	Wald, Forsten		12.292,95	12.292,95	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>		<i>7.715,30</i>	<i>7.715,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>		<i>3.677,65</i>	<i>3.677,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>		<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		221.972,49	221.494,10	-478,39
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>		<i>101.296,27</i>	<i>101.296,27</i>	<i>0,00</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>		<i>4.261,05</i>	<i>4.261,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>		<i>295,80</i>	<i>295,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>		<i>34.611,71</i>	<i>34.611,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>02320000 Brachland</i>		<i>155,54</i>	<i>155,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>		<i>16.994,97</i>	<i>16.994,97</i>	<i>0,00</i>
	<i>02340000 Weideland</i>		<i>59.991,15</i>	<i>59.991,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>		<i>1.860,54</i>	<i>1.860,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>		<i>1.578,78</i>	<i>1.578,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>02990400 Außenanlagen sonst. unbebaute Grundstücke</i>		<i>926,68</i>	<i>448,29</i>	<i>-478,39</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.061.984,27	3.900.808,65	1.838.824,38
	<i>03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten</i>		<i>92.498,20</i>	<i>92.498,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>03210200 Gebäude von Kindertagesstätten</i>		<i>488.862,81</i>	<i>2.200.434,91</i>	<i>1.711.572,10</i>
	<i>03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten</i>		<i>11.975,09</i>	<i>161.405,55</i>	<i>149.430,46</i>
	<i>03590100 Grund und Boden von sonstigen Sportanlagen</i>		<i>22.380,50</i>	<i>22.380,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>03590200 Gebäude von sonstigen Sportanlagen</i>		<i>182.355,51</i>	<i>179.592,55</i>	<i>-2.762,96</i>
	<i>03590400 Außenanlagen von sonstigen Sportanlagen</i>		<i>16.813,29</i>	<i>15.323,11</i>	<i>-1.490,18</i>
	<i>03610100 Grund und Boden von Kleingärten</i>		<i>103.194,00</i>	<i>103.194,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03610400 Außenanlagen von Kleingärten</i>		<i>355,93</i>	<i>310,97</i>	<i>-44,96</i>
	<i>03910100 Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		<i>85.179,00</i>	<i>85.179,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03910200 Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		<i>811.516,11</i>	<i>800.825,56</i>	<i>-10.690,55</i>
	<i>03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		<i>159.506,50</i>	<i>153.914,85</i>	<i>-5.591,65</i>
	<i>03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>		<i>10.846,00</i>	<i>10.846,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>		<i>49.875,33</i>	<i>48.628,45</i>	<i>-1.246,88</i>
	<i>03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>		<i>422,00</i>	<i>352,00</i>	<i>-70,00</i>
	<i>03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten</i>		<i>9.275,00</i>	<i>8.994,00</i>	<i>-281,00</i>
	<i>03999100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden (Sonstige)</i>		<i>16.929,00</i>	<i>16.929,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.661.099,92	3.528.990,99	-132.108,93

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 €
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Wasserversorgungsanlagen		1.390,60	1.390,60	0,00
	04630000 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung		16.658,14	15.706,25	-951,89
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		511.074,87	510.174,87	-900,00
	04820000 Straßen		2.273.021,75	2.175.408,96	-97.612,79
	04830000 Wege		389.790,23	384.884,30	-4.905,93
	04840000 Plätze		76.478,70	73.040,92	-3.437,78
	04870000 Straßenbeleuchtung		89.165,23	76.691,06	-12.474,17
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		232.118,74	225.838,69	-6.280,05
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen		3.713,88	3.713,88	0,00
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		7.734,78	6.057,45	-1.677,33
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		51.685,29	48.512,43	-3.172,86
	04990200 Nebenanlagen von sonstigem Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		8.267,71	7.571,58	-696,13
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		124.670,23	205.293,42	80.623,19
	07110000 PKW		1,00	1,00	0,00
	07120000 LKW		4.622,50	2.568,50	-2.054,00
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		14.731,22	11.833,47	-2.897,75
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		5.571,93	1.857,35	-3.714,58
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		6.018,52	4.924,29	-1.094,23
	07184000 Mäheinrichtungen		29,17	1,00	-28,17
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		1,00	1,00	0,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		7.758,50	6.688,50	-1.070,00
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		13.415,03	25.127,54	11.712,51
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen		204,26	2,00	-202,26
	07330000 Mess- und Steuerungsanlagen		0,00	15.043,02	15.043,02
	07370000 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen		21.042,03	16.654,18	-4.387,85
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		51.275,07	120.591,57	69.316,50
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.432,80	149.095,47	68.662,67
	08210000 Betriebsausstattung		37,33	3,00	-34,33
	08213000 Werkzeuge		9,00	9,00	0,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		4.259,43	3.447,60	-811,83
	08220000 Geschäftsausstattung		70.044,60	141.087,68	71.043,08
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		5,00	5,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.077,44	4.543,19	-1.534,25
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.199.873,35	440.879,52	-758.993,83
	09600000 Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
	09600100 Anzahlungen auf Baumaßnahmen auf unbeb. Grdst. (z.B. Außenanlagen)		0,00	0,00	0,00

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 €
	09600200 Anzahlungen auf Baumaßnahmen (Herstellungskosten)-beb. Grdst.		1.015.264,49	0,00	-1.015.264,49
	09600300 Anzahlungen auf Baumaßnahmen des Infrastrukturvermögens		184.608,86	440.879,52	256.270,66
1.3	Finanzanlagen		1.812.329,63	1.812.329,63	0,00
1.3.3	Beteiligungen		902.010,07	902.010,07	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		902.010,07	902.010,07	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		910.319,56	910.319,56	0,00
	12310000 Zweckverbände und dergl.		910.319,56	910.319,56	0,00
2.	Umlaufvermögen		3.703.744,73	3.223.460,83	-480.283,90
2.1	Vorräte		1.915.708,10	1.921.438,45	5.730,35
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.915.708,10	1.921.438,45	5.730,35
	14311000 Grundstücke zum Verkauf		1.915.708,10	1.921.438,45	5.730,35
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.788.036,63	1.302.022,38	-486.014,25
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		26.145,71	67.629,51	41.483,80
	davon				
	Forderungen		34.624,22	74.065,51	39.441,29
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-123,83	146,06	269,89
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		5.908,64	11.816,54	5.907,90
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		67,76	-32,24	-100,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		663,27	2.672,62	2.009,35
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		9.383,09	10.589,50	1.206,41
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	16.810,67	16.810,67
	15359012 Grundsteuerforderungen B / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		76,59	76,59	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.375,42	5.375,65	3.000,23
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		11.597,61	19.236,66	7.639,05
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		872,58	629,11	-243,47
	15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige		-91,12	-91,12	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		530,99	2.614,25	2.083,26
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		3.210,00	3.369,00	159,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		153,22	852,22	699,00
	Pauschalwertberichtigungen		-2.489,41	-446,90	2.042,51
	21151900 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige		-720,78	-313,45	407,33

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 €
	21153512 Pauschalwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		-1.345,89	0,00	1.345,89
	21153591 Pauschalwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-292,86	0,00	292,86
	21153599 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-75,51	-133,45	-57,94
	21155510 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		-54,37	0,00	54,37
	Einzelwertberichtigungen		-5.989,10	-5.989,10	0,00
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-177,19	-177,19	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-437,16	-437,16	0,00
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		-530,76	-530,76	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		-894,71	-894,71	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-713,12	-713,12	0,00
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-2.962,67	-2.962,67	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-108,27	-108,27	0,00
	21255510 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		-38,00	-38,00	0,00
	21255590 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-127,22	-127,22	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.138,54	11.114,22	7.975,68
	davon				
	Forderungen		3.583,55	11.467,12	7.883,57
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		0,00	4.369,12	4.369,12
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.803,65	7.318,10	3.514,45
	16590013 Hilfskonto nach Korrektur Kontenreferenz-EG		0,00	0,00	0,00
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-220,10	-220,10	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-202,11	-110,00	92,11
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-202,11	-110,00	92,11
	Einzelwertberichtigungen		-242,90	-242,90	0,00

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 €
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-242,90	-242,90	0,00
	davon				
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21153100 Pauschalwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21153200 Pauschalwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		860,85	0,00	-860,85
	davon				
	Forderungen		860,85	0,00	-860,85
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15344200 Gewerbesteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15345100 Grundsteuerforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		860,85	0,00	-860,85
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21153300 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.746.063,74	1.183.089,01	-562.974,73
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.746.052,62	1.183.089,01	-562.963,61
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegen das Amt		1.746.052,62	1.183.089,01	-562.963,61
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		11,12	0,00	-11,12
	davon				
	Forderungen		11,12	0,00	-11,12
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		11,12	0,00	-11,12
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		11.827,79	40.189,64	28.361,85
	davon				

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 €
	Forderungen		11.827,79	40.189,64	28.361,85
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17540000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	17549000 Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		50,00	0,00	-50,00
	17630000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		1.762,02	0,00	-1.762,02
	17910000 Vorschussgelder		0,00	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige		0,00	30.178,46	30.178,46
	17991801 Forderungen aus VV-Buchungen-Vorschuss		0,00	0,00	0,00
	17991901 Forderungen aus VV-Buchungen Zwischenkonto SS Lohn		0,00	0,00	0,00
	17991902 Forderungen aus VV-Buchungen - Verwahr		0,00	0,00	0,00
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		50,00	50,00	0,00
	17992000 Forderungen aus ILV		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		1.118,77	214,18	-904,59
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		525,00	1.260,00	735,00
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		8.322,00	8.487,00	165,00
	17999990 Sonstige Forderungen außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21276390 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410010 Girokonto Volks- und Raiffeisenbank, 3221156, ZW 1		0,00	0,00	0,00
	18410019 Schwebeposten Giro V+R-Bank, ZW 1		0,00	0,00	0,00
	18410020 Girokonto Sparkasse MNW, 1000007762, ZW 2		0,00	0,00	0,00
	18410029 Schwebeposten Giro Sparkasse, ZW 2		0,00	0,00	0,00
	18410030 Girokonto DKB, 202432, ZW 3		0,00	0,00	0,00
	18410039 Schwebeposten DKB, ZW 3		0,00	0,00	0,00
	18410040 Girokonto DKB, 1020038079, ZW 4		0,00	0,00	0,00
	18410060 Girokonto Deutsche Bank, 248362600, ZW 6		0,00	0,00	0,00
	18710000 BAR		0,00	0,00	0,00

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 €
	<i>18800000 Verrechnung</i>		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		442,02	401,73	-40,29
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		442,02	401,73	-40,29
	<i>19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		442,02	401,73	-40,29
	Bilanzsumme		12.926.625,87	13.538.663,63	612.037,76

