

Stadt Klütz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: SV Klütz/18/12313			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 07.03.2018 Verfasser: Katrin Schmidt			
Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 für die Stadt Klütz				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Klütz Hauptausschuss der Stadt Klütz Stadtvertretung Klütz				

Sachverhalt:

Gemäß § 60 KV M-V hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Die Gemeindevertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss gemäß § 3a KPG und fasst das Ergebnis in einem Prüfungsbericht und einem Prüfungsvermerk zusammen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses darf zu keinen Beanstandungen führen, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung der Gemeindevertretung und der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Entlastung des Bürgermeisters erfolgt mit gesondertem Beschluss.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat auf seiner Sitzung am _____ den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2015 für die Stadt Klütz erteilt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt gemäß § 60 Abs. 5 KV M-V die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Stadt Klütz zum 31. Dezember 2015.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Jahresabschluss 2015

Stadt Klütz



Jahresabschluss

2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	tragung	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	von	
			in €	in €	wendungen	und	gegenseitigen	vor-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.354.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.300,00	0,00	1.354.300,00	1.897.453,54	-543.153,54	1.523.383,18	374.070,36	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	49.662,72	5.337,28	55.739,52	-6.076,80	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	214.493,51	-5.493,51	209.586,02	4.907,49	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	744.869,03	-494.869,03	452.590,05	292.278,98	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		638.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.300,00	0,00	638.300,00	677.143,04	-38.843,04	607.540,52	69.602,52	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	59.661,11	-4.861,11	48.711,86	10.949,25	0,00	
	40310000 Vergnügungssteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	
	40320000 Hundesteuer		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.971,68	-171,68	11.880,01	91,67	0,00	
	40340000 Zweitwohnungssteuer		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	23.945,92	-4.245,92	21.340,49	2.605,43	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.506,53	-6,53	114.894,71	-388,18	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.500,00	0,00	1.367.500,00	1.502.587,08	-135.087,08	1.421.704,77	80.882,31	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		879.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.800,00	0,00	879.800,00	887.889,91	-8.089,91	846.179,93	41.709,98	0,00	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	271.200,00	271.183,81	16,19	258.255,58	12.928,23	0,00	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,12	-12.340,12	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.870,00	130,00	5.945,27	3.924,73	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	50.427,83	-3.427,83	37.572,10	12.855,73	0,00	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.116,00	-116,00	3.200,00	916,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	Ermächti-	
				wendungen	und	genseitigen	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	Haushalts-	vorjahr	tigungen in		
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-	Konto-
			1	2	3	aufwendungen	fähigkeit	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		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	0,00	0,00	
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	278.599,53	-128.599,53	257.711,77	20.887,76	0,00	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,04	-574,04	0,00	574,04	0,00	42
	42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,04	-574,04	0,00	574,04	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	183.200,00	190.172,38	-6.972,38	223.421,80	-33.249,42	0,00	43
	43220000 Entgelte		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	152,97	40.647,03	41.559,41	-41.406,44	0,00	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.184,63	515,37	13.669,79	-485,16	0,00	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.655,00	1.345,00	3.475,00	-820,00	0,00	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	6.101,16	-2.401,16	4.933,50	1.167,66	0,00	
	43228000 Parkgebühren		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	70.642,35	-3.642,35	63.781,65	6.860,70	0,00	
	43228100 Parkgebühren Schloß Bothmer		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	25.438,86	-18.438,86	8.967,58	16.471,28	0,00	
	43229000 Sonstige Entgelte		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.936,96	2.063,04	34.953,20	2.983,76	0,00	
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.989,32	-489,32	1.533,15	456,17	0,00	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,56	-3.722,56	26.629,65	-22.907,09	0,00	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.624,45	-124,45	1.566,30	58,15	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 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	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	
	43699000 Sonstige zweckgebundene Abgabe (Sonstige) / Sonstige		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.142,00	-2.142,00	5.525,00	617,00	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		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	
	43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46	-545,46	0,00	545,46	0,00	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.036,66	-20.036,66	16.827,57	3.209,09	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00	410.016,40	-71.616,40	396.053,93	13.962,47	0,00	441.443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	48.796,10	-39.296,10	37.167,97	11.628,13	0,00	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.947,56	-2.147,56	5.852,12	2.095,44	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.929,67	70,33	11.135,67	-206,00	0,00	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	36.791,73	2.308,27	36.591,73	200,00	0,00	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.010,62	-1.010,62	10.219,27	791,35	0,00	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	259.356,40	-29.356,40	261.654,26	-2.297,86	0,00	
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	16.482,20	-2.382,20	13.344,72	3.137,48	0,00	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.440,00	60,00	3.718,90	-278,90	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 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	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	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.137,95	262,05	1.098,90	39,05	0,00	
	44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.497,67	-497,67	9.035,89	-1.538,22	0,00	
	44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.626,50	373,50	6.234,50	392,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		388.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.200,00	0,00	388.200,00	295.660,12	92.539,88	238.126,79	57.533,33	0,00	442,448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		371.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00	0,00	371.700,00	276.678,31	95.021,69	220.415,43	56.262,88	0,00	
	44243001 Erstattungen von Gemeinden für Fachkräfte der Schulsozialarbeit		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	2.100,00	7.400,00	6.643,02	-4.543,02	0,00	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,16	-3.105,16	0,00	3.105,16	0,00	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,66	-2.045,66	1.841,71	203,95	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	11.730,99	-4.730,99	9.226,63	2.504,36	0,00	
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.339,50	-26.339,50	0,00	451
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.339,50	-26.339,50	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	176.153,89	-111.953,89	199.563,40	-23.409,51	0,00	46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,84	-1.006,84	15.969,45	-14.962,61	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäßigungen in		
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-		
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer			
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	780,31	-480,31	375,79	404,52	0,00	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	79.881,89	-29.881,89	63.937,62	15.944,27	0,00	
	46250002 Konzessionsabgaben G		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	10.019,49	-1.519,49	8.535,67	1.483,82	0,00	
	46270000 Versicherungserstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.565,74	-19.565,74	6.112,09	14.453,65	0,00	
	46284640 Periodenfremde Erträge aus sonstige Steuererstattungen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.114,48	-14,48	0,00	4.114,48	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.362,57	-30.362,57	3.431,12	26.931,45	0,00	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,79	-17.332,79	1.903,00	15.429,79	0,00	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,27	-1.247,27	2.092,67	-845,40	0,00	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,51	-608,51	1.341,07	-732,56	0,00	
	46290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	296,60	3,40	295,98	0,62	0,00	
	46290012 Sonstige laufende Erträge (Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,38	-581,38	0,00	581,38	0,00	
	46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		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	
	46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,43	-205,43	833,48	-628,05	0,00	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,59	-9.150,59	78.395,46	-69.244,87	0,00	
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
			in €	in €	wendungen	und	seitigen	vorjahren	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		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	
	46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.695.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.800,00	0,00	3.695.800,00	4.472.617,45	-776.817,45	4.028.593,37	444.024,08	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	145.300,00	135.391,81	9.908,19	132.474,77	2.917,04	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.410,00	1.090,00	671,33	738,67	0,00	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.885,38	-885,38	19.298,86	-413,48	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	11.220,00	2.180,00	8.850,00	2.370,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	8.190,00	3.010,00	7.590,00	600,00	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	72.773,84	4.226,16	74.985,05	-2.211,21	0,00	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	312,65	-312,65	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	891,29	308,71	877,37	13,92	0,00	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.363,76	336,24	1.349,77	13,99	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	17.455,61	-555,61	16.414,57	1.041,04	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	ertrag-	ung im	des	ung im	des		veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	gungen aus	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		gegenüber	Ermäch-
in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	in €	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	gungen in			
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	in €	in €	vorjahren	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-			
4	5	6	-aufwendungen	fähigkeit	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	folgejahre			
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.201,93	-201,93	2.125,17	1.076,76	0,00		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.783.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.100,00	0,00	1.783.100,00	1.254.760,85	528.339,15	1.516.045,87	-261.285,02	0,00	52	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	9.801,15	-2.001,15	7.761,05	2.040,10	0,00		
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	15.614,53	8.385,47	19.027,04	-3.412,51	0,00		
	52240000 Aufwendungen für Gas		86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	48.948,24	37.951,76	37.889,83	11.058,41	0,00		
	52250000 Aufwendungen für Heizö		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.242,03	757,97	2.799,75	-557,72	0,00		
	52260000 Aufwendungen für Stro		97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	86.029,59	11.770,41	82.614,24	3.415,35	0,00		
	52270000 Aufwendungen für Wass		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.245,84	-2.845,84	1.228,59	3.017,25	0,00		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	37.631,37	-22.631,37	84.436,99	-46.805,62	0,00		
	52310001 Wasserproben		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.113,00	-413,00	668,50	444,50	0,00		
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	31.230,52	7.269,48	112.711,83	-81.481,31	0,00		
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.004,75	995,25	446,54	1.558,21	0,00		
	52312001 Baumpflege		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	975,80	-975,80	0,00		
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	53.267,65	102.732,35	97.741,15	-44.473,50	0,00		
	52313007 Unterhaltungskosten aus Wohnungsverwaltung		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		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.358,46	-358,46	47.473,20	5.885,26	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 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	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	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.815,41	1.884,59	2.734,22	81,19	0,00	
	52323001 Gebäude Reinigung		45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	48.283,38	-2.683,38	43.321,42	4.961,96	0,00	
	52323002 Gebäude Schließdienst		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.312,65	387,35	1.088,38	224,27	0,00	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	260.461,85	-30.461,85	267.051,36	-6.589,51	0,00	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	-205,07	232,96	-27,89	0,00	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	24.815,45	148.184,55	6.304,38	18.511,07	0,00	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	54.303,94	-4.303,94	48.138,36	6.165,58	0,00	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.304,61	3.695,39	6.973,87	-669,26	0,00	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	14.139,05	13.860,95	125.527,22	-111.388,17	0,00	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	430,00	15.070,00	0,00	430,00	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	17.514,70	585,30	13.020,63	4.494,07	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	3.176,07	3.623,93	5.670,61	-2.494,54	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	9.851,44	548,56	9.036,66	814,78	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	6.327,18	22.672,82	4.140,35	2.186,83	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	tungen im	des Haus-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-		
				wendungen	und	gegenseitigen	in €	Haushalts-	haltsjahr	jahr	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			in €	in €	in €	entsprechende	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
			1	2	3	-aufwendungen	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	581,37	118,63	691,37	-110,00	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	773,30	526,70	1.174,87	-401,57	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.092,98	1.207,02	9.071,14	21,84	0,00	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.056,73	743,27	7.018,11	38,62	0,00	
	52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	886,18	-86,18	27,00	859,18	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	46.926,20	473,80	45.989,92	936,28	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.745,79	454,21	4.385,70	1.360,09	0,00	
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z.B. Wäscherei)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.181,45	1.818,55	865,22	1.316,23	0,00	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.330,75	-130,75	1.019,96	310,79	0,00	
	52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	285.889,84	179.110,16	301.922,47	-16.032,63	0,00	
	52543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 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	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	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.633,66	3.366,34	261,92	1.371,74	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.570,49	-1.570,49	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	76.316,32	-3.016,32	94.699,14	-18.382,82	0,00	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.918,35	-1.918,35	18.333,63	2.584,72	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00	373.800,00	691.474,77	-317.674,77	658.812,65	32.662,12	0,00	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,80	-1.536,80	1.006,62	530,18	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.460,34	-68.460,34	68.460,34	0,00	0,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	42.675,36	-32.975,36	42.675,36	0,00	0,00	
	53410007 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.044,36	-100.044,36	102.113,09	-2.068,73	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des Haus-	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	gegen-	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					
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,10	-6.123,10	6.123,10	0,00	0,00		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,10	-8.014,10	7.789,98	224,12	0,00		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,29	-457,29	0,00	457,29	0,00		
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,65	-8.989,65	6.146,92	2.842,73	0,00		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.141,32	-381.141,32	344.385,81	36.755,51	0,00		
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,56	-3.541,56	3.541,56	0,00	0,00		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.567,10	-22.567,10	29.146,53	-6.579,43	0,00		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,87	-1.062,87	2.759,87	-1.697,00	0,00		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,04	-17.057,04	17.699,69	-642,65	0,00		
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.803,88	-29.803,88	26.963,78	2.840,10	0,00		
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,89	-1.144,89	2.600,25	-1.455,36	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
in €	in €	in €	und	gegen-	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				
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	-13,49	0,00	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	-13,08	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	0,00	0,00	16,60	-16,60	0,00	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	-61,36	-201,08	262,44	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	0,00	0,00	2.758,16	-2.758,16	0,00	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,53	-1.083,53	0,00	1.083,53	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.100,00	0,00	2.154.100,00	2.005.927,50	148.172,50	1.838.465,33	167.462,17	0,00	54
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	-68,53	8.270,18	-8.201,65	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	70,00	1.230,00	1.278,40	-1.208,40	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	8.375,77	3.924,23	9.047,73	-671,96	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	48.017,00	20.183,00	58.024,26	-10.007,26	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 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	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	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	319.344,80	165.655,20	294.585,26	24.759,54	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	76.661,21	-50.961,21	47.289,64	29.371,57	0,00	
	54421000 Allgemeinde Umlagen an Landkreise		944.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.700,00	0,00	944.700,00	944.756,88	-56,88	901.271,88	43.485,00	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.400,00	0,00	541.400,00	541.369,27	30,73	451.605,94	89.763,33	0,00	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.498,66	-498,66	25.008,94	489,72	0,00	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	41.765,38	634,62	42.083,10	-317,72	0,00	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	33.274,51	925,49	26.205,18	7.069,33	0,00	55
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	33.274,51	925,49	26.205,18	7.069,33	0,00	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		276.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	276.100,00	213.517,21	62.582,79	228.634,45	-15.117,24	0,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.240,57	2.159,43	3.897,02	2.343,55	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	844,40	955,60	204,75	639,65	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	526,29	973,71	1.023,46	-497,17	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.345,77	-7.145,77	15.180,47	-5.834,70	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	ertragungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	ermächti-	gungen aus	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	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					
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.910,02	1.989,98	4.889,41	20,61		0,00
	56240000 Datenverarbeitung		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.871,72	928,28	1.389,06	482,66	0,00	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	351,77	48,23	402,46	-50,69	0,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.338,70	27.661,30	3.312,38	19.026,32	0,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	11.742,64	28.857,36	10.560,99	1.181,65	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	38.440,63	6.559,37	36.400,20	2.040,43	0,00	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	523,60	176,40	737,92	-214,32	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	203,94	96,06	12.662,73	-12.458,79	0,00	
	56310000 Büromaterial		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.695,04	1.804,96	5.499,03	-803,99	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschrift		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.399,67	1.600,33	8.228,53	-828,86	0,00	
	56321000 Bücher		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.848,51	151,49	2.294,65	553,86	0,00	
	56330000 Porto und Versandkosten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.835,51	664,49	2.131,52	-296,01	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.976,00	124,00	9.058,46	917,54	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	799,86	200,14	201,68	598,18	0,00	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	10.062,66	1.637,34	33.434,52	-23.371,86	0,00	
	56370000 Bankgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	-15,70	0,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermächti-
in €	in €	in €	und	genseitigen	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					
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.032,54	467,46	1.324,78	-292,24		0,00
	56390017 sonstige Geschäftsaufwendungen (VW Kosten, Mietausfallwagnis)		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	
	56390027 sonstige Geschäftsaufwendungen (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	
	Verrechnungen für Zinsen und Tilgung)																
	56410000 Versicherungsbeiträge		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.361,07	1.938,93	2.600,96	-239,89	0,00	
	56410007 Versicherungsbeiträge		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	
	56411000 Gebäudeversicherungen		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	12.212,93	1.087,07	12.314,30	-101,37	0,00	
	56411001 Inventarversicherung		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.421,26	978,74	3.720,33	-299,07	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.852,73	-52,73	1.756,59	96,14	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.530,54	69,46	18.194,71	1.335,83	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.741,28	258,72	5.771,06	-29,78	0,00	
	56419000 Sonstige Versicherungs-		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.219,75	380,25	1.219,75	0,00	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.981,24	118,76	3.004,62	-23,38	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	610,70	89,30	600,00	10,70	0,00	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,93	-2.249,93	13.359,01	-11.109,08	0,00	
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,22	-905,22	170,06	735,16	0,00	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,13	-15.497,13	861,47	14.635,66	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber		Ermäch-
			in €	in €	wendungen	und	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	tigungen in		
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		6	7	8	9	10	11	Haushalts-	Konto-	
			in €	in €	in €	aufwendungen	fähigkeit		in €	in €	in €	in €	in €	in €	folgebahre	nummer	
	56720000 Körperschaftsteuer		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	8.085,38	4.914,62	11.462,98	-3.377,60	0,00	
	56930000 Repräsentationen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	844,86	1.455,14	748,89	95,97	0,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	-13,35	0,00	13,35	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.766.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.600,00	0,00	4.766.600,00	4.335.491,54	431.108,46	4.403.238,50	-67.746,96	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.070.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.800,00	0,00	-1.070.800,00	137.125,91	-1.207.925,91	-374.645,13	511.771,04	0,00		
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	26.581,12	2.618,88	35.589,84	-9.008,72	0,00	47
	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	0,00	31,72	-31,72	0,00	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.811,90	-1.811,90	26.811,90	0,00	0,00	
	47700000 Finanzerträge aus Sparkassen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.522,71	-5.522,71	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-327,12	1.827,12	2.936,00	-3.263,12	0,00	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	-96,34	287,51	-191,17	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00	124.525,81	6.874,19	165.552,14	-41.026,33	0,00	57
	57410000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,27	-365,27	0,00	365,27	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
				wendungen	und	genseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahr	jahr	Haushalts-	vorjahr	gungen in		
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-	Konto-
			1	2	3	aufwendungen	fähigkeit	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	50.993,02	-1.293,02	83.037,98	-32.044,96	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	70.721,89	-121,89	71.401,41	-679,52	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.445,63	-1.945,63	412,75	2.032,88	0,00	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-97.944,69	-4.255,31	-129.962,30	32.017,61	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	39.181,22	-1.212.181,22	-504.607,43	543.788,65	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	39.181,22	-1.212.181,22	-504.607,43	543.788,65	0,00	
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.273,31	-384.273,31	0,00	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.273,31	-384.273,31	0,00	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	39.181,22	-1.212.181,22	-120.334,12	159.515,34	0,00	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	39.181,22	-1.212.181,22	-120.334,12	159.515,34	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen aus	im	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber		Ermächti-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	39.181,22	-1.212.181,22	-120.334,12	159.515,34	0,00		
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	-114.462,01	----	5.872,11	----	----		
			----	----	----	----	----	----	----	----	5.872,11	----	0,00	----	----		
			----	----	----	----	----	----	----	----	-120.334,12	----	5.872,11	----	----		
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	-75.280,79	----	-114.462,01	----	----		