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		7.340.383,38	7.483.870,05	143.486,67
1.1	Kapitalrücklage		6.767.864,53	6.774.187,57	6.323,04
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		6.767.864,53	6.767.864,53	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		6.310.743,37	6.310.743,37	0,00
	20110010 Korrekturkonto Eröffnungsbilanz / ergebnisneutral		3.209,22	3.209,22	0,00
	20110020 Korrekturkonto Bilanz		453.911,94	453.911,94	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	6.323,04	6.323,04
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	6.323,04	6.323,04
	20121000 Sonderhilfen des Landes		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	20310010 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2010/2011		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		665.500,21	572.518,85	-92.981,36
	20400000 Ergebnisvortrag		665.500,21	572.518,85	-92.981,36
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-92.981,36	137.163,63	230.144,99
2.	Sonderposten		4.048.752,18	4.590.551,00	541.798,82
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.987.117,99	4.528.916,81	541.798,82
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.541.391,88	2.253.003,82	711.611,94
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		247.193,78	614.785,17	367.591,39
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		500.037,05	472.865,83	-27.171,22
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		441.906,14	821.228,29	379.322,15
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45.102,96	42.478,95	-2.624,01
	23149000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.457,84	4.216,88	-240,96
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		20.168,19	19.200,68	-967,51
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		279.676,09	272.834,12	-6.841,97
	23151001 Sonderposten aus Schenkungen / Sachzuwendungen von privaten Unternehmen		1,00	2.901,62	2.900,62
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		2.846,83	2.490,28	-356,55
	23190100 Sonderposten aus Zuwendungen von sonst. / zahlungsneutral		2,00	2,00	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		236.814,08	469.068,99	232.254,91
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich		236.814,08	469.068,99	232.254,91
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.208.912,03	1.806.844,00	-402.068,03
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
	23316200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		2.206.844,00	1.806.844,00	-400.000,00
	23316300 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	23317100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		2.068,03	0,00	-2.068,03
2.4	Sonstige Sonderposten		61.634,19	61.634,19	0,00
	23900095 Sonderposten aus den Schlüsselzuweisungen zur Haushaltskonsolidierung		61.634,19	61.634,19	0,00

Passivseite

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 €
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29300100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit / Dienstbezüge		0,00	0,00	0,00
	29300200 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit / ZVK		0,00	0,00	0,00
	29300300 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit / SV-Beiträge		0,00	0,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		1.537.490,31	1.464.242,58	-73.247,73
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.370.921,02	1.224.171,17	-146.749,85
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.370.921,02	1.224.171,17	-146.749,85
	31511102 Darlehen Groß-GE (kurzfristig)		0,00	0,00	0,00
	31512100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr / Euro-Währung		0,00	0,00	0,00
	31512102 Darlehenskonto Nr. 6701009976		100.000,00	0,00	-100.000,00
	31513101 Darlehenskonto Nr. 3214209300, DGHYP		0,00	0,00	0,00
	31513102 KfW-Kredit Programm 208		403.674,00	377.202,00	-26.472,00
	31513103 KfW-Kredit Programm 218		246.916,00	229.768,00	-17.148,00
	31513104 KfW Darlehenskonto Nr. 11314788		500.000,00	500.000,00	0,00
	31523101 Darlehen Nr. 6141028851, Sparkasse MNW		120.331,02	117.201,17	-3.129,85
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		76.422,98	197.892,05	121.469,07
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		78.184,18	197.892,05	119.707,87
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		-1.761,20	0,00	1.761,20
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	600,00	600,00
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	600,00	600,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		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 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		570,40	0,00	-570,40
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen das Amt		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		570,40	0,00	-570,40
	davon				
	Verbindlichkeiten		570,40	0,00	-570,40
	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		570,40	0,00	-570,40
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	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		89.575,91	41.579,36	-47.996,55
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910001 Allgemeines Verwahrkonto		-37,00	-37,00	0,00
	37910010 Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37919424 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0,00	7.039,00	7.039,00
	37919432 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	1.124,65	1.124,65
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige		4.221,87	0,00	-4.221,87
	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		372,00	572,00	200,00
	37991907 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 7		18.737,52	18.737,52	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		1.550,00	1.194,00	-356,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.593,32	456,30	-1.137,02
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		13.085,79	9.255,03	-3.830,76
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.150,90	1.448,90	298,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	975,00	975,00
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		800,00	1.646,28	846,28
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		876,91	4.552,11	3.675,20
	37998556 VJ-Abgrenzung für Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		1.946,74	-10.018,54	-11.965,28
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.253,86	2.438,84	-815,02
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		41.758,38	1.958,00	-39.800,38
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		202,66	86,00	-116,66
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		62,96	151,27	88,31
	Bilanzsumme		12.926.625,87	13.538.663,63	612.037,76

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

Aktiva						Bilanz zum 31. Dezember 2019						Passiva		
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember	31. Dezember	Veränderung	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember	31. Dezember	Veränderung			
			2018	2019	gegenüber dem Haushaltsvorjahr				2018	2019	gegenüber dem Haushaltsvorjahr			
			in €						in €					
1	Anlagevermögen	1	9.222.439,12	10.314.801,07	1.092.361,95	1	Eigenkapital	1	7.340.383,38	7.483.870,05	143.486,67			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1	47.783,48	43.616,34	-4.167,14	1.1	Kapitalrücklage	1.1	6.767.864,53	6.774.187,57	6.323,04			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.1.1	0,00	0,00	0,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.1.1	6.767.864,53	6.767.864,53	0,00			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.1.2	11.272,50	10.462,50	-810,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.1.2	0,00	6.323,04	6.323,04			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.1.3	36.510,98	33.153,84	-3.357,14	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	7.362.326,01	8.458.855,10	1.096.529,09	1.3	Ergebnisvortrag	1.3	665.500,21	572.518,85	-92.981,36			
1.2.1	Wald, Forsten	1.2.1	12.292,95	12.292,95	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.4	-92.981,36	137.163,63	230.144,99			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.2	221.972,49	221.494,10	-478,39	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	2.061.984,27	3.900.808,65	1.838.824,38	2	Sonderposten	2	4.048.752,18	4.590.551,00	541.798,82			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.2.4	3.661.099,92	3.528.990,99	-132.108,93	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.1	3.987.117,99	4.528.916,81	541.798,82			
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.2.5	0,00	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.1.1	1.541.391,88	2.253.003,82	711.611,94			
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	236.814,08	469.068,99	232.254,91			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.2.7	124.670,23	205.293,42	80.623,19	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.1.3	2.208.912,03	1.806.844,00	-402.068,03			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.2.8	80.432,80	149.095,47	68.662,67	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	1.199.873,35	440.879,52	-758.993,83	2.4	Sonstige Sonderposten	2.4	61.634,19	61.634,19	0,00			
1.3	Finanzanlagen	1.3	1.812.329,63	1.812.329,63	0,00	3	Rückstellungen	3	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	902.010,07	902.010,07	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	1.537.490,31	1.464.242,58	-73.247,73			
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.3.5	910.319,56	910.319,56	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	1.370.921,02	1.224.171,17	-146.749,85			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.3.7	0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.2.1	1.370.921,02	1.224.171,17	-146.749,85			
1.3.8	Anteile Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	1.3.8	0,00	0,00	0,00	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	3.703.744,73	3.223.460,83	-480.283,90	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.4	0,00	0,00	0,00			
2.1	Vorräte	2.1	1.915.708,10	1.921.438,45	5.730,35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.5	76.422,98	197.892,05	121.469,07			
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	600,00	600,00			
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	1.915.708,10	1.921.438,45	5.730,35	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	1.788.036,63	1.302.022,38	-486.014,25	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.10	570,40	0,00	-570,40			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.2.1	26.145,71	67.629,51	41.483,80	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.10.1	0,00	0,00	0,00			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.2.2	3.138,54	11.114,22	7.975,68	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.10.2	570,40	0,00	-570,40			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.2.3	0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.11	89.575,91	41.579,36	-47.996,55			
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	860,85	0,00	-860,85	5.1	Grabnutzungsentgelte	5.1	0,00	0,00	0,00			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.2.6	1.746.063,74	1.183.089,01	-562.974,73	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	1.746.052,62	1.183.089,01	-562.963,61	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	11,12	0,00	-11,12	6	Passive latente Steuern	6	0,00	0,00	0,00			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.2.7	11.827,79	40.189,64	28.361,85									
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	0,00	0,00	0,00									
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3	442,02	401,73	-40,29									
3.1	Disagio	3.1	0,00	0,00	0,00									
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.2	442,02	401,73	-40,29									
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		12.926.625,87	13.538.663,63	612.037,76		Bilanzsumme		12.926.625,87	13.538.663,63	612.037,76			

Hornstorf, den

Siegel

Treumann
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss 2019 Gemeinde Hornstorf**Inhalt**

A. Rechtsgrundlagen.....	83
B. Gliederung	83
C. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	83
D. Erläuterungen	84
D.1. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen	84
E. Angaben und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage	94
E.1. Haushaltswirtschaft.....	94
E.1.1. Ergebnisrechnung.....	94
E.1.2. Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite	96
E.1.3. Finanzrechnung	97
E.2. Vermögenslage.....	101
E.3. Ertragslage.....	105
E.4. Finanzlage	106
F. Sonstige Angaben	110

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Gemeinde Hornstorf wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der GemHVO-Doppik M-V erstellt.

B. Gliederung

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

C. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorgehen bei der Eröffnungsbilanz unverändert, soweit nicht bei Ersterfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gesetzliche Erleichterungen bestanden.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten erfolgte auf der Grundlage der §§ 33 ff GemHVO-Doppik M-V. Ergänzend dazu fanden die Ausführungen des „Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens“ des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie des Amtes Neuburg Anwendung.

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Anwendung sowie die Ausführungen des § 32 GemHVO-Doppik M-V.

Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden jeweils gem. § 33 GemHVO-Doppik M-V die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten hinzugerechnet. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Soweit bei der Bestimmung der Herstellungskosten von Wahlrechten gem. § 33 (3) und (4) GemHVO-Doppik M-V Gebrauch gemacht wurde, ist dieses in den Erläuterungen angegeben. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 34 GemHVO-Doppik M-V anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 5) vorgenommen soweit es sich um planmäßige Abschreibungen handelt. Sofern bei den einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Zu- oder Abschreibungen aufgrund von Wertänderungen gem. § 34 (6) und (7) GemHVO-Doppik M-V vorzunehmen waren, ist dieses im Anhang angegeben. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchgewinne und –verluste sind in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt, werden grundsätzlich gem. § 34 (5) GemHVO-Doppik M-V im Jahre ihrer Anschaffung abgeschrieben.

Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 35 GemHVO-Doppik M-V mit den Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z. B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertung angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben.

D. Erläuterungen**D.1. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen**

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

AKTIVA

1. Anlagevermögen	10.314.801,07 €
	9.222.439,12 €
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	43.616,34 €
	47.783,48 €

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

1.1.2 Geleistete Zuwendungen	10.462,50 €
	11.272,50 €

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

1.1.3 gezahlte Investitionszuschüsse	33.153,84 €
	36.510,98 €

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

Die Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 3.357,14 €.

1.2. Sachanlagen	8.458.855,10 €
-------------------------	-----------------------

	7.362.326,01 €
--	----------------

1.2.1 Wald, Forsten	12.292,95 €
----------------------------	--------------------

	12.292,95 €
--	-------------

Eine Veränderung der Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt.

1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.494,10 €
---	---------------------

	221.972,49 €
--	--------------

Abschreibungen sind im Wert von 478,39 € angefallen.

1.2.3 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.900.808,65 €
--	-----------------------

	2.061.984,27 €
--	----------------

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

		31.12.2018	31.12.2019	Zugang / Abgang
1	Kita „Spatzenhaus“ Rohlstorf Kita Garage / Carport	602.611,10 €	2.463.332,66 €	1.860.721,56 €
2	Feuerwehr Hornstorf	61.143,33 €	59.826,45 €	-1.316,88 €
3	Sportlerheim Hornstorf	221.549,30 €	217.296,16 €	-4.253,14 €
4	Kleingartenanlage n	103.549,93 €	103.504,97 €	-44,96 €
5	ehemalige Kläranlage	16.929,00 €	16.929,00 €	0,00 €
6	Gemeindehaus	1.056.201,61 €	1.039.919,41 €	-16.282,20 €
		2.061.984,27 €	3.900.808,65 €	1.838.824,38 €

Die Abschreibungen belaufen sich auf eine Höhe von 46.187,13 €. Für den Umbau und die Kita-Erweiterungen wurden Aktivierungen von Anlagegütern vorgenommen, sodass sich der Wert der bebauten Grundstücke deutlich erhöht.