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

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-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haushalts- jahr	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.354.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.300,00	0,00	1.354.300,00	1.870.017,22	-515.717,22	1.533.135,09	336.882,13		0,00
	60110000 Grundsteuer A		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	48.843,88	6.156,12	56.009,65	-7.165,77	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	194.207,60	14.792,40	215.698,12	-21.490,52	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	744.708,53	-494.708,53	459.384,93	285.323,60	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		638.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.300,00	0,00	638.300,00	671.154,09	-32.854,09	605.259,68	65.894,41	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	59.938,96	-5.138,96	48.558,04	11.380,92	0,00	
	60310000 Vergnügungssteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	1.100,00	-500,00	0,00	
	60320000 Hundesteuer		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	10.833,04	966,96	11.155,84	-322,80	0,00	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	25.224,59	-5.524,59	21.074,12	4.150,47	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.506,53	-6,53	114.894,71	-388,18	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	1.202.455,49	10.044,51	1.141.005,51	61.449,98	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		879.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.800,00	0,00	879.800,00	887.889,91	-8.089,91	846.179,93	41.709,98	0,00	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	271.200,00	271.183,81	16,19	258.255,58	12.928,23	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.735,77	264,23	2.000,00	7.735,77	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	29.030,00	17.970,00	30.870,00	-1.840,00	0,00	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.116,00	-116,00	3.200,00	916,00	0,00	
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ergebnis-		Ermäch-
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicheru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	-272,65	385,66	-113,01	0,00	62	
	62780000 Einzahlungen von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	-272,65	385,66	-113,01	0,00		
	periodenfremden Erträgen aus																
	Zuweisungen und Zuschüsse für																
	laufende Zwecke im Bereich der																
	sozialen Sicherung																
4.	+ Öffentlich-rechtliche		183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	183.200,00	201.428,92	-18.228,92	188.189,83	13.239,09	0,00	63	
	Leistungsentgelte																
	63220000 Entgelte		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	21.374,82	19.425,18	24.500,42	-3.125,60	0,00		
	63223000 Entgelte für die		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	12.656,50	1.043,50	14.659,03	-2.002,53	0,00		
	Straßenreinigung																
	63224000 Entgelte für das		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.657,50	1.342,50	3.520,00	-862,50	0,00		
	Bestattungswesen																
	63225000 Entgelte für die		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.793,16	-2.093,16	4.933,50	859,66	0,00		
	Sondernutzung von Straßen																
	63228000 Parkgebühren		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	70.642,35	-3.642,35	63.781,65	6.860,70	0,00		
	63228100 Parkgebühren Schloß		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	25.438,86	-18.438,86	8.967,58	16.471,28	0,00		
	Bothmer																
	63229000 Sonstige Entgelte		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.796,96	3.203,04	34.953,20	1.843,76	0,00		
	63240000 Entgelte für die Pflege von		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.732,32	-232,32	1.533,15	199,17	0,00		
	Gräbern																
	63250000 Laufende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00	-17.840,00	24.250,00	-6.410,00	0,00		
	Grabnutzungsentgelte																
	(Öffentlich-rechtlich)																
	63290000 Sonstige		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.624,45	-124,45	1.566,30	58,15	0,00		
	Benutzungsgebühren																
	63693699 Sonstige zweckgebundene		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.872,00	-872,00	5.525,00	-653,00	0,00		
	Abgabe (Sonstige) / Sonstige																
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00	117.600,69	220.799,31	116.447,39	1.153,30	0,00	641,648	
	64110000 Mieten und Pachten,		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	239.500,00	15.957,59	223.542,41	15.783,20	174,39	0,00		
	Erbbauszinsen																

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	tragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	64110001 Mieten und Pacht Gärten		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.033,46	-1.233,46	6.436,13	597,33	0,00		
	64110002 Mieten und Pacht Garag		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.162,67	837,33	10.931,79	-769,12	0,00		
	64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	38.846,03	253,97	36.191,73	2.654,30	0,00		
	64110004 Mieten und Pacht Gewerbe		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.416,62	-416,62	13.495,63	-3.079,01	0,00		
	64110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	16.482,20	-2.382,20	13.520,72	2.961,48	0,00		
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.440,00	60,00	3.718,90	-278,90	0,00		
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.137,95	262,05	1.098,90	39,05	0,00		
	64190001 Sonstige Einzahlungen aus Verkauf		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.497,67	-497,67	9.035,89	-1.538,22	0,00		
	64190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.626,50	373,50	6.234,50	392,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		388.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.200,00	0,00	388.200,00	233.818,52	154.381,48	218.798,15	15.020,37	0,00	642,648	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		371.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00	0,00	371.700,00	220.509,52	151.190,48	202.593,21	17.916,31	0,00		
	64243001 Erstattungen von Gemeinden für Fachkräfte der Schulsozialarbeit		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	2.100,00	7.400,00	6.643,02	-4.543,02	0,00		
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	-65,32	0,00	65,32	0,00		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,76	-2.895,76	969,08	1.926,68	0,00		

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-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			und	gensel-	jahres	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			entspre-	Deckungs-												
			-auszahlungen	fähigkeit												
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.247,92	-1.247,92	8.592,84	-344,92	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	135.535,06	-75.435,06	116.949,38	18.585,68	0,00	66 J. 669
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	780,31	-480,31	375,79	404,52	0,00	
	66250001 Konzessionsabgaben Strom		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	80.128,89	-30.128,89	93.499,62	-13.370,73	0,00	
	66250002 Konzessionsabgaben G		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.179,49	2.320,51	8.535,67	-2.356,18	0,00	
	66270000 Versicherungserstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.105,77	-3.105,77	6.135,99	-2.030,22	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,18	-31.312,18	2.527,99	28.784,19	0,00	
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,52	-10.192,52	779,74	9.412,78	0,00	
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,47	-1.138,47	2.092,67	-954,20	0,00	
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,40	-595,40	1.341,07	-745,67	0,00	
	66290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	296,60	3,40	295,98	0,62	0,00	
	66290012 Sonstige laufende Erträge (Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,38	-581,38	0,00	581,38	0,00	
	66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		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	
	66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,05	-224,05	814,86	-590,81	0,00	
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.536.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.700,00	0,00	3.536.700,00	3.761.128,55	-224.428,55	3.314.911,01	446.217,54	0,00	

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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	- Personalauszahlungen		145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	145.300,00	134.230,04	11.069,96	128.095,54	6.134,50	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.380,00	1.120,00	1.456,66	-76,66	0,00	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.883,61	116,39	13.764,30	4.119,31	0,00	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	11.120,00	2.280,00	9.040,00	2.080,00	0,00	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	8.160,00	3.040,00	7.770,00	390,00	0,00	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	72.773,84	4.226,16	74.985,05	-2.211,21	0,00	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	312,65	-312,65	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	891,29	308,71	877,37	13,92	0,00	
	70320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.363,76	336,24	1.349,77	13,99	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	17.455,61	-555,61	16.414,57	1.041,04	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.201,93	-201,93	2.125,17	1.076,76	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.783.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.100,00	0,00	1.783.100,00	888.690,56	894.409,44	1.075.391,10	-186.700,54	0,00	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	10.117,94	-2.317,94	7.591,35	2.526,59	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	15.013,80	8.986,20	19.027,04	-4.013,24	0,00	

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	tragene	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-		
			und	genseitigen	jahres	tigungen im	altsjahr	altsjahr	altsjahr	Haushalts-	Haushalts-	tigungen in				
			entsprechende	Deckungs-		vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	altsjahr	altsjahr	Haushalts-	Haushalts-			
			-auszahlungen	fähigkeit			jahres	jahres	jahres			jahres	jahres			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	72240000 Auszahlungen für Gas		86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	45.993,81	40.906,19	37.889,83	8.103,98	0,00	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.242,03	757,97	2.799,75	-557,72	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom		97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	83.352,01	14.447,99	84.640,23	-1.288,22	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wass		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.359,14	-1.959,14	1.228,59	2.130,55	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	38.002,08	-23.002,08	68.738,07	-30.735,99	0,00	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.113,00	-413,00	668,50	444,50	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	12.057,71	26.442,29	113.082,42	-101.024,71	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	862,93	2.137,07	427,40	435,53	0,00	
	72312001 Baumpflege		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	975,80	-975,80	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	42.456,49	113.543,51	64.392,13	-21.935,64	0,00	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.358,46	-358,46	47.473,20	5.885,26	0,00	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		234.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.700,00	0,00	234.700,00	2.815,41	231.884,59	2.935,69	-120,28	0,00	
	72323001 Gebäude Reinigung		45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	48.506,01	-2.906,01	43.091,26	5.414,75	0,00	
	72323002 Gebäude Schließdienst		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.376,27	323,73	1.088,38	287,89	0,00	
	72323009 periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	-205,07	232,96	-27,89	0,00	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	10.885,89	162.114,11	2.965,15	7.920,74	0,00	

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	tragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	gegenüber Haushalts- vorjahr	
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	13	nummer		
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.063,78	39.936,22	56.647,59	-46.583,81	0,00	
	72338002 Baumpflege im Straßenbereich		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.598,34	3.401,66	6.877,01	-278,67	0,00	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	15.970,70	12.029,30	13.616,16	2.354,54	0,00	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	17.963,08	136,92	12.212,98	5.750,10	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	3.176,07	3.623,93	5.670,61	-2.494,54	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	9.851,44	548,56	8.620,70	1.230,74	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	7.517,67	21.482,33	5.194,00	2.323,67	0,00	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	381,37	318,63	691,37	-310,00	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	773,30	526,70	1.357,87	-584,57	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.092,98	1.207,02	9.071,14	21,84	0,00	
	72460001 Lernmittel / Grenzbetrag		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	6.889,09	910,91	7.018,11	-129,02	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72460002 Auszahlungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	886,18	-86,18	27,00	859,18	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	46.926,20	473,80	46.081,12	845,08	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.336,42	863,58	4.385,70	950,72	0,00	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.181,45	1.818,55	865,22	1.316,23	0,00	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Seniorenbetreuung		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.415,86	-215,86	952,35	463,51	0,00	
	72490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	272.577,46	192.422,54	297.560,73	-24.983,27	0,00	
	72543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	753,33	4.246,67	261,92	491,41	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.570,49	6.929,51	0,00	1.570,49	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	76.128,95	-2.828,95	79.020,89	-2.891,94	0,00	
	72920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.918,35	-1.918,35	20.010,88	907,47	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.100,00	0,00	2.154.100,00	2.006.828,78	147.271,22	1.798.366,52	208.462,26	0,00	74
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	70,00	1.230,00	1.278,40	-1.208,40	0,00	

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	ermächtig-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	ermächti-	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer	
			in €	in €	in €	-auszahlungen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	8.375,77	3.924,23	9.438,93	-1.063,16	0,00		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	48.017,00	20.183,00	58.664,26	-10.647,26	0,00		
	74159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	319.344,80	165.655,20	265.081,42	54.263,38	0,00		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00		
	74310000 Gewerbesteuerumlage		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	77.631,02	-51.931,02	43.933,65	33.697,37	0,00		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		944.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.700,00	0,00	944.700,00	944.756,88	-56,88	901.271,88	43.485,00	0,00		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführender Gemeinde		541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.400,00	0,00	541.400,00	541.369,27	30,73	451.605,94	89.763,33	0,00		
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.498,66	-498,66	25.008,94	489,72	0,00		
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	41.765,38	634,62	42.083,10	-317,72	0,00		
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	32.328,06	1.871,94	26.205,18	6.122,88	0,00	75	
	75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	32.328,06	1.871,94	26.205,18	6.122,88	0,00		
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		276.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	276.100,00	223.427,22	52.672,78	174.810,57	48.616,65	0,00	76 ./7695	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.240,57	2.159,43	3.897,02	2.343,55	0,00		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	856,40	943,60	192,75	663,65	0,00		
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	526,29	973,71	1.023,46	-497,17	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	ergebnis	ergebnis	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	tigungen aus	ergebnis	ergebnis	gegenüber	Ermäch-		
			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	nummer
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.077,43	-6.877,43	8.052,73	1.024,70	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.910,02	1.989,98	5.174,30	-264,28	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.871,72	928,28	1.376,23	495,49	0,00	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	351,77	48,23	402,46	-50,69	0,00	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.951,10	24.048,90	3.312,38	22.638,72	0,00	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	11.880,68	28.719,32	10.570,51	1.310,17	0,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	38.440,63	6.559,37	38.958,70	-518,07	0,00	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	737,92	-737,92	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	8.398,55	-8.098,55	162,73	8.235,82	0,00	
	76310000 Büromaterial		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.695,04	1.804,96	5.768,35	-1.073,31	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschrift		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.399,67	1.600,33	9.407,53	-2.007,86	0,00	
	76321000 Bücher		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.848,51	151,49	2.294,65	553,86	0,00	
	76330000 Porto und Versandkosten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.851,97	648,03	2.185,61	-333,64	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.807,47	-707,47	8.472,35	2.335,12	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	799,86	200,14	159,95	639,91	0,00	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	10.155,41	1.544,59	9.914,27	241,14	0,00	

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-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haushalts- jahr	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	76370000 Bankgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	-15,70	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.032,54	467,46	1.324,78	-292,24	0,00	
	76410000 Versicherungsbeiträge		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.361,07	1.938,93	2.600,96	-239,89	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	12.212,93	1.087,07	12.314,30	-101,37	0,00	
	76411001 Inventarversicherung		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.421,26	978,74	3.720,33	-299,07	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.852,73	-52,73	1.756,59	96,14	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.530,54	69,46	18.194,71	1.335,83	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.741,28	258,72	5.771,06	-29,78	0,00	
	76419000 Sonstige Versicherunge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.219,75	380,25	1.219,75	0,00	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.981,24	118,76	3.004,62	-23,38	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	610,70	89,30	600,00	10,70	0,00	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,50	-16.456,50	0,00	16.456,50	0,00	
	76720000 Körperschaftsteuer		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	8.085,38	4.914,62	11.462,98	-3.377,60	0,00	
	76930000 Repräsentationen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	844,86	1.455,14	760,89	83,97	0,00	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	-13,35	0,00	13,35	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		4.392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.800,00	0,00	4.392.800,00	3.285.504,66	1.107.295,34	3.202.868,91	82.635,75	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-856.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856.100,00	0,00	-856.100,00	475.623,89	-1.331.723,89	112.042,10	363.581,79	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	26.875,53	2.324,47	34.237,70	-7.362,17	0,00	67
	67200000 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	114,34	-114,34	0,00	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.811,90	-1.811,90	26.811,90	0,00	0,00	
	67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.522,71	-5.522,71	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	63,63	1.436,37	1.788,75	-1.725,12	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00	124.850,62	6.549,38	150.607,90	-25.757,28	0,00	77
	77410000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund		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	
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,27	-365,27	0,00	365,27	0,00	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	51.167,33	-1.467,33	78.869,24	-27.701,91	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	70.721,89	-121,89	71.401,41	-679,52	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.596,13	-2.096,13	337,25	2.258,88	0,00	

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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-97.975,09	-4.224,91	-116.370,20	18.395,11	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-958.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958.300,00	0,00	-958.300,00	377.648,80	-1.335.948,80	-4.328,10	381.976,90	0,00	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen <i>66946400 Periodenfremde Einzahlungen aus sonstige Steuererstattungen</i>		4.100,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100,00 4.100,00	0,00 0,00	4.100,00 4.100,00	4.114,48 4.114,48	-14,48 -14,48	0,00 0,00	4.114,48 4.114,48	0,00 0,00	669
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.114,48	-14,48	0,00	4.114,48	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-954.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954.200,00	0,00	-954.200,00	381.763,28	-1.335.963,28	-4.328,10	386.091,38	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i> <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>		2.052.300,00 397.300,00 235.600,00 33.800,00 0,00 1.385.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.052.300,00 397.300,00 235.600,00 33.800,00 0,00 1.385.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.052.300,00 397.300,00 235.600,00 33.800,00 0,00 1.385.600,00	607.806,67 297.693,55 118.803,49 0,00 0,00 191.309,63	1.444.493,33 99.606,45 116.796,51 33.800,00 0,00 1.194.290,37	743.718,28 430.092,67 35.000,00 0,00 0,00 278.625,61	-135.911,61 -132.399,12 83.803,49 0,00 0,00 -87.315,98	589.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.200,00	681

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 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	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beitrag</i>		9.500,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	35.990,98 10.804,50 25.186,48	-26.490,98 -10.804,50 -15.686,48	12.153,08 0,00 12.153,08	23.837,90 10.804,50 13.033,40	0,00 0,00 0,00	682
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>		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	69,30 69,30	-69,30 -69,30	0,00 0,00	69,30 69,30	0,00 0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige</i> <i>68510231 Einzahlungen für Ackerland</i> <i>68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbestandteile</i> <i>68510296 Einzahlungen für Bauland</i> <i>68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i> <i>68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser</i> <i>68540549 Einzahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden</i>		528.200,00 1.400,00 0,00 75.000,00 228.000,00 7.800,00 16.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	528.200,00 1.400,00 0,00 75.000,00 228.000,00 7.800,00 16.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	528.200,00 1.400,00 0,00 75.000,00 228.000,00 7.800,00 16.000,00 200.000,00	3.306,34 2.230,00 96,34 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00	524.893,66 -830,00 -96,34 75.000,00 228.000,00 6.820,00 16.000,00 200.000,00	162.151,91 0,00 0,00 0,00 61.551,91 600,00 0,00 0,00	-158.845,57 2.230,00 96,34 0,00 -61.551,91 380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	685

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.869,83	-18.869,83	0,00	687
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.869,83	-18.869,83	0,00	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		2.590.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.100,00	0,00	2.590.100,00	647.173,29	1.942.926,71	936.893,10	-289.719,81	589.200,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	18.473,01	65.073,01	34.526,99	30.546,02	131.986,56	-97.459,57	62.973,01	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	-17.765,00	0,00	
	78141000 Investitionszuwendungen für den Bund		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	87.508,97	-87.508,97	0,00	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,03	-1.234,03	0,00	
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige		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	
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	18.473,01	62.973,01	34.526,99	28.446,02	25.478,56	9.048,43	-62.973,01	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.996.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.200,00	1.285.942,48	3.282.142,48	1.226.039,49	2.056.102,99	668.603,29	557.436,20	1.910.544,63	785
	78510231 Auszahlungen für Ackerland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,75	-940,75	0,00	

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-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	des	veränderung	veränderung	veränderung	veränderung	
			und	gensseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber	gegenüber	gegenüber	gegenüber	gegenüber	
			entsprechende	Deckungs-												
			-auszahlungen	fähigkeit												
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		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
	78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.707,54	92,46	4.707,56	-0,02	0,00	0,00
	78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.867,67	32,33	3.867,69	-0,02	0,00	0,00
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,05	-9.772,05	0,00	9.772,05	0,00	0,00
	78532482 Auszahlungen für Straß		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	188,72	1.811,28	5.115,00	-4.926,28	0,00	0,00
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	678,62	-678,62	0,00	0,00
	78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,70	-7.072,70	0,00	0,00
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	187.376,21	92.623,79	0,00	187.376,21	0,00	0,00
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		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
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.163,80	836,20	3.034,50	4.129,30	0,00	0,00
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.267,69	11.267,69	0,00	11.267,69	0,00	0,00	-11.267,69	0,00
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.207,80	-1.207,80	3.986,50	12.221,30	0,00	0,00
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.659,67	840,33	13.112,00	-3.452,33	0,00	0,00
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.859,50	40,50	6.693,65	6.165,85	0,00	0,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	12.886,54	10.413,46	19.359,16	-6.472,62	0,00	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.570,00	-3.570,00	0,00	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.150,92	51.150,92	25.653,77	25.497,15	227.147,41	-201.493,64	-24.306,10	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		1.590.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.300,00	1.257.523,87	2.847.823,87	935.696,22	1.912.127,65	369.317,75	566.378,47	-1.874.970,84	
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		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	787
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich		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	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		2.042.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.800,00	1.304.415,49	3.347.215,49	1.260.566,48	2.086.649,01	800.589,85	459.976,63	1.973.517,64	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		547.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.300,00	-1.304.415,49	-757.115,49	-613.393,19	-143.722,30	136.303,25	-749.696,44	-1.384.317,64	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-406.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.900,00	-1.304.415,49	-1.711.315,49	-231.629,91	-1.479.685,58	131.975,15	-363.605,06	-1.384.317,64	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		436.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00	436.084,39	15,61	640.032,08	-203.947,69	0,00	691 + 692
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.032,08	-640.032,08	0,00	