1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.528.990,99 €
	3.661.099,92 €

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

Der Gemeinde Hornstorf entstanden Zugänge durch Umbuchungen in Höhe von 12.267,51 €, u.a. für den Radweg B 105 Wismar-Kalsow Kreuzung Rügow.

Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 144.396,44 €

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	205.293,42 €
	124.670,23 €

Die Bewertung erfolgt anhand der fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Aktiviert wurden u.a. der Aufzug sowie die Sonnenschutzanlage im Kita-Gebäude.

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 32.807,39 €. A

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.095,47 €
	80.432,80 €

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde Hornstorf dienen. Dazu gehören sowohl Gegenstände in Werkstätten und Garagen als auch Einrichtungen im Gemeindehaus.

Zugänge unter dieser Bilanzposition entstanden dadurch, dass die Gemeinde Hornstorf im Haushaltsjahr 2019 Ausstattungsgegenstände für die Kita sowie für das Gemeindezentrum Hornstorf beschaffte.

Planmäßige Abschreibungen fielen in Höhe von 19.127,69 € an.

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	440.879,52 €
	1.199.873,35 €

Durch Beendigung der Kita-Erweiterung wurden die Anlagegüter in die jeweiligen Bilanzpositionen umgebucht und dadurch reduzieren sich die geleisteten Anzahlungen. Die Erschließung des Großgewerbe- und Industriegebiet sowie die Erschließung von Teilflächen des bestehenden Gewerbegebietes sind in dieser Bilanzposition bilanziert.

1.3 Finanzanlagen	1.812.329,63 €
	1.812.329,63 €

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

1.3.3 Beteiligungen	902.010,07 €
	902.010,07 €

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

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

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

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

2. Umlaufvermögen	3.223.460,83 €
	3.703.744,73 €

2.1 Vorräte	1.921.438,45 €
	1.915.708,10 €

2.1.3 fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.921.438,45 €
	1.915.708,10 €

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Hornstorf durch den An- und Verkauf von Grundstücken Zugänge zu verzeichnen. Diese entstanden überwiegend durch den freiwilligen Landtausch für das Großgewerbe- und Industriegebiet.

Gleichzeitig erzielte die Gemeinde Hornstorf unter dieser Position Gewinne in Höhe von 169.584,01 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.302.022,38 €
	1.788.036,63 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mittels einer Buch- bzw. Beleginventur nachgewiesen.

Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen i. H. v. 6.232,00 € durchgeführt.

Für unerkannte Ausfallrisiken wurde bei den für einwandfrei erachteten Forderungen anhand von Erfahrungswerten eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 556,90 € vorgenommen. Der Berichtigungssatz orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten drei Haushaltsjahre im Verhältnis zum Forderungsvolumen. Ergänzend zu den folgenden Erläuterungen wird auf die **beigefügte Forderungsübersicht** hingewiesen. Hier wird der Nominalwert i. H. v. 1.308.811,28 € ausgewiesen. Der Forderungsbestand i. H. v. 1.302.022,38 € ergibt sich aus dem Nominalwert abzüglich der Pauschalwertberichtigungen und der Einzelwertberichtigungen.

2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.629,51 €
	26.145,71 €

Die Forderungen sind im Haushaltsjahr 2019 gestiegen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen aus	Bilanzwert 31.12.2018	Bilanzwert 31.12.2019
Gebühren	4.517,44 €	11.002,56 €
Beiträgen	0,00 €	0,00 €
Grundsteuern	1.487,42 €	6.789,86 €
Gewerbesteuern	15.777,43 €	25.968,78 €
sonstigen	688,80 €	17.198,06 €
Forderungen aus Transferleistungen	530,99 €	2.614,25 €
sonstigen öffentl. Forderungen	3.143,63 €	4.056,00 €
Summe	26.145,71 €	67.629,51 €

2.2.2 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.114,22 €
	3.138,54 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privaten - rechtlichen Schuldverhältnis, das sich u. a. aus einem Vertrag ergibt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 besitzt die Gemeinde Hornstorf Forderungen für erbrachte Lieferungen und Leistungen in Höhe von 11.114,22 €.

2.2.5 Forderungen gegen Zweckverbände	0,00 €
	860,85 €

Die Gemeinde Hornstorf weist zum Bilanzstichtag 31.12.2019 keine Forderung gegenüber dem Zweckverband aus.

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.183.089,01 €
	1.746.063,74 €

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.183.089,01 €
	1.746.052,62 €

Als amtsangehörige Gemeinde weist die Gemeinde Hornstorf unter dieser Bilanzposition ihren Ausgleichsanspruch gegenüber dem Amt Neuburg aus. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betragen die Forderungen aus der Einheitskasse gegen das Amt 1.183.089,01 €.

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
	11,12 €

Die Gemeinde Hornstorf weist keine Forderungen gegenüber Gemeinden aus.

2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	40.189,64 €
	11.827,79 €

Diese Bilanzposition stellt eine Sammelposition dar. Die Gemeinde Hornstorf hat hierunter ihre Forderungen aus Verwahrungen, Forderungen zur Vorjahresabgrenzung sowie Forderungen aus Überzahlungen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Forderung in Höhe von 30.178,46 € aus einem Erschließungsbeitrag.

3. Rechnungsabgrenzungsposten	401,73 €
	442,02 €

3.2 sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	401,73 €
	442,02 €

PASSIVA

1. Eigenkapital	7.483.870,05 €
	7.340.383,38 €

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen), Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva).

Die Gemeinde Hornstorf hat eine Eigenkapitalquote von 55,28 %.

1.1. Kapitalrücklage	6.774.187,57 €
	6.767.864,53 €

1.1.1. allgemeine Kapitalrücklage	6.767.864,53 €
	6.767.864,53 €

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine Änderung.

1.1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	6.323,04 €
	0,00 €

Unter dieser Bilanzposition weist die Gemeinde investive Schlüsselzuweisungen und Sonderhilfen aus. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe von 6.323,04 € eingestellt.

1.3 Ergebnisvortrag	572.518,85 €
	665.500,21 €

Der Ergebnisvortrag des Vorjahres beläuft sich auf -92.981,36 €. Mit dem Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2018 reduziert sich der Ergebnisvortrag auf 572.518,85€.

1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	137.163,63 €
	-92.981,36 €

Die Gemeinde Hornstorf schließt die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 137.163,63 € ab.

2. Sonderposten	4.590.551,00 €
	4.048.752,18 €

2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.528.916,81 €
	3.987.117,99 €

2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.253.003,82 €
	1.541.391,88 €

Bei den Sonderposten aus Zuwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 64.956,01 € aufgelöst worden. Die Gemeinde hat für den Umbau der Kindertagesstätte im Haushaltsjahr 2019 Zuwendungen in Höhe von 371.525,92 € erhalten.

Es entstanden Zugänge u.a. aus Zuwendungen für den Umbau der Kindertagesstätte in Höhe von 771.525,92 €.

2.1.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.068,99 €
	236.814,08 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Sonderposten in Höhe von 18.741,53 € aufgelöst. Für die Erschließung des Gärtnerweges hat die Gemeinde Erschließungsbeiträge in Höhe von 250.996,44 € erhoben.

2.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	1.806.844,00 €
	2.208.912,03 €

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde für den Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte eine Zuwendung in Höhe von 400.000,00 € erhalten. Diese wurde in 2019 durch Aktivierung als Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht.

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

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

3. Rückstellungen	0,00 €
	0,00 €

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

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

4. Verbindlichkeiten	1.464.242,58 €
	1.537.490,31 €

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.224.171,17 €
	1.370.921,02 €

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.224.171,17 €
	1.370.921,02 €

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

	Darlehensgeber	Verwendungszweck	Restschuld 31.12.2018	Restschuld 31.12.2019
1	Sparkasse	Erschließung GE Kritzow (Umschuldung)	120.331,02 €	117.201,17 €
2	KFW Kredit 208	Umbau Gemeindezentrum	403.674,00 €	377.202,00 €
3	KFW Kredit 218	Energetische Sanierung Gemeindezentrum	246.916,00 €	229.768,00 €
5	DKB	Erschließung „Am Run´n Barg“	100.000,00 €	0,00 €
6	DKB	Umbau Kita „Spatzenhaus“	500.000,00 €	500.000,00 €
	Summe		1.370.921,02 €	1.224.171,17 €

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.892,05 €
	76.422,98 €

Die Gemeinde Hornstorf hat zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 197.892,05 €. Der überwiegende Teil resultiert aus dem Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ in Rohlstorf.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00 €
	0,00 €

Die Gemeinde Hornstorf hat zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 600,00 € gegenüber dem Sportverein Hornstorf.

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
	570,40 €

4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
--	---------------

570,40 €

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich hat die Gemeinde Hornstorf zum 31.12.2019 nicht ausgewiesen.

4.11. sonstige Verbindlichkeiten

41.579,36 €

89.575,91 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 weist die Gemeinde Hornstorf hier alle Verbindlichkeiten aus, die gem. Zuordnungsvorschrift des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans nicht den o. g. Verbindlichkeitspositionen zuzuordnen waren. Wesentlichen Anteil haben die Verwahrungen und die Vorjahresabgrenzungen.

E. Angaben und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage**E.1. Haushaltswirtschaft****E.1.1. Ergebnisrechnung**

Ordentliche Erträge weist die Ergebnisrechnung in Höhe von 2.682.543,74 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.545.380,11 € gegenüber. Das ordentliche Ergebnis beträgt 137.163,63 €. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurde nicht durchgeführt.

Die Abweichung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Gesamtermächtigung beträgt 274.084,50 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht ausgewiesen.

Durch das Jahresergebnis verändert sich der Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr auf 709.682,48 €. Der Ergebnisvortrag wird ins Folgejahr übertragen.

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

wesentliche Abweichungen:

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

Pos. Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in 2019 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnisveränderung gegenüber 2018 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.285.200,00	1.323.072,11	37.872,11	1.154.278,92	168.793,19
					Der Mehrertrag in 2019 liegt überwiegend an den hohen Gewerbesteuererträgen, die die Gemeinde erhalten hat.	
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	116.700,00	135.910,96	19.210,96	76.483,86	59.427,10
					Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die Gemeinde 54,2 T€ mehr an Schlüsselzuweisungen. Durch die gesunkene Steuerkraft erhält die Gemeinde in 2019 mehr Schlüsselzuweisungen als für das Jahr 2018.	