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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		436.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00	436.084,39	15,61	0,00	436.084,39	0,00	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00	650.860,62	-1.860,62	825.658,50	-174.797,88	0,00	791 + 792
	79242200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608,14	-34.608,14	17.154,08	17.454,06	0,00	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		634.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	0,00	634.800,00	602.052,48	32.747,52	794.304,42	-192.251,94	0,00	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.900,00	0,00	-212.900,00	-214.776,23	1.876,23	-185.626,42	-29.149,81	0,00	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.800,00	0,00	619.800,00	440.849,22	178.950,78	47.828,29	393.020,93	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.800,00	0,00	619.800,00	440.849,22	178.950,78	47.828,29	393.020,93	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		406.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00	226.072,99	180.827,01	-137.798,13	363.871,12	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	Haushalts-	des Haus-	gegenüber	Ermäch-			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte 69923702 Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz 69923703 Einzahlung für Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 69923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10 69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.386,75	-158.386,75	34.046,41	124.340,34		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,06	-834,06	0,00	834,06	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423,23	-35.423,23	0,00	35.423,23	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,92	-5.898,92	3.089,75	2.809,17	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.255,54	-115.255,54	29.656,66	85.598,88	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	-975,00	1.300,00	-325,00	0,00	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte 79923702 Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz 79923703 Auszahlung für Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10 79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.829,83	-152.829,83	28.223,43	124.606,40	0,00	799
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,99	-2.988,99	130,48	2.858,51	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.871,80	-27.871,80	0,00	27.871,80	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,50	-4.854,50	2.833,00	2.021,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.139,54	-115.139,54	24.234,95	90.904,59	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	-1.975,00	1.025,00	950,00	0,00	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,92	-5.556,92	5.822,98	-266,06	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.415,49	-1.304.415,49	0,00	-1.304.415,49	0,00	0,00	0,00	-1.384.317,64	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	1.180.573,00	1.180.573,01	----	----	----	----	
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Winkel		----	----	----	----	----	----	----	0,00	1.180.573,01	----	----	----	----	
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	18410090 Spk Ing.Storm		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	18800000 Verrechnung		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	<Diverse>		----	----	----	----	----	----	----	1.180.573,00	0,00	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	560.773,00	739.723,79	----	----	----	----	

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

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		22.700.445,80	24.216.505,98	1.516.060,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.223.071,50	1.154.241,53	-68.829,97
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.217,37	5.916,27	-301,10
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		6.217,37	5.916,27	-301,10
	<i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.111.425,06	1.042.964,72	-68.460,34
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		1.111.425,06	1.042.964,72	-68.460,34
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		105.429,07	105.360,54	-68,53
	<i>01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen</i>		105.429,07	105.360,54	-68,53
1.2	Sachanlagen		20.049.403,87	21.634.294,02	1.584.890,15
1.2.1	Wald, Forsten		21.632,89	30.089,62	8.456,73
	<i>02120000 Laubwald</i>		3.851,30	3.851,30	0,00
	<i>02140000 Gehölz</i>		17.781,59	21.655,59	3.874,00
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>		0,00	4.582,73	4.582,73
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.626.626,33	1.650.811,45	24.185,12
	<i>02210000 Friedhöfe</i>		118.556,33	118.556,33	0,00
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>		224.618,70	224.618,70	0,00
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>		11.129,40	11.129,40	0,00
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>		307.217,89	305.551,59	-1.666,30
	<i>02310000 Ackerland</i>		761.401,27	787.321,99	25.920,72
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>		109.046,57	108.977,27	-69,30
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>		5.877,36	5.877,36	0,00
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>		37.626,64	37.626,64	0,00
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>		4.489,63	4.489,63	0,00
	<i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>02960000 Bauland</i>		20.438,89	20.438,89	0,00
	<i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>		26.223,65	26.223,65	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.393.417,69	9.236.257,41	-157.160,28
	<i>03110000 Einfamilienhäuser</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern</i>		63.181,03	63.181,03	0,00
	<i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern</i>		249.178,10	249.178,10	0,00
	<i>03120200 Gebäude von Mehrfamilienhäusern</i>		2.560.523,28	2.517.847,92	-42.675,36
	<i>03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten</i>		63.327,93	63.327,93	0,00
	<i>03210200 Gebäude von Kindertagesstätten</i>		305.201,12	297.375,44	-7.825,68
	<i>03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>03220000 Jugendeinrichtungen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03220100 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen</i>		25.077,78	25.077,78	0,00
	<i>03220200 Gebäude von Jugendeinrichtungen</i>		161.345,87	155.583,53	-5.762,34
	<i>03220400 Außenanlagen von Jugendeinrichtungen</i>		1.086,40	931,20	-155,20
	<i>03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</i>		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	03320100 Grund und Boden von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M		269.565,92	269.565,92	0,00
	03320200 Gebäude von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		1.393.688,37	1.359.827,38	-33.860,99
	03320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		116.520,48	112.052,22	-4.468,26
	03480100 Grund und Boden von historischen Gebäuden und Einrichtungen		4.390,72	4.390,72	0,00
	03480200 Gebäude von historischen Gebäuden und Einrichtungen		137.627,50	133.804,51	-3.822,99
	03480400 Außenanlagen von historischen Gebäuden und Einrichtungen		15.292,10	14.680,41	-611,69
	03520000 Turn- und Sporthallen		0,00	0,00	0,00
	03520200 Gebäude von Turn- und Sporthallen		1.748.456,91	1.725.650,95	-22.805,96
	03520400 Außenanlagen von Turn- und Sporthallen		126.581,09	120.630,32	-5.950,77
	03520900 Turn- und Sporthallen / Sonstiges		474,31	403,17	-71,14
	03540000 Sportplätze		28.257,34	28.257,34	0,00
	03540200 Gebäude von Sportplätzen		2.393,60	1.795,20	-598,40
	03540400 Außenanlagen von Sportplätzen		2.399,28	2.226,95	-172,33
	03921200 Gebäude von Leichen-, Trauerhallen		2,00	2,00	0,00
	03921400 Außenanlagen von Leichen-, Trauerhallen		2,00	2,00	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		13.037,94	13.037,94	0,00
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		89.539,99	89.539,99	0,00
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		1.038.404,04	1.022.178,98	-16.225,06
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		56.370,24	53.403,38	-2.966,86
	03970000 Gewerbe und Industrie		266.932,85	266.932,85	0,00
	03980100 Grund und Boden vom Bauhof		106.604,36	106.604,36	0,00
	03980200 Gebäude vom Bauhof		1,00	1,00	0,00
	03980400 Außenanlagen vom Bauhof		1,00	1,00	0,00
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		0,00	0,00	0,00
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten		55.664,34	55.127,48	-536,86
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		1,00	1,00	0,00
	03995100 Grund und Boden von Beherbergungen, Gastronomie		74.232,65	74.232,65	0,00
	03995200 Gebäude von Beherbergungen, Gastronomie		193.522,16	188.146,55	-5.375,61
	03995400 Außenanlagen von Beherbergungen, Gastronomie		1,00	1,00	0,00
	03998100 Grund und Boden von Garagen		99.165,07	99.165,07	0,00
	03998200 Gebäude von Garagen		35.897,29	34.102,43	-1.794,86
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)		2.197,34	1.964,10	-233,24
	03999200 Gebäude von sonstigen Gebäuden (Sonstige)		87.270,29	86.023,61	-1.246,68
1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.174.833,24	9.151.478,94	976.645,70
	04120000 Brücken		4,00	4,00	0,00
	04150000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		2.667,72	2.507,66	-160,06
	04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs (Strom)		3.999,50	3.999,50	0,00
	04500900 Wasserversorgungsanlagen / Sonstiges		0,00	26.980,25	26.980,25
	04732900 Regenbauwerke / Sonstiges		0,00	14.638,09	14.638,09
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)		228.222,88	598.999,92	370.777,04
	04820000 Straßen		0,00	0,00	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		5.742.129,77	5.842.391,47	100.261,70

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	04825000 Straßenbegleitgrün		16.789,78	16.789,78	0,00
	04830000 Wege		0,00	4.951,83	4.951,83
	04831000 Fußwege		34.965,63	34.965,63	0,00
	04832000 Gehwege		1.429.970,96	1.657.836,00	227.865,04
	04833000 Wanderwege		1.623,60	1.623,60	0,00
	04834000 Radwege		44.565,73	43.680,23	-885,50
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		12.512,81	12.512,81	0,00
	04836000 Wirtschaftswege		24.053,45	36.675,72	12.622,27
	04839000 Sonstige Wege		8.130,00	8.130,00	0,00
	04841000 Parkplätze		211.535,39	203.728,57	-7.806,82
	04849000 Sonstige Plätze		5.415,00	5.415,00	0,00
	04852000 Lichtsignalanlagen		1,00	1,00	0,00
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		1.454,34	164.890,82	163.436,48
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		4.029,97	3.893,36	-136,61
	04870000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		366.963,89	434.607,44	67.643,55
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		594,41	526,17	-68,24
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		10.893,82	10.404,10	-489,72
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen		21.148,19	18.283,14	-2.865,05
	04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		3.161,40	3.042,85	-118,55
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.868,70	2.664,06	-204,64
	05320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) auf fremdem Grund und Boden		0,00	100,00	100,00
	05490000 Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
	05999000 Sonstige Gebäude (Sonstige) auf fremdem Grund und Boden		2.868,70	2.564,06	-304,64
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		289.927,83	1.199.597,69	909.669,86
	07120000 LKW		2,00	2,00	0,00
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		16.533,34	12.487,64	-4.045,70
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		25.335,32	957.478,99	932.143,67
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		1.496,43	1.341,73	-154,70
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		12,00	12,00	0,00
	07183000 Schneepflüge		4.320,00	3.840,00	-480,00
	07184000 Mäheinrichtungen		1,00	1,00	0,00
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		1.212,79	676,86	-535,93
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		21.077,90	17.412,70	-3.665,20
	07210000 Energieversorgung		9.190,18	8.728,80	-461,38
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		5,00	5,00	0,00
	07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		8.030,78	11.885,78	3.855,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		202.711,09	185.725,19	-16.985,90
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		168.199,39	194.488,25	26.288,86
	08213000 Werkzeuge		21,00	21,00	0,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		80.543,15	100.351,05	19.807,90
	08221000 Büromöbel		33,00	33,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		26.232,39	28.860,68	2.628,29
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		16.825,00	16.825,00	0,00
	08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte		0,00	0,00	0,00
	08250000 Schuleinrichtungen		8.408,16	16.916,19	8.508,03
	08260000 Musikinstrumente		3,00	3,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		3.091,75	3.086,89	-4,86
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.947,94	26.011,44	-3.936,50
	08290001 sonst. B.u.G.-Ausstattung Sammelkonto Klützer Mühle		3.094,00	2.380,00	-714,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		371.897,80	168.906,60	-202.991,20
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09110000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen		0,00	0,00	0,00
	09190000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		371.897,80	168.906,60	-202.991,20
1.3	Finanzanlagen		1.427.970,43	1.427.970,43	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00	1,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00	1,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
	11110000 Börsennotierte Anteile an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.425.699,30	1.425.699,30	0,00
	12120000 Städtebauliches Sondervermögen		48.807,90	48.807,90	0,00
	12310000 Zweckverbände		1.376.891,40	1.376.891,40	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		2.270,13	2.270,13	0,00
	13710000 Ausleihungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		2.270,13	2.270,13	0,00
2.	Umlaufvermögen		1.750.805,52	1.317.794,99	-433.010,53
2.1	Vorräte		111.879,11	0,00	-111.879,11
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		111.879,11	0,00	-111.879,11
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		111.879,11	0,00	-111.879,11
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.638.926,41	1.317.794,99	-321.131,42
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		130.413,20	137.305,04	6.891,84
	davon				
	Forderungen		136.734,56	144.531,62	7.797,06
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		-645,00	-645,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		16.849,42	2.321,00	-14.528,42
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		12.444,75	10.341,48	-2.103,27
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		17,94	1,23	-16,71
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		32.257,50	32.716,50	459,00
	15300397 Sonstige Steuerforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		-8.133,24	3.933,41	12.066,65
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		22.106,67	23.380,51	1.273,84
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	610,00	610,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		10.513,09	19.310,29	8.797,20
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		12.324,62	11.211,28	-1.113,34
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		8.592,77	8.442,74	-150,03
	15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige		-37,03	34,26	71,29
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		895,16	45,06	-850,10
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.917,29	8.198,24	3.280,95
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehm		0,00	0,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		24.630,62	24.630,62	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-6.321,36	-7.226,58	-905,22
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-6.321,36	-7.226,58	-905,22
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		51.329,29	85.197,33	33.868,04
	davon				
	Forderungen		54.107,01	103.472,18	49.365,17
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		5,56	5,56	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		47.078,83	95.861,22	48.782,39
	16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter		1.267,81	162,36	-1.105,45
	16510010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		5.754,81	7.443,04	1.688,23
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-2.777,72	-18.274,85	-15.497,13
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-2.777,72	-18.274,85	-15.497,13
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.639,63	2.639,63	0,00
	davon				
	Forderungen		2.639,63	2.639,63	0,00
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		112,40	112,40	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		2.527,23	2.527,23	0,00
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		29,53	29,53	0,00
	davon				
	Forderungen		29,53	29,53	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		26,94	26,94	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		2,59	2,59	0,00
	16460000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.204.393,36	763.685,16	-440.708,20
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.180.573,01	739.723,79	-440.849,22
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Wi		1.180.573,01	739.723,79	-440.849,22
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		23.820,35	23.961,37	141,02
	davon				
	Forderungen		23.820,35	23.961,37	141,02
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		206,81	161,71	-45,10
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		96,16	141,94	45,78
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-96,51	-260,01	-163,50
	15248000 Beitragsforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		403,50	733,17	329,67
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343200 Gewerbesteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbä		200,00	200,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbä		0,00	0,00	0,00
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-322,34	-482,40	-160,06
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		3.945,27	4.079,50	134,23
	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
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		91,68	91,68	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		3.689,79	3.689,79	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	17429000 Sonstige Forderungen gegen das Land / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		15.605,99	15.605,99	0,00
	17489000 Sonstige Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17499000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		250.121,40	328.938,30	78.816,90
	davon				
	Forderungen		250.121,40	328.938,30	78.816,90
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17529000 Sonstige Forderungen gegen Sparkassen (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		2.104,16	620,63	-1.483,53

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		683,92	3.361,60	2.677,68
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinhalten		2.989,68	2.989,68	0,00
	17991902 Forderungen Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz		0,00	6.195,08	6.195,08
	17991903 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern		0,00	0,00	0,00
	17991904 Forderungen aus Straßenbauamt SN, Entwicklungspflege/ Baumpfle		4.206,90	4.206,90	0,00
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		1.975,60	7.686,70	5.711,10
	17999427 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		299,09	2.803,00	2.503,91
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.415,43	279.764,82	59.349,39
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		17.428,00	21.309,89	3.881,89
	17999464 VJ-Abgrenzung für sonstige Steuererstattungen		18,62	0,00	-18,62
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		0,00	0,00	0,00
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410090 Spk Ing.Storm		0,00	0,00	0,00
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.304,52	6.344,87	5.040,35
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.304,52	6.344,87	5.040,35
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.001,77	0,00	-1.001,77
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		302,75	302,75	0,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	0,00	0,00
	19552400 Rechnungsabgrenzungsposten für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	6.042,12	6.042,12
	Bilanzsumme		24.452.555,84	25.540.645,84	1.088.090,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		12.235.626,43	12.671.170,35	435.543,92
1.1	Kapitalrücklage		12.350.088,44	12.746.451,14	396.362,70
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		11.867.731,26	11.937.596,92	69.865,66
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		11.867.731,26	11.937.596,92	69.865,66
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		482.357,18	808.854,22	326.497,04
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
	20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2008-2011		0,00	0,00	0,00
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		443.952,53	741.646,08	297.693,55
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014-2016		38.404,65	67.208,14	28.803,49
1.3	Ergebnisvortrag		5.872,11	-114.462,01	-120.334,12
	20400000 Ergebnisvortrag		5.872,11	-114.462,01	-120.334,12
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-120.334,12	39.181,22	159.515,34
2.	Sonderposten		7.321.896,11	7.307.312,74	-14.583,37
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.321.896,11	7.307.312,74	-14.583,37
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		6.397.541,90	6.665.772,56	268.230,66
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		0,00	181.087,67	181.087,67
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		915.041,90	872.009,40	-43.032,50
	23141100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		89.891,73	87.497,00	-2.394,73
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		3.052.032,92	3.155.621,68	103.588,76
	23142100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		700.482,97	663.257,90	-37.225,07
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		922.317,86	1.020.021,68	97.703,82
	23143100 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		117.633,47	113.831,09	-3.802,38
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		79.628,47	76.834,49	-2.793,98
	23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen		96,87	196,87	100,00
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		502.746,23	479.313,35	-23.432,88
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		17.669,48	16.101,43	-1.568,05
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		457.530,57	612.452,32	154.921,75
	23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	22.275,48	22.275,48
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		457.530,57	590.176,84	132.646,27
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		466.823,64	29.087,86	-437.735,78
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		286.818,39	0,00	-286.818,39
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt		30.005,25	29.087,86	-917,39

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	23325000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich		150.000,00	0,00	-150.000,00
3.	Rückstellungen		44.832,94	96.924,72	52.091,78
3.3	Sonstige Rückstellungen		44.832,94	96.924,72	52.091,78
	27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		5.832,94	0,00	-5.832,94
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		10.700,00	10.700,00	0,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		3.000,00	3.000,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		12.500,00	70.424,72	57.924,72
	29511000 Rückstellung für finanzielle Verpflichtung Prüfung EÖB		0,00	0,00	0,00
	29520000 Sonstige Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen		12.800,00	12.800,00	0,00
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		4.669.347,38	5.269.659,00	600.311,62
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		4.310.358,70	4.109.842,85	-200.515,85
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.310.358,70	4.109.842,85	-200.515,85
	31511100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		1.574.994,70	1.525.521,56	-49.473,14
	31522000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Ja		622.878,00	588.269,86	-34.608,14
	31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		2.112.486,00	1.996.051,43	-116.434,57
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		75.711,71	865.507,84	789.796,13
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		75.560,32	865.484,49	789.924,17
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		151,39	23,35	-128,04
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonst		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.985,70	2.056,34	-929,36
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		2.985,70	2.056,34	-929,36
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		8.572,15	4.384,18	-4.187,97
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		8.572,15	4.384,18	-4.187,97
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		124.576,02	122.986,42	-1.589,60
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		124.576,02	122.986,42	-1.589,60
	Verbindlichkeiten		124.576,02	122.986,42	-1.589,60
	31422000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre		0,00	0,00	0,00
	31912000 Investitionskredite von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung		48.200,00	34.000,00	-14.200,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem		0,00	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)		43,80	0,00	-43,80
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.448,66	52.602,14	2.153,48
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		25.883,56	36.384,28	10.500,72
	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		147.143,10	164.881,37	17.738,27
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		910,19	-275,00	-1.185,19
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		200,00	1.252,50	1.052,50
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		4.020,59	4.020,59	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		-555,33	-395,33	160,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		-2.988,99	-2.988,99	0,00
	37910002 Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz		0,00	0,00	0,00
	37910003 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern		915,25	1.569,47	654,22
	37910008 Sperrkonto Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	37910010 Verwahrkonto 10		5.421,71	5.537,71	116,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinhalten		6.574,14	4.419,21	-2.154,93
	37991902 Verbindlichkeiten Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz		0,00	13.746,51	13.746,51
	37991903 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3		0,00	390,20	390,20
	37991908 Verbindlichkeiten aus Sperrkonto Jens Deutsch		116,91	116,91	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.058,29	4.936,86	3.878,57
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		5.837,46	3.974,86	-1.862,60
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		757,61	1.071,87	314,26
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		122.960,64	126.011,50	3.050,86
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		0,00	0,00	0,00
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		689,09	-280,72	-969,81
	37998559 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0,00	946,45	946,45
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		12,00	0,00	-12,00
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	523,60	523,60
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		1.213,54	303,17	-910,37
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		180.852,98	195.579,03	14.726,05
5.1	Grabnutzungsentgelte		180.551,59	195.579,03	15.027,44
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		138.307,56	138.307,56	0,00
	39300010 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		42.244,03	57.271,47	15.027,44
5.3	Sonstige		301,39	0,00	-301,39
	39942700 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		301,39	0,00	-301,39
	Bilanzsumme		24.452.555,84	25.540.645,84	1.088.090,00

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

erstellt am: 04.12.2018 / 14:41:58
erstellt von: Frau Katrin Vuillert
erstellt für: 02 Stadt Klütz
Haushaltsjahr: 2015

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufösungsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen / Aufösungsbeträge		
	Stand zum 31.12.2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2015	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2014	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2015	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	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
1.3.3 Beteiligungen	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
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.425.699,30	0,00	0,00	0,00	1.425.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.699,30	1.425.699,30	0,00	100,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	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
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	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
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	2.270,13	0,00	0,00	0,00	2.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,13	2.270,13	0,00	100,00
Summe Finanzanlagen	1.427.970,43	0,00	0,00	0,00	1.427.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.970,43	1.427.970,43	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	33.824.973,55	2.228.365,17	62.155,57	0,00	35.991.183,15	11.124.518,75	0,00	691.474,77	0,00	41.325,35	11.774.668,17	24.216.514,98	22.700.454,80	1,92	67,28
2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen	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
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.952.360,58	168.736,25	0,00	378.093,94	10.499.190,77	3.554.818,68	0,00	278.599,53	0,00	0,00	3.833.418,21	6.665.772,56	6.397.541,90	2,65	63,48
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.948,00	1.620,00	0,00	173.883,87	719.451,87	86.417,43	0,00	20.582,12	0,00	0,00	106.969,55	612.452,32	457.530,57	2,66	85,12
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	466.823,64	114.242,03	0,00	-551.977,81	29.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.087,86	466.823,64	0,00	100,00
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	10.963.132,22	284.598,28	0,00	0,00	11.247.730,50	3.641.236,11	0,00	299.181,65	0,00	0,00	3.940.417,76	7.307.312,74	7.321.896,11	2,65	64,96

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

erstellt am: 04.12.2018 / 14:41:58
erstellt von: Frau Katrin Vuillert
erstellt für: 02 Stadt Klütz
Haushaltsjahr: 2015

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Anlagenübersicht	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Züföhrungsbeträge		Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auföföhrungsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen / Auföföhrungsbeträge				
	Stand zum 31.12.2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2015	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2014	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge		Abschreibungen zum 31.12.2015	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
1. Anlagenübersicht	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
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.456,60	1.235,70	0,00	0,00	8.692,30	1.239,23	0,00	1.536,80	0,00	0,00	2.776,03	5.916,27	6.217,37	17,68	66,06
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	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
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.396.112,18	0,00	0,00	0,00	2.396.112,18	1.284.687,12	0,00	68.460,34	0,00	0,00	1.353.147,46	1.042.984,72	1.111.425,06	2,85	43,52
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	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
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.429,07	0,00	68,53	0,00	105.360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.360,54	105.429,07	0,00	100,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.508.997,85	1.235,70	68,53	0,00	2.510.165,02	1.285.926,35	0,00	69.997,14	0,00	0,00	1.355.923,49	1.154.241,53	1.223.071,50	2,78	45,98
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	21.632,89	8.456,73	0,00	0,00	30.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,62	21.632,89	0,00	100,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.626.626,33	25.920,72	1.735,60	0,00	1.650.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.811,45	1.626.626,33	0,00	100,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.769.149,80	0,00	536,86	0,00	12.768.612,94	3.375.732,11	0,00	156.623,42	0,00	0,00	3.532.355,53	9.236.257,41	9.393.417,69	1,22	72,33
1.2.4 Infrastrukturvermögen	13.288.576,43	278.067,45	52.473,76	1.108.485,99	14.622.656,11	5.113.734,19	0,00	393.668,44	0,00	36.234,46	5.471.168,17	9.151.487,94	8.174.842,24	2,69	62,58
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.046,40	100,00	0,00	0,00	3.146,40	177,70	0,00	304,64	0,00	0,00	482,34	2.664,06	2.868,70	9,68	84,67
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	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
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.067.525,87	567.883,80	6.937,70	365.091,29	2.013.563,26	777.598,04	0,00	41.059,30	0,00	4.691,77	813.965,57	1.199.597,69	289.927,83	2,03	59,57
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	739.549,75	54.337,93	403,12	1.776,76	795.261,32	571.350,36	0,00	29.821,83	0,00	399,12	600.773,07	194.488,25	168.199,39	3,74	24,45
1.2.9 Pflanzen und Tiere	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
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	371.897,80	1.272.362,84	0,00	-1.475.354,04	168.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.906,60	371.897,80	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	29.888.005,27	2.227.129,47	62.087,04	1.108.485,99	32.053.047,70	9.838.552,40	0,00	621.477,63	0,00	41.325,35	10.418.744,68	21.634.303,02	20.049.412,87	1,93	67,49
1.3 Finanzanlagen	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
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00