3	Erträge der sozialen Sicherung	562.700,00	578.472,69	15.772,69	392.782,99	185.689,70
					Es bestand ein erhöhter Betreuungsbedarf in der Kita (durch Umbau) im Vergleich zum Vorjahr. Dadurch erhielt die Gemeinde mehr Erträge als 2018.	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.500,00	330.836,31	-24.663,69	322.785,85	8.050,46
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400,00	42.122,00	9.722,00	56.986,84	-14.864,84
					Es bestand ein erhöhter Betreuungsbedarf in der Kita (durch Umbau) im Vergleich zum Vorjahr. Dadurch erhielt die Gemeinde mehr Erträge als 2018.	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	14.809,14	-36.190,86	950,40	13.858,74
		Planungskostenerstattungen für die Erstellung eines Bebauungsplanes waren eingeplant. Die Erstellung wurde im Jahr 2019 nicht abgeschlossen, sodass eine Kostenerstattung nicht erfolgt ist.				
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000,00	13.469,29	-2.530,71	18.512,41	-5.043,12
10	Sonstige laufende Erträge	44.800,00	243.851,24	199.051,24	130.790,58	113.060,66
		Hauptursache für die positive Abweichung ist der Gewinn aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 169.585,01 €.				Im Vorjahr wurden Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 79,7 T€ verbucht. Eine Veränderung zwischen laufendem Jahr und Vorjahr in Höhe von 89,9 T€.
12	Personalaufwendungen	857.000,00	879.158,93	22.158,93	696.490,17	182.668,76
					Durch die Fertigstellung des Umbaues sind neue Erzieherinnen eingestellt worden und dementsprechend haben sich die Personalkosten in 2019 erhöht.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.430,77	326.317,51	-86.113,26	337.080,07	-10.762,56
		Die Abweichungen ergeben sich größtenteils im Bereich der Straßenunterhaltung. Geplante Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.				.

15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	206.570,88	247.164,18	40.593,30	223.464,60	23.729,58
16	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	41,97	41,97	93,35	-51,38
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	721.534,19	722.256,58	722,39	722.924,94	-668,36
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	236.456,61	229.342,07	-7.114,54	179.900,67	49.441,40
					Durch die Fertigstellung der Kindertagesstätte ist der eigene Wohnsitzanteil im Vergleich zu 2018 angestiegen.	
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.185,81	10.329,49	-856,32	15.025,54	-4.696,05
20	Sonstige laufende Aufwendungen	156.042,61	130.769,38	-25.273,23	132.925,08	-2.155,70
		Die geplanten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen wurden nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen (-15,7 T€).				
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-136.920,87	137.163,63	274.084,50	-154.302,57	291.466,20
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	9.100,00	0,00	-9.100,00	61.321,21	-61.321,21
		Auf Grund des positiven Abschlusses erfolgte keine Inanspruchnahme der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach § 18 GemHVO-Doppik M-V				
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127.820,87	137.163,63	264.984,50	-92.981,36	230.144,99

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

Gemäß § 48 Abs 3 GemHV-Doppik ist im Anhang die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen darzustellen. Dies erfolgt mit beigefügten Muster **„Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und**

der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019“. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung ist ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 18.902,66 € zu verzeichnen.

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. 1.526.695,56 €.

Diese Entwicklung des laufenden Haushaltes wirkt sich unmittelbar auch auf die Liquiditätslage der Gemeinde Hornstorf aus. Per 31.12.2019 werden liquide Mittel von 1.183.089,01 € ausgewiesen.

E.1.3. Finanzrechnung

Die Gemeinde Hornstorf weist zum 31.12.2019 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -416.057,76 € aus, wovon 27.847,19 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und -443.904,95 € auf die Investitionstätigkeit entfallen.

Der jahresbezogene Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 27.847,19 €, mithin eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Gesamttermächtigung in Höhe von 50.197,18 €.

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2019 ein endfälliges Darlehen für die Erschließung des Gärtnerweges 2016/2017 in Höhe von 100.000,00 € zurückgezahlt. Dieser wird in der Finanzrechnung unter Position 43 ausgewiesen.

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 (-156,00 €).

Die Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt in Höhe von -562.963,61 € ergibt sich auf dem Finanzmittelfehlbetrag, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen 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 27.847,19 € abzüglich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 46.749,85 €)	-18.902,66 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.545.597 €
Korrektur des Vortrages	1,22 €

= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.526.695 56
--	--------------

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	1.263.800,00	1.293.547,26	29.747,26	1.185.699,48	107.847,78
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	63.500,00	71.110,05	7.610,05	19.834,96	51.275,09
3	Einzahlungen der sozialer Sicherung	582.300,00	582.897,44	20.597,44	393.714,53	189.182,91
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.000,00	306.465,18	-32.534,82	316.080,67	-9.615,49
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900,00	34.247,65	2.347,65	56.967,58	-22.719,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	15.340,13	-35.659,87	1.078,91	14.261,22
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000,00	14.373,31	-1.626,69	16.591,39	-2.218,08
9	Sonstige laufende Einzahlungen	44.800,00	55.932,16	11.132,16	49.234,36	6.697,80
11	Personalauszahlungen	857.000,00	879.158,93	22.158,93	696.490,17	182.668,76
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.430,77	329.840,76	-82.590,01	335.919,28	-6.078,52
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	721.534,19	717.135,10	-4.399,09	717.185,97	-50,87
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	236.456,61	241.307,35	4.850,74	180.971,63	60.335,72
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.185,81	10.329,49	-856,32	15.025,54	-4.696,05
17	Sonstige laufende Auszahlungen	156.042,61	168.294,36	12.251,75	83.301,74	84.992,62
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.349,99	27.847,19	50.197,18	10.307,55	17.539,64

23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.100,00	377.848,96	-107.251,04	441.346,86	-63.497,90
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.500,00	220.817,98	-29.682,02	0,00	220.817,98
29	Einzahlungen aus Vorräten	175.000,00	257.987,00	82.987,00	204.315,50	53.671,50
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.600,00	856.653,94	-53.946,06	645.662,36	210.991,58
Pos. 33 bis Pos. 36 Investitionsauszahlungen werden nachfolgend erläutert						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147.490,37	1.300.558,89	-1.846.931,48	2.790.527,31	-1.489.968,42
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-2.259.240,36	-416.057,76	1.843.182,60	-2.134.557,40	1.718.499,64
41	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00
42	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	146.900,00	46.749,85	-100.150,15	46.670,70	79,15
43	Sonstige Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	853.100,00	-146.749,85	-999.849,85	353.329,30	-500.079,15
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	-156,00	-156,00	1.000,00	-1.156,00
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-1.406.140,36	-562.963,61	843.17675	-1.780.228,10	1.217264,49

Die Gemeinde hat für eine Investitionsmaßnahme kurzfristig einen Kredit zur Zwischenfinanzierung aufgenommen. Dieser wird in den sonstigen Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2019 standen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 3.147.490,37 € für investive Zwecke zur Verfügung. Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 1.300.558,89 € getätigt. Auf Basis von § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden insgesamt 1.656.934,05 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Hauptursache für die geplanten, aber nicht genutzten Auszahlungen war die Verzögerung der Baumaßnahme Großgewerbe- und Industriegebiet. Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 910.600,00 € geplant. Tatsächlich eingezahlt wurden 856.653,94 €. Eine Übertragung der Einzahlung erfolgte in Höhe von 90.000,00 € als Zuwendung für den Gagzower Graben.

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

- Durch den Verkauf von Grundstücken entstanden Einzahlungen in Höhe von 257.987,00 €

- Für den Umbau zur Erweiterung der Kindertagesstätte hat die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 371.525,92 € erhalten. Investive Auszahlungen erfolgten im Jahr 2018 in Höhe von 889.553,59 €.
- Für die Erschließung vom Gärtnerweg hat die Gemeinde Erschließungsbeiträge in Höhe von 220.817,98 € erhalten.
- Für den Küchenumbau in der Kindertagesstätte wurden investive Auszahlungen in Höhe von 49.192,44 € getätigt.
- Investive Auszahlungen für das Großgewerbegebiet wurden in Höhe von 110.677,90 € geleistet.
- Für das bestehende Gewerbegebiet wurden 68.738,79 € investiv ausgezahlt.
- Grundstücksankäufe wurden nicht im vollen geplanten Umfang durchgeführt, sie wurden in Höhe von 648.209,04 € € als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

Ermächtigungsübertragungen:

Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von insgesamt 1.751.634,65 € übertragen, davon entfallen auf ordentliche Auszahlungen 4.700,60 € und auf investive Auszahlungen 1.746.934,05 €.

Im laufenden Bereich wurden 4.700,60 € für den Bereich der Feuerwehr ins Folgejahr übertragen. Im investiven Bereich wurden 895.594,45 € für die Erschließung des Großgewerbebestandes, 648.209,04 € für Grundstücksankäufe des Groß-GE und 99.015,30 € für den Gagzower Graben übertragen. Für zwei Straßenbaumaßnahmen wurden insgesamt 64.130,73 € übertragen.

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

E.2. Vermögenslage**E.1.2. Entwicklung des Eigenkapitals**

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	Rücklage kommunalen FAG	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Stand Ergebnisvortrag zum 31.12.	Stand Kapitalrücklage zum 31.12.	Eigenkapital gesamt Summe aus Spalte 8,9,10
in €							
1	2	3		7	8	10	1
2013	389.554,23	0,00		53.743,69	53.751,69	6.464.688,06	6.518.439,75
2014	157.300,92	0,00		157.300,92	211.052,61	6.478.794,99	6.689.847,60
2015	14.163,17	0,00	0,00	14.163,17	225.215,78	6.494.806,30	6.720.022,08
2016	18.811,88	0,00		18.811,88	244.027,66	6.822.197,56	7.066.225,22
2017	421.480,55	0,00		421.480,55	665.508,21	6.828.028,26	7.493.536,47
2018	-154.302,57	61.321,21		-92.981,36	572.526,85	6.767.864,53	7.340.391,38
2019	137.163,63	0,00		137.163,63	709.690,48	6.767.864,53	7.477.555,01
Voraussichtliche Ergebnisse gemäß der Haushaltsplanung 2019/2020 unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes							
2020	-129.900,00	12.100,00		-117.800,00	591.890,48	6.767.864,53	7.359.755,01
2021	-171.900,00	12.100,00		-159.800,00	432.090,48	6.767.864,53	7.199.955,01
2022	57.100,00	0,00		57.100,00	489.190,48	6.767.864,53	7.257.055,01

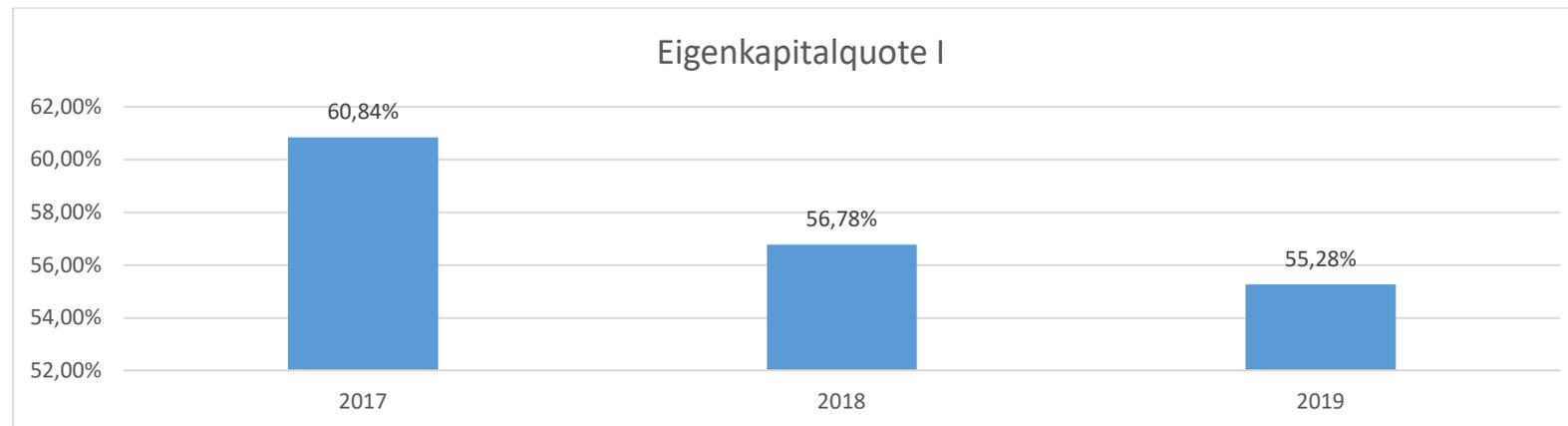
Die Gemeinde Hornstorf verfügte bei Einführung der doppelten Haushaltsführung zum 01.01.2010 über ein Eigenkapital in Höhe von 6.310.743,37 €. Dieses erhöht sich bis zum Ende 2019 um 1.166.811,64 €.

Der Ergebnisvortrag in das Jahr 2020 hat sich durch das Jahresergebnis von 137.163,63 € erhöht und beläuft sich auf 709.690,48 €.

Aus den vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnissen gemäß der Haushaltsplanung 2019/2020 lässt sich ableiten, dass sich die Situation der Gemeinde Hornstorf in den Haushaltsfolgejahren weiterhin verschlechtert und durch die negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital kontinuierlich absinken. Erst ab 2022 wird sich das Eigenkapital langsam wieder aufbauen.

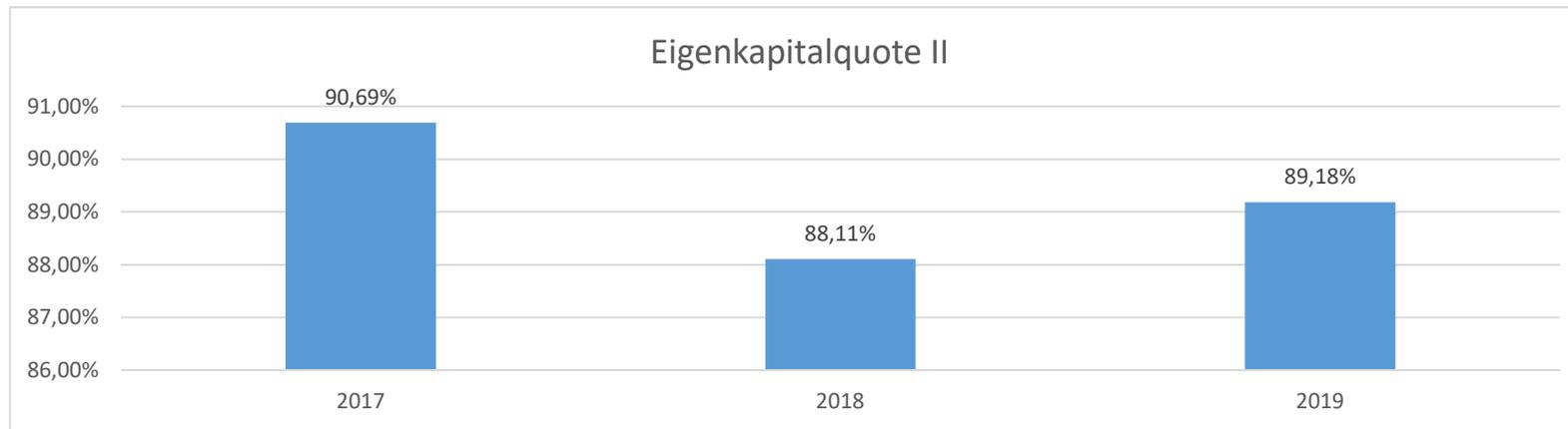
Im Ergebnis wird sich das Eigenkapital voraussichtlich zum 31.12.2022 um insgesamt 946.311,64 € gegenüber dem Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz erhöhen.

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



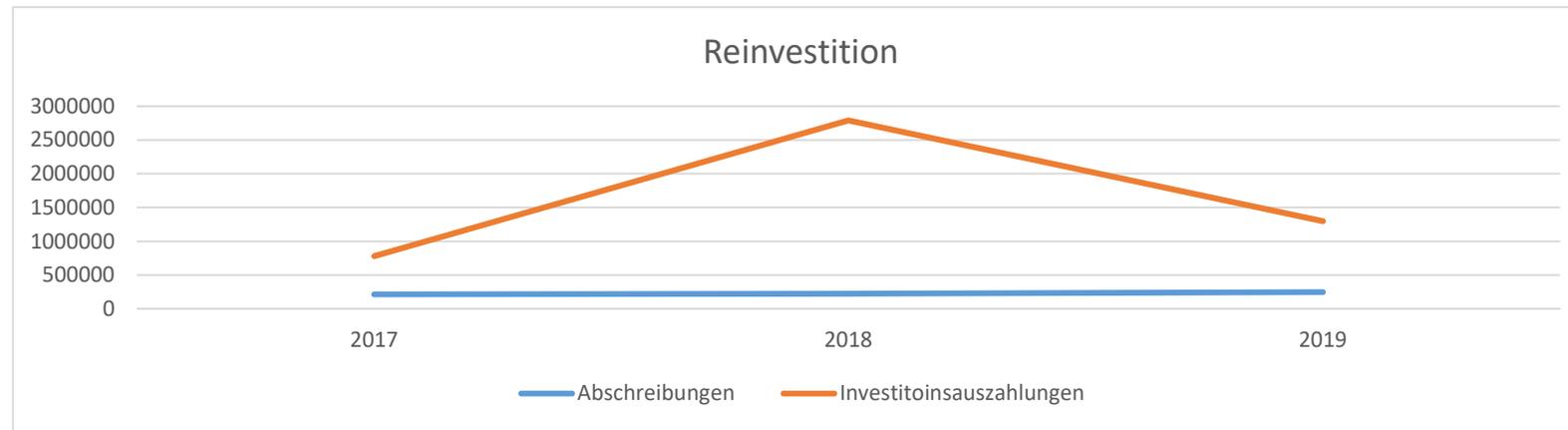
Die Eigenkapitalquote deutet auf die Nachhaltigkeit der Gemeinde hin. Zum 31.12.2019 betrug die Eigenkapitalquote I 55,28 %. Eine Senkung im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 %-Punkte.

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



Für den Jahresabschluss 2019 beträgt die Eigenkapitalquote II 89,18 %. Dies bedeutet im Gegensatz zur Eigenkapitalquote I eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 1,07 %-Punkte. Die Schwankungen sind sehr gering und zeigen einen guten und stabilen Wert.

Die **Reinvestitionsquote** zeigt die Investitionsauszahlungen im Verhältnis zu den Abgängen und Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Eine Quote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Die Quote liegt bei der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 bei 526,19 % (2017: 357,72 %; 2018: 1.248,92%). Die sehr hohen Quoten liegen daran, dass die Gemeinde Hornstorf sehr viel in den vergangenen Jahren investiert hat und die Maßnahmen sich aber noch nicht in den Abschreibungen widerspiegeln. Erst in den Folgejahren werden sich die Abschreibungen erhöhen.



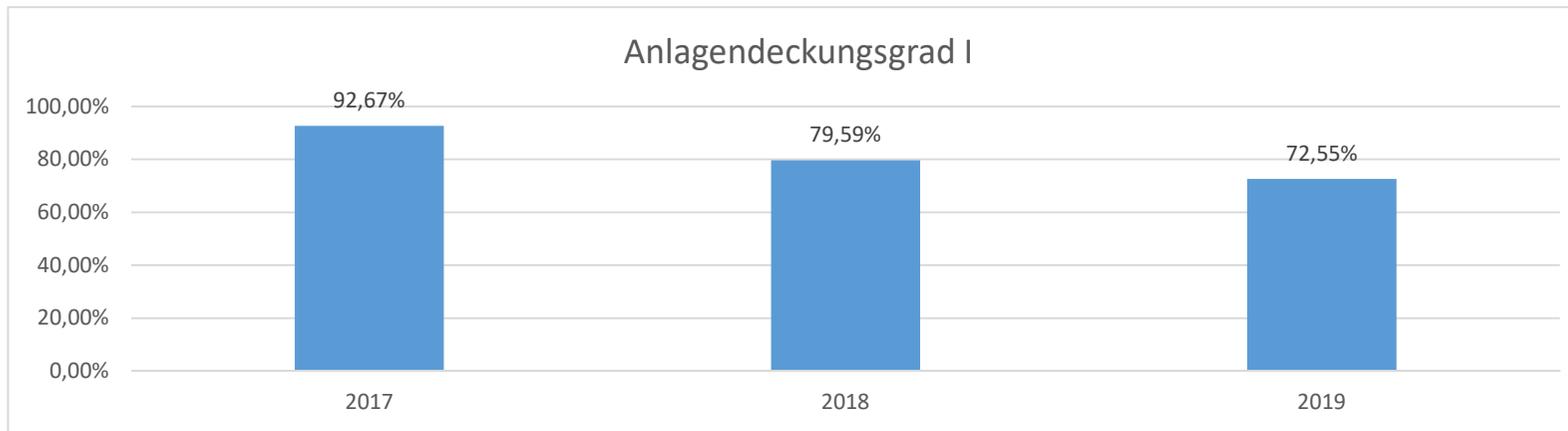
Die investiven Auszahlungen liegen in den drei Jahren immer deutlich über den Abschreibungen. Im Haushaltsjahr 2018 begann die Gemeinde mit dem freiwilligen Landtausch für das Großgewerbe- und Industriegebiet, sodass in 2018 ein erheblicher Anstieg der Investitionsauszahlungen zu verzeichnen ist.

E.2.2. Belastung durch das Anlagevermögen

Das **Vermögen der Gemeinde Hornstorf** besteht zu 76,19 % aus dem Anlagevermögen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 1.092.361,95 € erhöht. Die Finanzanlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die immateriellen Vermögensgegenstände vermindern sich um 4.167,14 € und die Sachanlagen erhöhen sich um 1.096.529,09 €.

Der überwiegende Teil des Anlagevermögens besteht zu 34,21 % aus Infrastrukturvermögen und 37,82 % aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

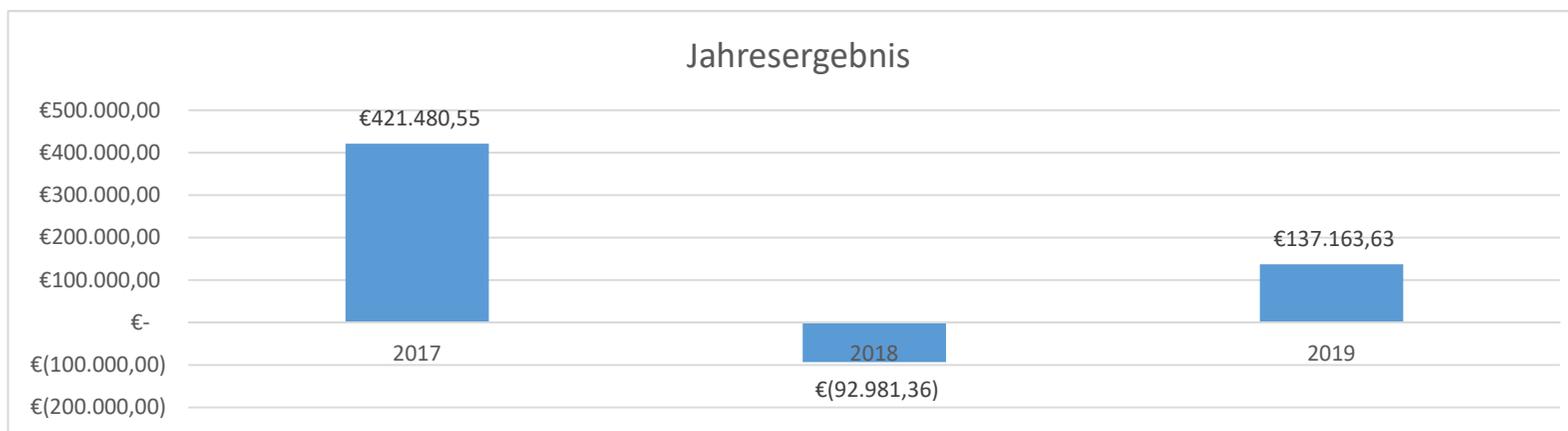
Der **Anlagendeckungsgrad I** gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Es soll hierbei eine Aussage dazu erfolgen, ob die langfristig der Gemeinde dienenden Vermögensgegenstände auch durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital abgedeckt sind. Eine möglichst hohe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



Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2019 zwar leicht erhöht aber das Anlagevermögen hat sich deutlich erhöht, was zur Reduzierung des Anlagendeckungsgrades I kommt. Die Erhöhung des Eigenkapitals reicht nicht aus um das Anlagevermögen zu finanzieren.