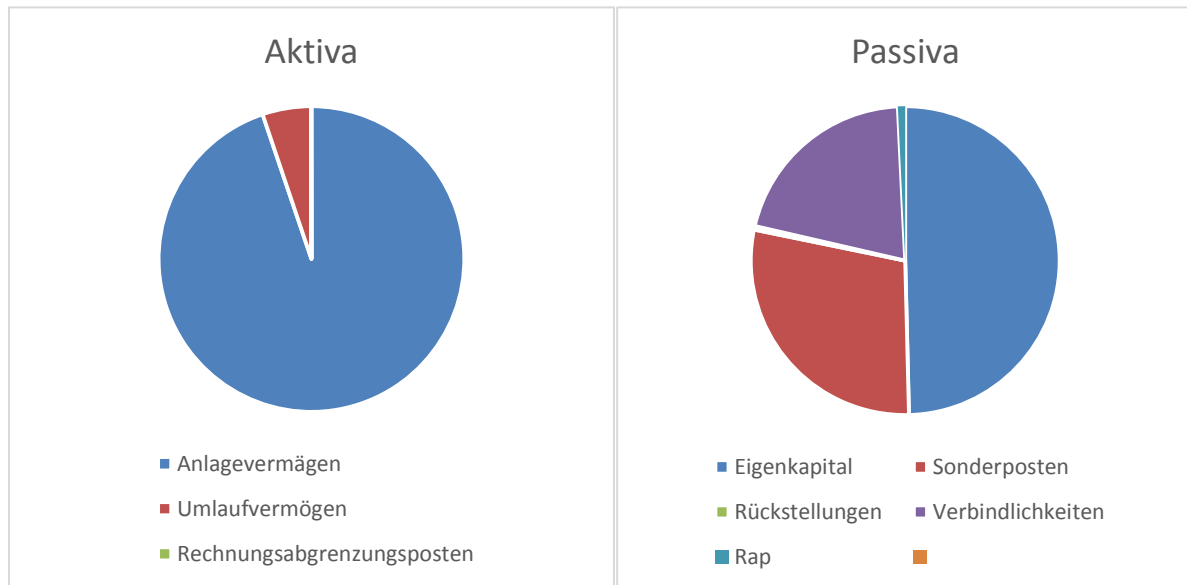
53 von 74 in Zusammenstellung

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Ifd. Nr.	I. Rechenschaftsbericht 2015																																																				
1	<p>A Rechtsgrundlagen Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2015 der Stadt Klütz wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V sowie unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik vom 25. Februar 2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Mai 2016 erstellt.</p>																																																				
2	<p>B Lage der Gemeinde Die aus den Ortsteilen Arpshagen, Hofzumfelde, Grundshagen, Goldbeck, Christinenfeld, Oberhof, Wohlenberg, Steinbeck, Kühlenstein, Tarnewitzerhagen und Eulenkrog bestehende Stadtgemeinde Klütz liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg ca. 4 km von der Ostseeküste entfernt. Sie ist seit 1991 Sitz der Amtsverwaltung des Amtes Klützer Winkel, dem auch die Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Hohenkirchen, Ostseebad Boltenhagen und Zierow angehören.</p> <p>Nachdem zu Beginn der neunziger Jahre die Bevölkerungszahl rasant abgenommen hat, kann in den letzten Jahren eine Stabilisierung festgestellt werden. Die Stadt Klütz strebt an, die Einwohnerzahl durch Zuzug zu erhöhen. Weitere Ansiedlungen sind innerstädtisch und in den Ortsteilen (Arpshagen) möglich.</p> <p><u>Entwicklung der Einwohnerzahl im Stadtgebiet (Stand 31.12. des Jahres)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Jahr</th> <th style="width: 10%;">2006</th> <th style="width: 10%;">2007</th> <th style="width: 10%;">2008</th> <th style="width: 10%;">2009</th> <th style="width: 10%;">2010</th> <th style="width: 10%;">2011</th> <th style="width: 10%;">2012</th> <th style="width: 10%;">2013</th> <th style="width: 10%;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohner</td> <td style="text-align: center;">3.164</td> <td style="text-align: center;">3.094</td> <td style="text-align: center;">3.077</td> <td style="text-align: center;">3.088</td> <td style="text-align: center;">3.066</td> <td style="text-align: center;">3.080</td> <td style="text-align: center;">3.110</td> <td style="text-align: center;">3.089</td> <td style="text-align: center;">3.087</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;"><u>Ortsteile</u></th> <th style="width: 40%; text-align: center;"><u>Einwohner</u></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">2000</th> <th style="text-align: center;">Ortsteile</th> <th style="text-align: center;">Einwohner</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stadt Klütz</td> <td style="text-align: center;">2.034</td> <td style="text-align: center;">Kühlenstein 7</td> </tr> <tr> <td>Arpshagen</td> <td style="text-align: center;">249</td> <td style="text-align: center;">Niederklütz 79</td> </tr> <tr> <td>Christinenfeld</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">Oberhof 194</td> </tr> <tr> <td>Goldbeck</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td style="text-align: center;">Steinbeck 20</td> </tr> <tr> <td>Grundshagen</td> <td style="text-align: center;">141</td> <td style="text-align: center;">Tarnewitzerhagen 16</td> </tr> <tr> <td>Hofzumfelde</td> <td style="text-align: center;">98</td> <td style="text-align: center;">Wohlenberg 67</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Einwohnerzahl gemäß Statistik des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.201</p> <p>Die Stadt Klütz ist als Grundzentrum eingestuft. Sie bedeckt eine Fläche von 4.405 Hektar.</p> <p>Der größte Arbeitgeber war bis zur Wende die Landwirtschaft. Durch den abrupten Strukturwandel nach 1990 hat sich eine erhebliche Reduzierung der Beschäftigungszahlen in diesem Bereich, aber auch in anderen Branchen ergeben.</p> <p>Da die Stadt Sitz der Amtsverwaltung ist, aber auch Schulträger, eine Kindertageseinrichtung und weitere kommunale Einrichtungen unterhält bzw. unterstützt, bestehen eine Reihe von Arbeitsplätzen im sozialen und kommunalen Bereich. Der Großteil der Bevölkerung geht Tätigkeiten im Umland nach.</p> <p>Der Fremdenverkehr spielt eine zunehmende Rolle und stellt heute neben der Landwirtschaft und dem Handwerk eine Haupterwerbsquelle innerhalb der Stadt Klütz dar. Die ursprünglich in Klütz vorhandene Gewerbestruktur ist verloren gegangen.</p>									Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Einwohner	3.164	3.094	3.077	3.088	3.066	3.080	3.110	3.089	3.087		<u>Ortsteile</u>	<u>Einwohner</u>	2000	Ortsteile	Einwohner	Stadt Klütz	2.034	Kühlenstein 7	Arpshagen	249	Niederklütz 79	Christinenfeld	102	Oberhof 194	Goldbeck	84	Steinbeck 20	Grundshagen	141	Tarnewitzerhagen 16	Hofzumfelde	98	Wohlenberg 67
Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014																																												
Einwohner	3.164	3.094	3.077	3.088	3.066	3.080	3.110	3.089	3.087																																												
	<u>Ortsteile</u>	<u>Einwohner</u>																																																			
2000	Ortsteile	Einwohner																																																			
Stadt Klütz	2.034	Kühlenstein 7																																																			
Arpshagen	249	Niederklütz 79																																																			
Christinenfeld	102	Oberhof 194																																																			
Goldbeck	84	Steinbeck 20																																																			
Grundshagen	141	Tarnewitzerhagen 16																																																			
Hofzumfelde	98	Wohlenberg 67																																																			

	<p>Es gibt nur noch wenige und meist zu kleine Gewerbebetriebe. Mittelständige Unternehmen fehlen, obwohl es Entwicklungsmöglichkeiten in der Innenstadt gibt und ein Gewerbegebiet am Stadtrand mit einer Gesamtfläche von 6,4 ha erschlossen wurde. Ansiedlungen im Gewerbegebiet sind immer noch möglich.</p> <p>Auch im Sondergebiet in der Boltenhagener Straße haben sich neben Feuerwehr, Rettungswache und Telekom großflächig Einzelhandelseinrichtungen angesiedelt. Ein Schmetterlingspark ergänzt die touristischen Angebote der Region. Durch das Literaturhaus „Uwe Johnson“, welches seit 2006 der Öffentlichkeit zugänglich ist, konnte das kulturelle Angebot der Stadt aufgewertet werden.</p> <p><u>Sonderlasten</u></p> <p>Die Stadt Klütz ist Ostseeanliegergemeinde und hat demzufolge in den Sommermonaten ein hohes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen in der Stadt, besonders aber an der Wohlenberger Wiek und an der Badestelle Steinbeck, zu verzeichnen.</p> <p>Die verkehrsmäßige Anbindung ist relativ günstig. In Klütz kreuzen sich zwei Landesstraßen, über die die Stadt an das Bundesfernstraßennetz angebunden ist. Die L 01 verbindet Klütz nach Westen über die B 105 mit der Hansestadt Lübeck, nach Südosten erfolgt die Anbindung an die Hansestadt Wismar. Über die L 03 ist Klütz mit der Stadt Grevesmühlen und der Landeshauptstadt Schwerin verbunden. Die Anschlussstellen Upahl, aber auch Wismar und Schönberg, ermöglichen den Anschluss an die BAB 20.</p> <p>Mit der touristischen Nutzung sind für die Stadt besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden, speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Um die Aufwendungen der Stadt zu verringern, werden Strandbenutzungsgebühren erhoben. Die dafür notwendigen Voraussetzungen wurden im Jahr 2000 geschaffen. Weiterhin werden die Einnahmen aus Parkplatzgebühren zur teilweisen Deckung der Kosten herangezogen. Der Parkplatz muss seit 2007 als Betrieb gewerblicher Art geführt werden.</p> <p>Mit der Benennung der Stadt Klütz zum Grundzentrum sind zusätzliche Aufgaben im übergemeindlichen Bereich zu erfüllen. Die dafür über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Mittel wurden seit 2006 erheblich aufgestockt und decken die damit verbundenen Aufwendungen nun besser.</p> <p>Folgende kommunale Einrichtungen sind in Klütz vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesstätte – derzeit im Jahresdurchschnitt 120 Kinder (VJ: 112) – Übergabe der Trägerschaft an das DRK, Kreisverband Nordwestmecklenburg e.V. zum 01.01.2009 • Regionale Schule – 245 Schüler im Schuljahr 2013/2014 (VJ: 229) • Literaturhaus „Uwe Johnson“ mit Bibliothek und Stadtinformation; • Feuerwehr; • Sportplatz; • Friedhof und • Jugendclub BAX.
<p>3</p>	<p>C Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde</p> <p>Zum 31.12.2015 weist die Bilanz der Stadt Klütz ein positives Eigenkapital in Höhe von 12.671.170,35 Euro aus.</p> <p>In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen von 39.181,22 Euro ausgewiesen.</p> <p>Somit beläuft sich der Ergebnisvortrag zum 31.12.2015 auf -75.280,79 Euro.</p>

Bilanzstruktur



Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 381.763,28 Euro. Auf die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entfallen 214,7 TEuro. Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang näher erläutert.

	31.12.2014 in Euro	31.12.2015 in Euro	Veränderung in Euro
Anlagevermögen	22.700.445,80	24.216.505,98	1.516.060,18
Umlaufvermögen	1.750.805,52	1.317.794,99	-433.010,53
Rechnungsabgrenzungsposten	1.304,52	6.344,87	5.040,35
Bilanzsumme Aktiva	24.452.555,84	25.540.645,84	1.088.090,00

Die bilanzielle Vermögenslage der Stadt Klütz zeigt, dass 94,8 % des Vermögens im Anlagevermögen gebunden sind.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 sind Neubau Gehweg Grundshagen, B-Plan Nr. 31.1 regionales Zentrum, Erschließung B-Plan 29 „ Klützer Bach“, Parkplatz Schlossstraße, Anschaffung Löschfahrzeug.

Im Umlaufvermögen wurden zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bilanziert. Der Kassenbestand bzw. das Bankguthaben ist im Haushaltsjahr um 440.849,22 Euro gesunken und beträgt nunmehr 739.723,79Euro.

Den Abschreibungen in Höhe von 691,47 T€ stehen 299,2 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.

	31.12.2014 in Euro	31.12.2015 in Euro	Veränderung in Euro
Eigenkapital	12.235.626,43	12.671.170,35	435.543,92
Sonderposten	7.321.896,11	7.307.312,74	-14.583,37
Rückstellungen	44.832,94	96.924,72	52.091,78
Verbindlichkeiten	4.669.347,38	5.269.659,00	600.311,62
Rechnungsabgrenzungsposten	180.852,98	195.579,03	14.726,05
Bilanzsumme Passiva	24.452.555,84	25.540.645,84	1.088.090,00

Die Vermögensgegenstände werden im Wesentlichen durch Eigenkapital einschließlich der eigenkapitalähnlichen Mittel, die unter den Sonderposten ausgewiesen sind, finanziert.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Anhang erläutert.

Die Stadt Klütz/Elbe hat zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von 4.143,8 TEuro. Für Tilgungsleistungen fielen im Haushaltsjahr rund -214,7 TEUR an.

4 Kennzahlen

Anlagendeckungsgrad I+II
Zeigt, inwiefern das Anlagevermögen durch das Eigenkapital (inklusive Sonderposten) bzw. Eigenkapital in Verbindung mit langfristigem Fremdkapital abgesichert ist.

Anlagendeckungsgrad I $AgI = \frac{EK + SoPo}{AV} \times 100$	Vorjahr = 86,15 %	2014 = 82,50 %
--	----------------------	-------------------

Anlagendeckungsgrad II $AgII = \frac{EK + SoPo + lfr.FK}{AV} \times 100$	Vorjahr = 105,14 %	2014 = 99,47 %
---	-----------------------	-------------------

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt, dass die Stadt Klütz 82,50 % des Anlagevermögens aus eigenen Mitteln (unter Hinzunahme der Sonderposten) finanzieren kann. Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals ist eine vollständige Absicherung des Anlagevermögens sicher gestellt.

Liquidität
Gibt an, inwieweit kurzfristige Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel gedeckt werden können.

Liquidität I. Grades $LgI = \frac{\text{flüssige Mittel}}{kfr.FK} \times 100$	Vorjahr = 328,86 %	2014 = 63,78 %
--	-----------------------	-------------------

Liquidität II. Grades $LgII = \frac{\text{flüssige Mittel} + kfr.Ford.}{kfr.FK} \times 100$	Vorjahr = 456,54 %	2014 = 113,62 %
--	-----------------------	--------------------

Beträgt die Liquidität 1. Grades z.B. über 100% können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch.

Bei der **Liquidität 2. Grades** werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen. Liegt sie unter 100%, könnte dies ein Hinweis auf eine Gefährdung der Zahlungsfähigkeit sein.

Die Liquidität der Stadt Klütz ist ausreichend, um kurzfristige Verbindlichkeiten ohne Aufnahme eines Kassenkredites ausgleichen zu können.

Eigenkapitalquote I
Spiegelt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital wider.

$Ekq = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$	Vorjahr = 50,04 %	2014 = 49,61 %
---	----------------------	-------------------

Im Haushaltsjahr 2015 ist ein leichter Abfall der Eigenkapitalquote zum Vorjahr erkennbar.

	<p><u>Sonstige Anmerkungen:</u> Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr übertragen. Kassenkredite bzw. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen.</p>
5	<p>D Ertragslage Die Stadt Klütz hat im Haushaltsplanjahr 2015 einen negativen Ergebnishaushalt sowie keinen unterjährig ausgeglichenen Finanzhaushalt erreicht.</p> <p>Das Haushaltsjahr 2015 wurde mit einem Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 39.181,22 Euro abgeschlossen. Geplant wurde im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von -1.173.000 Euro. Das Ergebnis fiel demnach um 1.212.181 Euro besser aus, als geplant. Die Gründe hierfür sind im Anhang näher erläutert.</p> <p>Der Saldo der (ordentlichen) laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 377.648,80 Euro. Damit wurde ein um 1.335.948 Euro besseres Ergebnis erzielt, als erwartet (Plan: -958.300 Euro). Ursachen sind insb. geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit -894 TEUR.</p> <p>Die Zusammensetzung der einzelnen Summen ist im Anhang näher erläutert.</p>
6	<p>E Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes nicht ergeben.</p>
7	<p>F Teilhaushalte Die Gemeinde hat 5 Teilhaushalte, deren Jahresabschluss ebenfalls in der Ergebnis- und Finanzrechnung für jeden einzelnen Teilhaushalt vorliegt. Die Summe der Teilrechnungen ergibt jeweils die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Ziele und Kennzahlen wurden für das Haushaltsjahr 2015 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2015 noch nicht.</p>
8	<p>G Prognosebericht Das Haushaltsjahr 2015 wurde mit einem Jahresergebnis +39.181 € abgeschlossen. Der Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr beträgt somit -75.280,79 €. Für das Folgejahr wird mit einem Jahresfehlbetrag und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage gerechnet. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen.</p>
9	<p>H Risikobericht Die Gemeinde Klütz weist sowohl für das Haushaltsjahr 2015 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist als weggefallen einzustufen. Die Zahlungsfähigkeit ist aber gegeben. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist seit dem Haushaltsjahr 2012 erforderlich.</p> <p>Hinzu kommt: Die Wirkung der geplanten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes in Mecklenburg – Vorpommern, auch im Hinblick auf das Auslaufen des Solidarpaktes II im Jahr 2019, kann nicht abgeschätzt werden. Es ist zu erwarten, dass sich die Bedingungen für die Kommunen weiter verschlechtern. Schon jetzt resultieren die größten Ausgabepositionen aus Verpflichtungen, die nicht durch die Gemeinden beeinflussbar sind. Dazu gehören Kreis- und Amtsumlage, Schulkostenumlage oder der Anteil der Wohnsitzgemeinde im Rahmen der Betreuung der Kinder.</p>

	Ein Apell ist hier an die Bundes- und Landesregierung auszusprechen, eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen, damit auch künftig die im Grundgesetz verankerte kommunale Selbstverwaltung realisiert werden
--	--

K. Vullert
Fachbereichsleiterin Finanzen

G. Jung
Bürgermeister

Anlage 1 –**Erläuterung von Bilanz-, Vermögens- und Liquiditätskennziffern; Bilanzkennzahlen****Anlagendeckungsgrad I**

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital gedeckt oder finanziert sind. Da Anlagegegenstände in der Regel langfristiges Vermögen darstellen, müssen sie auch durch entsprechend langfristiges Kapital finanziert werden. Damit wird sichergestellt, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Anlagegüter veräußert werden müssen, um den Tilgungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Deshalb sollten Gegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich nicht kurzfristig finanziert werden.

Anlagendeckungsgrad II

Reicht das Eigenkapital zur Finanzierung des Anlagevermögens nicht aus, so sollte zusätzlich nur langfristiges Fremdkapital (mind. 5 Jahre) herangezogen werden. Der Deckungsgrad II zeigt daher an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind oder, anders ausgedrückt, durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt werden. Er sollte etwa 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens durch kurzfristiges Kapital mitfinanziert.

Liquidität 1. Grades

Die Liquidität 1. Grades gibt an, wie hoch der Anteil der flüssigen Mittel (liquide Mittel) an dem kurzfristigen Fremdkapital (ein Teil der Verbindlichkeiten) ist.

Liquidität 2. Grades

Für die Kennzahl Liquidität 2. Grades, auch als „kurzfristige Liquidität“ bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen (bis zu einem Jahr) hinzugerechnet.

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Ifd. Nr.	Posten der Bilanz	Anhang Bilanz 2015
1		<p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Stadt Klütz wurde unter Beachtung des § 60 KV M - V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO - Doppik erstellt.</p>
2		<p>B. Gliederung des Jahresabschlusses Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.</p>
3		<p>C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert.</p>
4	1 1.1	<p>Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz D. Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zum Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2015 waren in der Stadt immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 1.154.241,53 € zu bilanzieren.</p>
5	1.2	<p>Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im geographischen Informationssystem geführt. Die Bestände stimmen mit denen, die in der Anlagenbestandsliste erfasst sind, überein. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik, vermindert um die Abschreibungen nach § 34 GemHVO-Doppik bewertet. Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte erfolgten gemäß § 12 KomDoppikEG M-V. Den Zugängen im Haushaltsjahr 2015 von 2.227,1 T€ stehen Abschreibungen von 621,4 T€ sowie Abgänge von 62,1 T€ und Abschreibungen auf Abgängen von 41,3 T€ gegenüber. Wodurch sich eine Erhöhung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens von 1.585 T€ ergibt. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen. Im Bereich des Sachanlagevermögens</p>

		wurde im Berichtsjahr kein Festwert gebildet. Von der Möglichkeit der Gruppenbewertung wurde nicht Gebrauch gemacht.
6	1.3	Finanzanlagen Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- / Beleginventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die Anteile an den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Anteile an den Sonderrechnungen wurden durch die geprüften Jahresabschlüsse und Schreiben der Zweckverbände nachgewiesen.
7	2 2.1	Umlaufvermögen Vorräte In der Stadt Klütz werden zum Bilanzstichtag keine unfertige Erzeugnisse mehr ausgewiesen.
8	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.6/ 2.2.6.2 2.2.7	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von - 905,22 auf - 7.226,58 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken. Auf die privat-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von -15.497,13 € auf -18.274,85 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken. Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand verringern sich im Haushaltsjahr um 440,8 T€ auf 739.723,79 €. Die sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich sinken im Vergleich zum Vorjahr durch den Zahlungseingang von Transferleistungen. Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen.
9	2.4	Kassenbestand, Liquide Mittel Der Kassenbestand der Stadt Klütz ist nach den Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter der Position „Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand“ auszuweisen. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Gemeindekasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

10	3	<p>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Ständig wiederkehrende Positionen, die einen Betrag von 1.000,00 EUR nicht übersteigen (u.a. Versicherungsleistungen), werden auf Grundlage § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik (n.F.) nicht berücksichtigt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege der Versorgungskasse und durch Rechnungen aus Versicherungsbeiträgen belegt.</p>															
11	1	<p>E Passiva Eigenkapital Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.</p>															
12	1.1	<p>Kapitalrücklage Die allgemeine Kapitalrücklage verändert sich im Haushaltsjahr 2015 durch Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 12 KomDoppikEG um 69.865,66 T€ aufgrund u.a. Korrekturen zu „ Am Steigstück Straße, Gehweg, Straßenbeleuchtung sowie „Neuer Weg“ 1. und 2.Abschnitt.</p> <p>Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen erhöht sich um 297,69 T€ auf 741,64 T€. Aufgrund des ausgewiesenen Jahresüberschusses von 39,181 T€ wurde die zweckgebundene Kapitalrücklage nicht nach 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik zum Ausgleich der Ergebnisrechnung benötigt.</p> <p><u>Verwendung der Sonderhilfen aus dem Landeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2016 (Vereinbarung vom 25.Juni 2013)</u></p> <p>In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen in 2014,2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil einer Kommune richtet sich nach dem Einwohneranteil auf Basis der Daten des jeweiligen Vorjahres.</p> <p>Auf der Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012- nach Zensus- ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von rund 12,49 EUR für kreisangehörige Gemeinden.</p> <p>Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg- Vorpommern vom 25.Juni 2013 wird die Stadt Klütz gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt zu verwenden:</p> <table border="1" data-bbox="448 1579 1484 1892"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> <th>Maßnahme bezogene Verwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014 (40%)</td> <td>38.405</td> <td>Beleuchtung Grundshagen und Asphaltdeckschicht Parkplatz Am Schloß Bothmer</td> </tr> <tr> <td>2015 (30%)</td> <td>28.803</td> <td>Gehweg und Regenentwässerung Grundshagen</td> </tr> <tr> <td>2016 (30%)</td> <td>28.803</td> <td>Sportlerheim , Sportplatz</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td>96.011</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Zuweisungsbeträge sind in Abhängigkeit von ihrer konkreten Verwendung entweder als Einzahlung aus Investitionszuwendungen (Kontenart 681) oder – z.B. bei bestimmten Modernisierungen, die keine Investitionen darstellen – als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 614) zu</p>	Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung	2014 (40%)	38.405	Beleuchtung Grundshagen und Asphaltdeckschicht Parkplatz Am Schloß Bothmer	2015 (30%)	28.803	Gehweg und Regenentwässerung Grundshagen	2016 (30%)	28.803	Sportlerheim , Sportplatz	Gesamtbetrag	96.011	
Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung															
2014 (40%)	38.405	Beleuchtung Grundshagen und Asphaltdeckschicht Parkplatz Am Schloß Bothmer															
2015 (30%)	28.803	Gehweg und Regenentwässerung Grundshagen															
2016 (30%)	28.803	Sportlerheim , Sportplatz															
Gesamtbetrag	96.011																