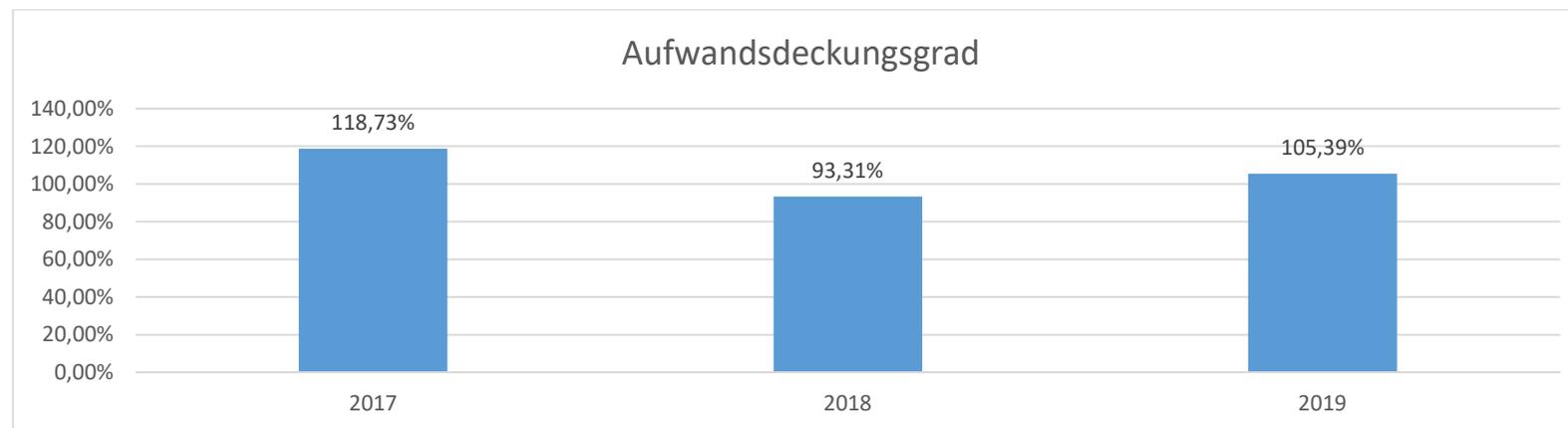
E.3. Ertragslage

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



Im Haushaltsjahr 2017 sowie 2019 lag ein positives Jahresergebnis vor. Diese positiven Ergebnisse sind vorwiegend durch Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen entstanden. Durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage sowie Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen konnte im Haushaltsjahr 2018 das negative Jahresergebnis reduziert werden. Der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Vorträge ist in allen Jahren gegeben.

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



Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Haushaltsjahr 2019 sind die Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen deutlich höher als in den Vorjahren, sodass sich der Deckungsgrad erhöht hat.

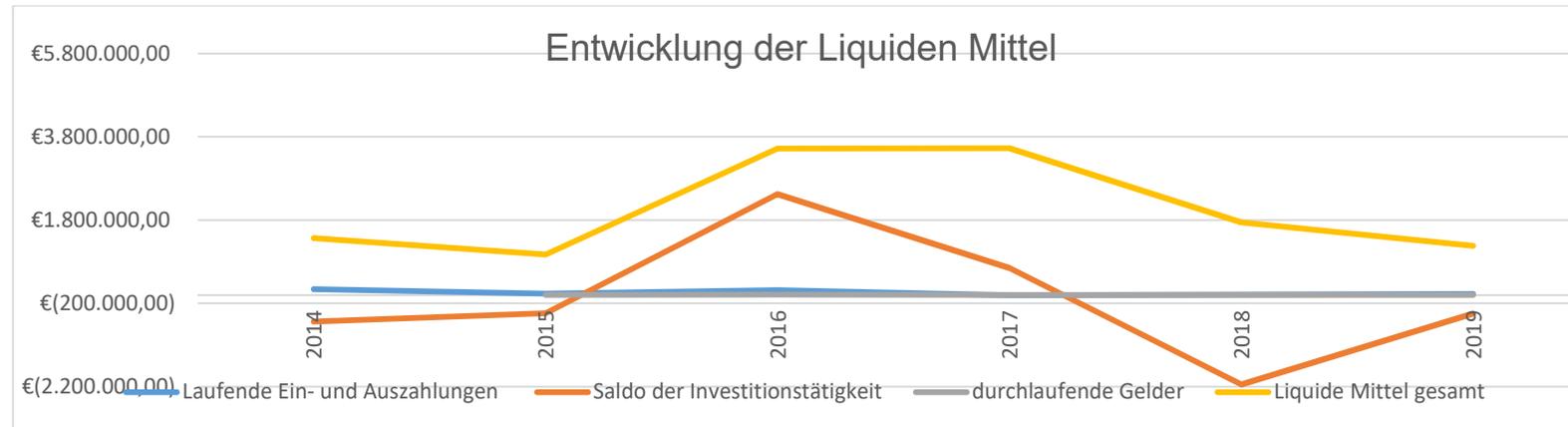
E.4. Finanzlage

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2019 auf 1.183.089,01 €. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde beinhalten im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 1.224.171,17 €.

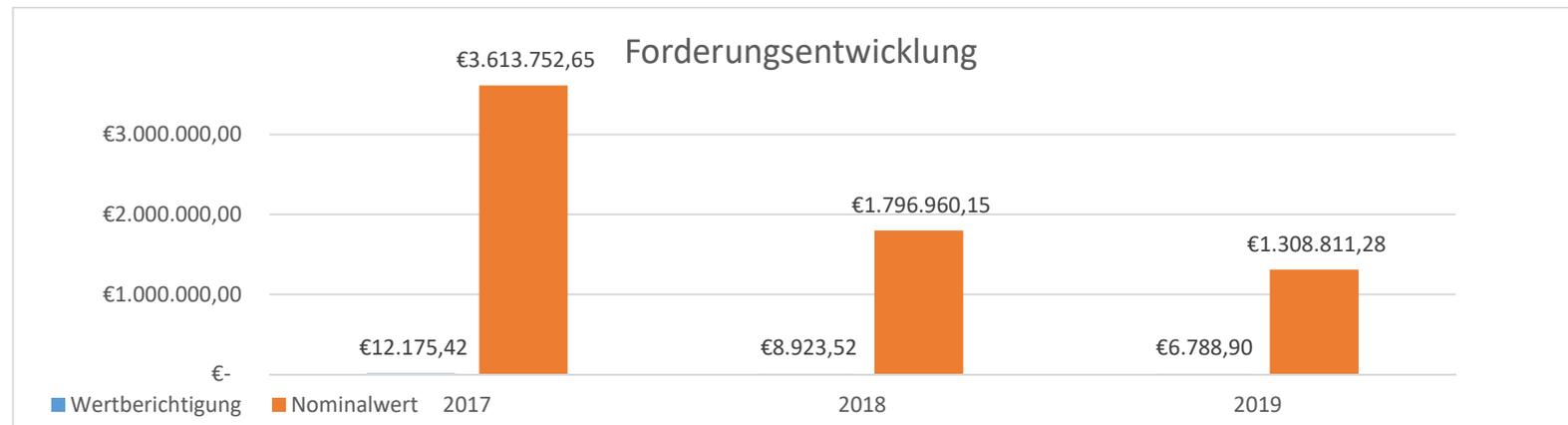
Der Anteil der liquiden Mittel nimmt in 2019 um 562.963,61 € ab. Die Gemeinde ist nicht auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen. Es wurde kein Investitionskredit aufgenommen.

Es folgt eine Übersicht zur Entwicklung der Liquidität der Gemeinde seit dem doppelischen Jahresabschluss 2014

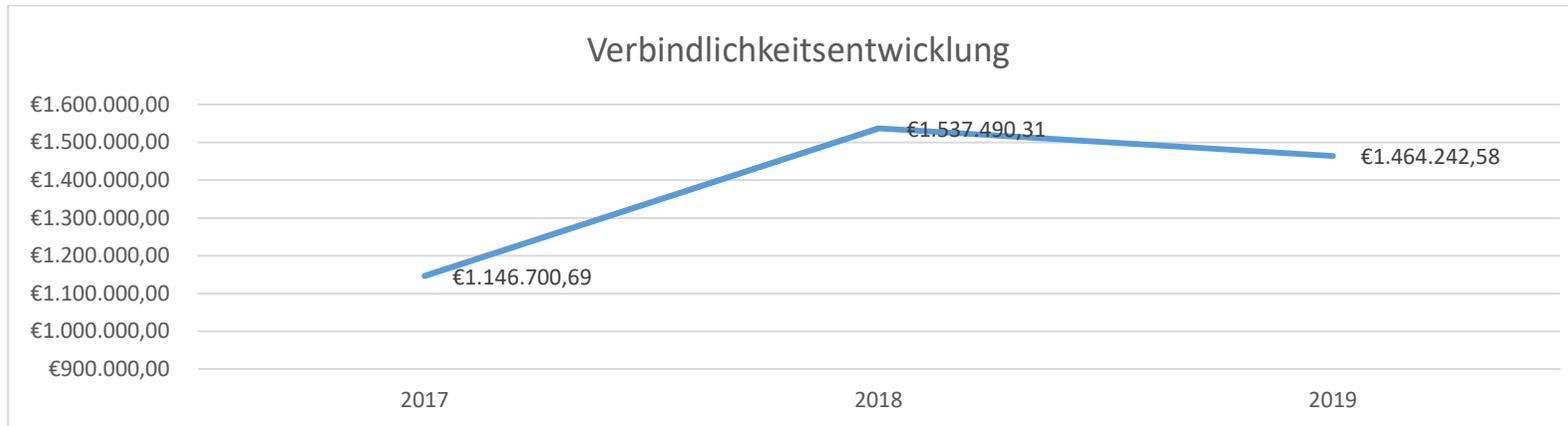
:



Die Übersicht zeigt, dass im Haushaltsjahr 2016 eine Steigerung der Liquidität zu sehen ist. Grund für die Steigerung ist die Einzahlung der Mittel für den freiwilligen Landtausch für das Großgewerbe- und Industriegebiet. In den Folgejahren investiert die Gemeinde stark in Erschließungsmaßnahmen sowie den Umbau der Kita, dieses führt zur Reduzierung der liquiden Mittel bis einschließlich 2019.

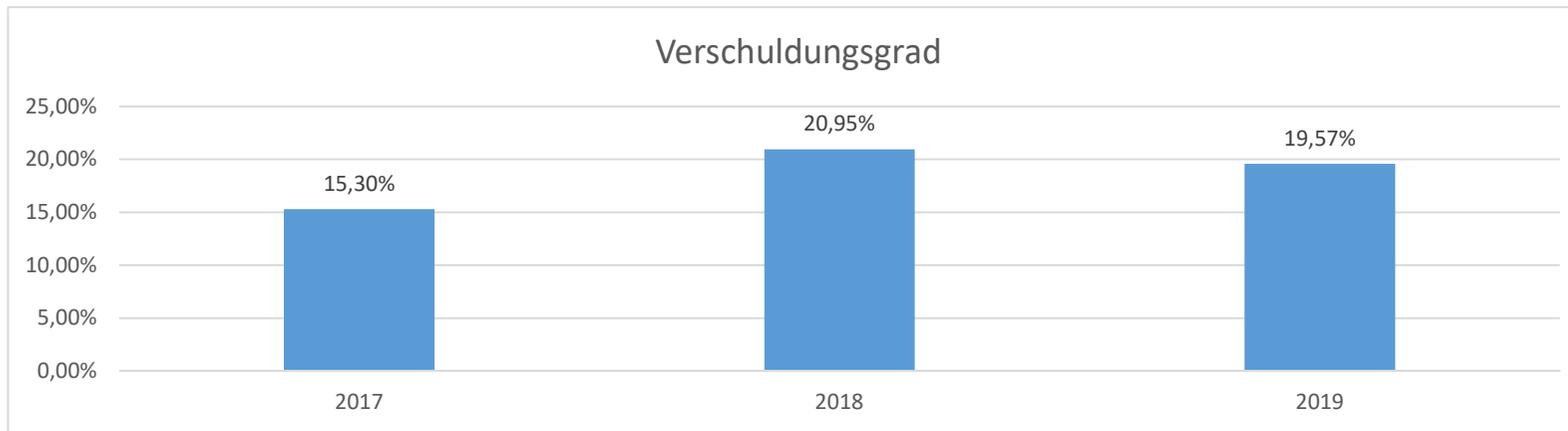


Die Forderungsentwicklung zeigt den Bruttowert der offenen Forderungen der Gemeinde Hornstorf sowie deren Wertberichtigung. Der bilanzielle Forderungsbestand reduziert sich im Jahr 2019 insgesamt um rund 486,0 T€. Hauptursache ist die Reduzierung der Forderungen gegenüber dem Amt aus der Einheitskasse.



Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hornstorf haben sich im zwischen 2018 und 2019 reduziert. Im Haushaltsjahr 2018 wurde für eine Investitionsmaßnahme ein Kredit aufgenommen, was zur Steigerung der Verbindlichkeiten führt.

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



Das Fremdkapital setzt sich aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Fremdkapital gesunken. Die Gemeinde hat für die Erweiterung der Kindertagesstätte in 2018 einen Investitionskredit aufgenommen.

Der Verschuldungsgrad liegt im Jahr 2019 bei 19,57 %, das bedeutet, dass die Gemeinde mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital decken kann.

F. Sonstige Angaben

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Hornstorf ist nicht in einer Trägerschaft einer Sparkasse.

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

Für die Gemeinde Hornstorf waren keine Fremdwährungsbeträge in Euro umzurechnen.

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

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

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

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

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

Nach § 48 Abs. 2 Nr.7 GemHVO-Doppik M-V müssen alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit und Verwertung beziehen, angegeben und erläutert werden. Folgende Einschränkungen sind in den Grundbüchern der Gemeinde Hornstorf zum 31.12.2019 festgelegt:

Rechte	Anzahl Stück
<u>unentgeltlich eingeräumte Leitungsrechte:</u>	
- auf unbebauten Grundstücken	20
- auf bebauten Grundstücken	1
- auf Infrastrukturgrundstücken	17
- auf zum Verkauf bestimmten Grundstücken	4
<u>unentgeltlich eingeräumte Wegerechte:</u>	2

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

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Hornstorf hat zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

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

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

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

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

Kreditgeber	Bürgschaftsbetrag	Restschuld 31.12.2018	Restschuld 31.12.2019
DGHYP	357.096,58 €	171.580,99 €	141.959,07 €
Sparkasse MNW	1.035.000,00 €	762.684,27 €	708.613,54 €

Summe	1.521.351,41 €	934.265,26 €	850.572,61 €
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

Zum 31.12.2019 lagen keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

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

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

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

Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen wurden zum 31.12.2018 nicht alle erhoben. Die Erschließungsbeiträge für die Erschließung der Straße „Am Run´n Barg“ in Höhe von 250.996,44 T€ wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 abgerechnet.

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

Es lagen keine Gründe für die Bildung von Rückstellungen zum 31.12.2019 vor.

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

Die Gemeinde Hornstorf hat seine Arbeitnehmer bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg – Vorpommern versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß ATV-K, die wie folgt ausgestaltet sind: Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung. Der maßgebende Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2019 1,3 % der Brutto-Lohn- und -gehaltssumme, der Zusatzbeitragssatz betrug 2019 4,80 v. H. Die Summe der gemeldeten zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für 2019 beliefen sich auf 701.491,19 €. Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2019 Umlagen in Höhe von 9.007,19 € sowie Zusatzbeiträge in Höhe von 33.257,34 € an die Versorgungskasse.

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

Anzahl	Gruppe der Versorgungsberechtigten
20	Arbeitnehmer
3	ehemalige Arbeitnehmer
2	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 der vom Innenministerium festgelegten Abschreibungstabelle (vgl. § 48 Abs. 4 Nr. 19 GemHVO-Doppik M-V)

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

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

Die Gemeinde Hornstorf hält Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG mit Sitz in Schwerin.

Bilanzsumme des Verbandes zum 31.12.2007:	28.623.007,60 €
Gesamtzahl aller Mitgliederaktien:	9.544.209 Aktien
Aktienstand der Gemeinde zum 31.12.2013:	23.770 Aktien
<i>bilanzieller Anteil der Gemeinde am Verband:</i>	<i>61.581,00 €</i>

Mit einem Anteil von 0,25 % liegt die Gemeinde damit deutlich unter der 5 % Grenze und ist dementsprechend zu keinen weiteren Angaben verpflichtet.

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

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

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

Die Gemeinde Hornstorf ist für keine Organisation uneingeschränkt haftbar.

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

Die Gemeinde Hornstorf ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name der Organisation	Leistungen an die Organisation 2019
Städte- und Gemeindetag M-V e.V. Bertha-von-Suttner Str. 5 19061 Schwerin	745,96 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Bertha-von-Suttner Str. 5 19061 Schwerin	688,00 €

Kreisfeuerwehrverband Waldeck 7 / Haus 2 19417 Warin	319,00 €
Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord Hopfenstr. 2d 24097 Kiel	2.244,34 €

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

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

Berechtigende Verträge	Einnahmen 2019
Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte (landwirt. Pacht, Garagen, Kleingärten, Jagd)	18.881,80 €
Miete /Nutzungsgebühr Sportlerheim, Gemeinderäume	7.260,00 €

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

Der durchschnittliche Personalbestand der Gemeinde Hornstorf stellt sich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Arbeitnehmer insgesamt:	19
davon vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer	2
teilzeitbeschäftigt über 18 Stunden	17
teilzeitbeschäftigt unter 18 Stunden	0
davon Aushilfe	0

Hornstorf, den

(Siegel)

Treumann
Bürgermeister

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	12.349.429,90	1.369.729,00	31.943,71	-900,00	13.686.315,19	3.126.990,78	0,00	247.164,18	0,00	2.640,84	0,00	3.371.514,12	10.314.801,07	9.222.439,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.972,48	0,00	0,00	0,00	82.972,48	35.189,00	0,00	4.167,14	0,00	0,00	0,00	39.356,14	43.616,34	47.783,48
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	4.927,50	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	5.737,50	10.462,50	11.272,50
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	66.772,48	0,00	0,00	0,00	66.772,48	30.261,50	0,00	3.357,14	0,00	0,00	0,00	33.618,64	33.153,84	36.510,98
1.2 Sachanlagen	10.454.127,79	1.369.729,00	31.943,71	-900,00	11.791.013,08	3.091.801,78	0,00	242.997,04	0,00	2.640,84	0,00	3.332.157,98	8.458.855,10	7.362.326,01
1.2.1 Wald, Forsten	12.292,95	0,00	0,00	0,00	12.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,95	12.292,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.829,77	0,00	0,00	0,00	225.829,77	3.857,28	0,00	478,39	0,00	0,00	0,00	4.335,67	221.494,10	221.972,49
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.567.382,18	0,00	1,00	1.885.012,51	4.452.393,69	505.397,91	0,00	46.187,13	0,00	0,00	0,00	551.585,04	3.900.808,65	2.061.984,27
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.818.541,30	0,00	0,00	12.287,51	5.830.828,81	2.157.441,38	0,00	144.396,44	0,00	0,00	0,00	2.301.837,82	3.528.990,99	3.661.099,92
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	415.215,36	16.082,52	4.012,42	98.719,64	526.005,10	290.545,13	0,00	32.807,39	0,00	2.640,84	0,00	320.711,68	205.293,42	124.670,23
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.992,88	2.709,15	0,00	85.081,21	302.783,24	134.560,08	0,00	19.127,69	0,00	0,00	0,00	153.687,77	149.095,47	80.432,80
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.199.873,35	1.350.937,33	27.930,29	-2.082.000,87	440.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.879,52	1.199.873,35
1.3 Finanzanlagen	1.812.329,63	0,00	0,00	0,00	1.812.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.329,63	1.812.329,63
1.3.3 Beteiligungen	902.010,07	0,00	0,00	0,00	902.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.010,07	902.010,07
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	910.319,56	0,00	0,00	0,00	910.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.319,56	910.319,56
2. Umlaufvermögen	1.915.708,10	77.453,34	72.622,99	900,00	1.921.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.438,45	1.915.708,10
2.1 Vorräte	1.915.708,10	77.453,34	72.622,99	900,00	1.921.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.438,45	1.915.708,10
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.915.708,10	77.453,34	72.622,99	900,00	1.921.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.438,45	1.915.708,10
Bilanzsumme	14.265.138,00	1.447.182,34	104.566,70	0,00	15.607.753,64	3.126.990,78	0,00	247.164,18	0,00	2.640,84	0,00	3.371.514,12	12.236.239,52	11.138.147,22
2. Sonderposten	4.861.378,40	625.497,36	1,00	0,00	5.486.874,76	812.626,22	0,00	83.697,54	0,00	0,00	0,00	896.323,76	4.590.551,00	4.048.752,18
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.799.744,21	625.497,36	1,00	0,00	5.425.240,57	812.626,22	0,00	83.697,54	0,00	0,00	0,00	896.323,76	4.528.916,81	3.987.117,99

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt von: **Frau Böckmann**
 erstellt für: **06 Hornstorf**
 Haushaltsjahr: **2019**

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
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.205.499,64	2.975,00	1,00	773.593,95	2.982.067,59	664.107,76	0,00	64.956,01	0,00	0,00	0,00	729.063,77	2.253.003,82	1.541.391,88
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.332,54	250.996,44	0,00	0,00	636.328,98	148.518,46	0,00	18.741,53	0,00	0,00	0,00	167.259,99	469.068,99	236.814,08
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen	2.208.912,03	371.525,92	0,00	-773.593,95	1.806.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.844,00	2.208.912,03
2.4 Sonstige Sonderposten	61.634,19	0,00	0,00	0,00	61.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.634,19	61.634,19
Bilanzsumme	4.861.378,40	625.497,36	1,00	0,00	5.486.874,76	812.626,22	0,00	83.697,54	0,00	0,00	0,00	896.323,76	4.590.551,00	4.048.752,18

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	11.930,36	0,00	0,00	11.930,36	0,00	927,80	11.002,56	4.517,44
	c) Steuerforderungen	55.299,68	0,00	0,00	55.299,68	0,00	5.342,98	49.956,70	17.953,65
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	8.033,74	0,00	0,00	8.033,74	0,00	1.243,88	6.789,86	1.487,42
	ab) Gewerbesteuer	29.826,16	0,00	0,00	29.826,16	0,00	3.857,38	25.968,78	15.777,43
	cc) Sonstige	17.439,78	0,00	0,00	17.439,78	0,00	241,72	17.198,06	688,80
	d) Forderungen aus Transferleistungen	2.614,25	0,00	0,00	2.614,25	0,00	0,00	2.614,25	530,99
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.221,22	0,00	0,00	4.221,22	0,00	165,22	4.056,00	3.143,63
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.065,51	0,00	0,00	74.065,51	0,00	6.436,00	67.629,51	26.145,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.467,12	0,00	0,00	11.467,12	0,00	352,90	11.114,22	3.138,54
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,85
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.183.089,01	0,00	0,00	1.183.089,01	0,00	0,00	1.183.089,01	1.746.052,62
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	40.189,64	0,00	0,00	40.189,64	0,00	0,00	40.189,64	11.827,79
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.308.811,28	0,00	0,00	1.308.811,28	0,00	6.788,90	1.302.022,38	1.788.036,63

*** 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)	Abzinsung zum 31. Dezember 2019	Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	1.224.171,17	0,00	0,00	1.224.171,17	0,00	1.224.171,17	0,00		1.370.921,02
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.224.171,17	0,00	0,00	1.224.171,17	0,00	1.224.171,17	0,00		1.370.921,02
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.892,05	0,00	0,00	197.892,05	0,00	197.892,05	0,00		76.422,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		570,40
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	41.579,36	0,00	0,00	41.579,36	0,00	41.579,36	0,00		89.575,91
4.	Summe der Verbindlichkeiten	1.464.242,58	0,00	0,00	1.464.242,58	0,00	1.464.242,58	0,00		1.537.490,31

*** 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	1.935.149,99	1.875.860,58	4.700,60
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	728.400,00	727.554,53	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	2.663.549,99	2.603.415,11	4.700,60
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	THH 1 - THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	1.666.249,99	1.622.251,80	4.700,60
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	728.400,00	723.814,19	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.394.649,99	2.346.065,99	4.700,60
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	THH 1 - THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	3.147.490,37	1.296.337,02	1.746.934,05
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147.490,37	1.296.337,02	1.746.934,05
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	THH 1 - THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	62.329,12	58.035,00	0,00
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	146.900,00	146.749,85	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.229,12	204.784,85	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	5.751.369,48	3.847.187,86	1.751.634,65

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	THH 2 - THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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

Übersicht über die Rückstellungen der Gemeinde Hornstorf

121

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	<i>Rückstellungen für ausstehende Rechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 – Gemeinde Hornstorf:

Jahresergebnis

1. Ergebnishaushalt

Planansatz: - 80,2 T€ (nach Rücklagenveränderung)

IST: 137,1 T€ (nach Rücklagenveränderung)

= Ergebnisverbesserung von 217,3 T€

Hauptursache: Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit lagen mit 218,2 T€ über dem Planansatz, davon entfielen 169,5 T€ auf die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen wich nur unwesentlich vom Planansatz ab.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 137 T€. Vorträge aus Vorjahren bestehen in Höhe von 572,5 T€, so dass in das Folgejahr ein Ergebnis von 709,7 T€ übertragen wird.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde erreicht.

2. Finanzhaushalt

Gesamtermächtigung: -581,3 T€ Finanzmittelfehlbetrag

Ist: -416,0 T€ Finanzmittelfehlbetrag

= Ergebnisverbesserung von 165,3 T€

Hauptursache:

Der Saldo der Investitionsauszahlungen liegt mit 170 T€ unter dem Ansatz.

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht. Positiver Vortrag leicht (18,9 T€) abgebaut auf 1,526 Mio. €.

3. Bilanz

Vermögen der Gemeinde: 13.538 T€ (+612 T€)

Eigenkapital: 7.483 T€ (+143 T€)

Verbindlichkeiten: 1.464 T€ (-73 T€)

Eigenkapitalquote: 55,28 % (Vorjahr: 56,78 %)

Verbindlichkeitenquote: 10,82 % (Vorjahr: 11,89 %)

Liquide Mittel

Anfangsbestand: 1.746,1 T€

Schlussbestand: 1.183,1 T€ (-563 T€)

4. Prüfungsergebnis

Rechnungsprüfungsausschuss am 02.03.2023 geprüft, Bericht am 21.03.2023 beschlossen

wesentliche Feststellungen:

- keine

Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt

Entlastungsvorschlag liegt vor

PRÜFUNGSBERICHT
Jahresrechnung
Gemeinde Hornstorf
2019

Rechnungsprüfungsausschuss
Amt Neuburg

GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss der Gemeinde Hornstorf 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)
- Frau Lange, Leitende Verwaltungsbeamtin und Abt.-Ltr. Zentrale Dienste und Finanzen

Alle vom Rechnungsprüfungsausschuss erbetenen Auskünfte und Unterlagen wurden umfassend und zeitnah erteilt bzw. übergeben. Die Vollständigkeitserklärung lag vor.

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 Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses bedanken sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit!

PRÜFUNGSHANDLUNGEN UND PRÜFUNGSINHALTE

Vor Beginn der Prüfung führte der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschuss eine ordentliche Sitzung des RPA durch. Diese Sitzung wird gesondert protokolliert. Während der Sitzung fanden die Prüfungshandlungen statt, die wiederum in diesem Protokoll mit den Anlagen dokumentiert werden.

Die anwesenden Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses teilten sich in vier Gruppen auf.

Gruppe 1:

Frau Rohde, Herr Soldat

Diese Gruppe wurde mit der Prüfung der Darlehensverbindlichkeiten beauftragt. Abgeglichen wurden die Anfangsbestände, die gezahlten Zinsen und Tilgungen sowie die Endbestände mit den Zins- und Tilgungsplänen, der Bilanz und der Ergebnis- /Finanzrechnung. Die Darlehensakten sowie die Rechnungen lagen zur Prüfung vor. Es gabe keine Abweichungen. Die Dokumentation der Gruppe liegt als Anlage bei.

Gruppe 2:

Frau Kühn, Herr Hartwig

Diese Gruppe prüfte stichprobenweise einzelne Investitionen und die dazu gehörenden Positionen des Anlagevermögens. Geprüft wurde eine Sachspende für eine Baubank in der Kita Rohlstorf (2.975,00 €), die Beteiligung an der Baumaßnahme Radweg B 105 / Wismar -Kalsow (13.187,51 €) sowie die Investiton Umbau Kita Spatzenhaus. Die Prüfung konzentrierte sich dabei im Wesentlichen auf die Anfangsbestände, Schlussbestände, Zugänge und die Richtigkeit der Abschreibungen. Alle Buchungen konnten nachvollzogen werden. Es gab keine Beanstandungen. Die Dokumentation der Gruppe liegt als Anlage bei.

Gruppe 3:

Herr Jacob, Herr Richter

Diese Gruppe nahm einen zahlenmäßigen Abgleich der vorgelegten Anlagenübersicht, der Forderungsübersicht und der Bilanzkonten vor. Die festgestellten Werte wurden geprüft und erfasst, Es gab keine Beanstandungen.

Die Dokumentation der Gruppe liegt als Anlage bei.

Gruppe 4:

Herr Gratopp, Herr Schröder

Diese Gruppe nahm ebenfalls Prüfungen der Investitionskonten, der Anlagennachweise und der Bilanzkonten vor. Dabei konzentrierte sich diese Prüfungsgruppe auf die Anlagenbuchhaltung und die Nachweise im Anlagenvermögen und in der Bilanz. Geprüft wurden folgende Konten des Anlagevermögens:

07390000, 23151001

Die Dokumentation der Gruppe liegt als Anlage bei.

Zusammenfassend kann bestätigt werden, dass es keine Beanstandungen gab und die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung der Gemeinde Hornstorf bestätigt wird. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der im Jahr 2019 jeweils für ihren Zeitraum (vor und nach der Kommunalwahl) verantwortlichen Bürgermeisters vor.

ABSCHLIESSENDER PRÜFVERMERK

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neuburg, da die Gemeinde Hornstorf die Aufgaben übertragen hat.

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

Gemeinde Hornstorf

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 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 Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

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

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

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

Unsere Prüfung hat zu 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 der Gemeinde Hornstorf.

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

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

Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2019 13.538.663,63 €

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2019 55,28%

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2019 10,82%

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2019 beträgt 137.163,63 €

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2019 0,00 €

Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 137.163,63 €

Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt 572.518,85 €

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 27.847,19 €

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite

verbleibt ein Saldo in Höhe von 46.749,85 €

Der Vortrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen

Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von

Investitionskrediten aus Haushaltsvorjahren beträgt 1.545.598,22 €

Ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung ist gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2019 1.300.558,89 €

Sie sind z.T. durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von 856.653,94 €

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen

abgenommen um

146.749,85 €

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

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

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

Neuburg, 21. MRZ. 2023

Ort / Datum



Unterschrift

Bernd Hartwig
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung

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

Dem Bürgermeister wird für den von der Jahresrechnung 2019 abgedeckten Zeitraum die Entlastung erteilt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 137.163,63 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: J. Roldak, R. Soldat

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Hornstorf

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	Sparbasse 6141028851 6141086975	117.201,17	Abgeglichen i. O.
2	Kfz 6696613	229.768,00	Abgeglichen i. O.
3	Kfz 8781692	377.202,00	Abgeglichen i. O.
4	Kfz 11314788	500.000,00	Abgeglichen i. O.

Neuburg, den

Unterschrift

Roldak 

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: Sabine Kühn, J. Hartwig

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Horastorf

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
	Anlagevermögen	2975,00 10.314.801,074	
	Sachspende Baumbank Kite Rohlf	2975,00	Buchung glaubhaft. nachvollziehbar
	Umbau Kite Spitzenhaus	Invest. Kompl Gebäude	Nachvollziehbar.
	Gemeinschaftsbaumarkt BAOS RWOA Wimmer-Kalsow	Beteiligung 13187,51	Nachvollziehbar

Neuburg, den

Unterschrift

J. Hartwig
S. Kühn

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: S. Koch, H. J. Richter

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Horsdorf

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
	Anlagenvermö		
1	1.2.2	221.494,10	korrektes Ergebnis
2	Anlagenvermö		
	1.2.3	39.008,85	- -
3	Anlagenvermö		
	1.3.5	310.319,56	- -
4	Anlagenvermö		
	2.1.3	1.921.438,45	- -
5	Forderungenvermö		
	2.2.2	11.114,22	- -

Neuburg, den 02.05.23

Unterschrift 

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Neuburg

Prüfer: W. Grotzopp, R. Strödel, F. Lüdtko

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des/der Amtes/Gemeinde Hornbühl

Prüf- position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	Stüchensimbai Kitta Rohlsdorf Kto.: 0739 0000	11.810,75	Rechnung und Buchung stimmen überein
2	Baumbank (Spende) Rechnung Kto.: 0739 0000	2.975,00	Rechnung und Buchung geprüft: Übereinstimmung
3	Baumbank Spende Kto.: 2315 1001	2.975,00	Spendenbetrag und Buchung geprüft: Übereinstimmung

Neuburg, den 02.03.2020

Unterschrift W. Grotzopp
R. Strödel
F. Lüdtko