		veranschlagen. Sie sollten dem Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden.								
13	1.4	<p>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Die Stadt Klütz weist zum 31.12.2015 einen Jahresüberschuss von 39.181,22€ aus. Der Jahresüberschuss wird mit dem negativen Ergebnisvortrag verrechnet und somit ein Wert von -75.280,79 € in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen.</p> <p>Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2014</td> <td style="text-align: right;">-181.791,38</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2015</td> <td style="text-align: right;">166.987,05</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td style="text-align: right;">-14.804,33</td> </tr> </table>		EUR	Saldo zum 31.12.2014	-181.791,38	Saldo des Haushaltsjahres 2015	166.987,05	Saldo insgesamt	-14.804,33
	EUR									
Saldo zum 31.12.2014	-181.791,38									
Saldo des Haushaltsjahres 2015	166.987,05									
Saldo insgesamt	-14.804,33									
14	2 2.1	<p>Sonderposten Sonderposten zum Anlagevermögen Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p>								
15	2.1.1 2.1.2	<p>Sonderposten aus Zuwendungen Den Zugängen im Haushaltsjahr von 168,7 T€ sowie Umbuchungen von 378 T€ stehen ertragswirksame Auflösungen von 278,6 T€ entgegen. Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich im Haushaltsjahr um 268 T€ verringert. Maßnahmen- Gehweg Grundshagen und Touristisches Leitsystem</p> <p>Den Zugängen im Haushaltsjahr von 1,6 T€ sowie Umbuchungen von 173,8 T€ stehen ertragswirksame Auflösungen von 20,6 T€ entgegen. Die Sonderposten aus Beiträgen haben sich im Haushaltsjahr um 154,9 T€ erhöht. Begründung: Passivierung Ablösebeiträge und Erschließungsbeitrag für B-Plan Nr. 31.1 regionales Zentrum</p>								
16	2.1.3	<p>Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte eine deutliche Minderung der Anzahlung auf Sonderposten von insgesamt 437.735,78 € für im Wesentlichen Passivierung der Sonderposten für die Maßnahmen- Gehweg Grundshagen und Touristisches Leitsystem. Passivierung Ablösebeiträge und Erschließungsbeitrag für B-Plan Nr. 31.1 regionales Zentrum. Bei Fertigstellung der damit finanzierten Maßnahmen wird der Sonderposten umgebucht und im Anschluss ertragswirksam aufgelöst.</p>								
17	3 3.1	<p>Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen waren bei der Stadt Klütz nicht zu bilden.</p>								
18	3.3	<p>Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2015 folgende</p>								

		<p>Entwicklung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art der Rückstellung</th> <th>Stand 01.01.2015</th> <th>Zuführung</th> <th>Entnahme</th> <th>Auflösung</th> <th>Stand 31.12.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>sonst. RSt</td> <td>44.832,94</td> <td>70.424,72</td> <td>13.039,81</td> <td>5.293,13</td> <td>96.924,72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt. Es handelt sich dabei u.a. um mögliche Zins- und Fördermittelrückzahlungen im Widerspruchsverfahren für den Neubau der Mehrzweckhalle in Klütz in Höhe von insgesamt 26,5 T€. (Rückzahlung erfolgt erst im HHJ 2016) sowie 70,4 T€ für die Erstellung von Brückenbüchern sowie diverse ausstehende Rechnungen.</p>	Art der Rückstellung	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2015		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	sonst. RSt	44.832,94	70.424,72	13.039,81	5.293,13	96.924,72
Art der Rückstellung	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2015															
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR															
sonst. RSt	44.832,94	70.424,72	13.039,81	5.293,13	96.924,72															
19	<p>4</p> <p>4.2</p> <p>4.5</p> <p>4.10</p> <p>4.11</p>	<p>Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.</p> <p>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2015 um 200,5 T€ auf 4.109.842,85 € verringert.</p> <p>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Haushaltsjahr um 789,8 T€. (Rechnungen wurden im Dezember noch zum Soll gestellt, die Zahlbarmachung erfolgte aber erst im neuen Jahr)</p> <p>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land oder LFI, hier: Tilgung des Kredites (Schlaglochprogramm) in Höhe von 14,2 T€.</p> <p>Sonstige Verbindlichkeiten In den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Vorjahresabgrenzungen ausgewiesen.</p>																		
20	<p>Posten (Nr.) Ergebnis-/ Finanzrechnung</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>F. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche (größer 5.000 €) Abweichungen:</p> <p>Nur schwer planbare Mehrerträge von 494,8 T€ bei der Gewerbesteuer.</p> <p>Nicht planbare Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von insgesamt 8 T€. Mindererträge von 17,9 T€ bei den Zuweisungen vom Land.</p> <p>Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Gleiches gilt für alle anderen Sonderposten und Abschreibungen im Haushaltsjahr.</p> <p>Entgelte mit -40,6 T€. Ursächlich ist, dass die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband noch nicht umgelegt wurden. Schwer planbare Parkgebühren Schloss Bothmer mit +18,4 T€.</p> <p>Mehrerträge bei den Mieteinnahmen in Höhe von + 39,3 T€, davon alleine 30,7 T€ Mieteinnahmen für die Unterbringung der Flüchtlinge in der ehemaligen</p>																		

		<p>Kita. Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung mit + 29,3 T€ gemäß Abrechnung des Wohnungsverwalters.</p>
	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden mit - 95 T€ für die nicht fristgerechte Abrechnung der Schulkostenbeiträge.
	9	<p>Nicht planbare Mehrerträge von 29,8 T€ bei den Konzessionsabgaben für Strom (beinhaltet Endabrechnungen für das Jahr 2014) sowie bei den Versicherungserstattungen in Höhe von 19,5 T€ bei dem Produkt Feuerwehr für die alte Drehleiter. Sowie nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 9,1 T€ und den sonstigen laufenden Erträgen mit insgesamt 47,9 T€, davon 30,5T€ an Kostenerstattungen für den Umbau der ehemaligen Kita für die Flüchtlingsunterbringung.</p>
	13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt – 528,3 T€. Dies begründet sich im Wesentlichen durch Minderaufwendungen bei unterschiedlichen Sachkonten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erwähnenswert hier insbesondere -102,7 T€ im Konto 52313000 Unterhaltung Gebäude. Ursächlich u.a. 50 T€, die bei der Schule für Malerarbeiten an der Fassade eingestellt aber nicht verfügt wurden. Gleiches gilt für 25 T€ für den Abriss der Trauerhalle. Zu berücksichtigen sind in dieser Position auch, Mehraufwendungen von +30,4 T€ für die Wohnungsverwaltung sowie Minderaufwendungen von 148 T€ bei der Unterhaltung von Straßen, davon allein 97 T€ geplante aber nicht verfügte Mittel für den Winterdienst. Minderaufwendungen von -179 T€ an Kostenerstattungen an Gemeinden insbesondere aufgrund der Nichtabrechnung des Schullastenausgleichs.</p>
	14	Abschreibungen konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden.
	18	Sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von – 67,4 T€ begründet sich u.a. durch die Nichtausschöpfung von Planansätzen insb. bei der Vergütung Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten.
21		<p>G Angaben zur Finanzrechnung Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung erhebliche Abweichungen:</p>
	26	Das Defizit aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan um 1.335,9 T€ (!) geringer. Begründet ist dies in geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 894,4 T€) und im Bereich der Zuwendungen (-147,2 T€).
	34	Gegenüber dem Planansatz sind 1.942,9 T€ weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen.
	36	Die Auszahlungen für Investitionen sind ebenfalls geringer -2.086,6 T€-ausgefallen als geplant. Ursächlich sind weniger Auszahlungen für Sachanlagen und Anlagen im Bau (- 2.056 T€).
22		<p>H. Angaben zu den Teilrechnungen Die Stadt hat 5 Teilhaushalte, deren Jahresabschluss ebenfalls in der Ergebnis- und Finanzrechnung für jeden einzelnen Teilhaushalt vorliegt.</p>

		Die Summe der Teilrechnungen ergibt jeweils die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Ziele und Kennzahlen wurden für das Haushaltsjahr 2015 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2015 noch nicht.												
23		I. Sonstige Angaben Berechnung der Rücklage für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich gemäß §37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V Die Berechnung wurde durchgeführt. Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V muss nicht gebildet werden.												
24		Ausgleich von Kostenunterdeckungen Die Stadt hat keine kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik.												
25		Trägerschaften bei Sparkassen Trägerschaften bei Sparkassen bestehen nicht.												
26		Währungsumrechnungen Umrechnungen von Fremdwährungsbeträgen waren nicht erforderlich.												
27		Einschränkung von Grundbesitzrechten Es bestehen keine Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten zum Bilanzstichtag.												
28		Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden Der Stadt drohen zum Bilanzstichtag keine künftigen finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden.												
29		Finanzielle Verpflichtungen aus verpflichtenden Verträgen und Leasingverträgen Die Stadt Klütz hat folgende jährliche Zahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsverträge</td> <td style="text-align: right;">46.339,56</td> </tr> <tr> <td>(davon 19.530 EUR für Unfallversicherung Regionale Schule)</td> <td></td> </tr> </table>		EUR	Versicherungsverträge	46.339,56	(davon 19.530 EUR für Unfallversicherung Regionale Schule)							
	EUR													
Versicherungsverträge	46.339,56													
(davon 19.530 EUR für Unfallversicherung Regionale Schule)														
30		Haftungsverhältnisse aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.												
31		Sonstige Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Gewährleistungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für eigene Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für fremde Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		EUR	1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00	2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00	3. Gewährleistungen		für eigene Leistungen	0,00	für fremde Leistungen	0,00
	EUR													
1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00													
2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00													
3. Gewährleistungen														
für eigene Leistungen	0,00													
für fremde Leistungen	0,00													

32		<p>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen Zum Bilanzstichtag wurden keine Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, in Anspruch genommen.</p>														
33		<p>Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, bestehen durch die übernommenen Altschulden-Darlehen für die ehemalige Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH.</p>														
34		<p>Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben liegen nicht vor.</p>														
35		<p>Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern Subsidiärhaftungen aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern bestehen nicht.</p>														
36		<p>Derivative Finanzinstrumente Die Stadt hat keine derivativen Finanzinstrumente.</p>														
37		<p>Beteiligungen Die Stadt Klütz hat folgende Beteiligungen nach § 48 Abs. 4 Nr. 21 GemHVO-Doppik: Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG mit 215 T€</p>														
38		<p>Organisationen, für die die Stadt uneingeschränkt haftet Die Stadt haftet nicht uneingeschränkt für eine Organisation.</p>														
39		<p>Mitgliedschaften Die Stadt ist Mitglied in folgenden Organisationen: Mitgliedsbeitrag p.a.</p> <table data-bbox="435 1357 1495 1592"> <tr> <td>Städte- und Gemeindetag M-V e.V.</td> <td>2.085,56 EUR</td> </tr> <tr> <td>Deutscher Bibliotheksverband e.V.</td> <td>117,13 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verband Mecklenburgische Ostseebäder e.V.</td> <td>560,55 EUR</td> </tr> <tr> <td>Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.</td> <td>40,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Literaturrat M-V/Literaturhaus Rostock e.V.</td> <td>55,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>ALG Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten</td> <td>95,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DJH über Regionale Schule Klütz</td> <td>28,00 EUR</td> </tr> </table>	Städte- und Gemeindetag M-V e.V.	2.085,56 EUR	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	117,13 EUR	Verband Mecklenburgische Ostseebäder e.V.	560,55 EUR	Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.	40,00 EUR	Literaturrat M-V/Literaturhaus Rostock e.V.	55,00 EUR	ALG Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten	95,00 EUR	DJH über Regionale Schule Klütz	28,00 EUR
Städte- und Gemeindetag M-V e.V.	2.085,56 EUR															
Deutscher Bibliotheksverband e.V.	117,13 EUR															
Verband Mecklenburgische Ostseebäder e.V.	560,55 EUR															
Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.	40,00 EUR															
Literaturrat M-V/Literaturhaus Rostock e.V.	55,00 EUR															
ALG Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten	95,00 EUR															
DJH über Regionale Schule Klütz	28,00 EUR															
40		<p>Sonstige wesentliche Verträge Sonstige wesentliche Verträge bestehen nicht.</p>														
41		<p>Personalbestand Die durchschnittliche geschätzte Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:</p> <table data-bbox="435 1861 1495 1995"> <tr> <td>1. Arbeitnehmer</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- davon teilzeitbeschäftigt</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. Beamte</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>2</td> </tr> </table>	1. Arbeitnehmer	2	- davon teilzeitbeschäftigt	2	2. Beamte	-	Gesamt	2						
1. Arbeitnehmer	2															
- davon teilzeitbeschäftigt	2															
2. Beamte	-															
Gesamt	2															

42		<p>Städtebauliches Sondervermögen Die Verbuchung des städtebaulichen Sondervermögens im Kernhaushalt der Stadt Klütz erfolgte sowohl über Produkt 623.01 als auch 511.03. Korrekterweise wäre nur das Produkt 511.03 anzusprechen. Die Kassenreste aus kameraler Zeit wurden aber auf dem Produkt 623.01 übernommen.</p> <p>Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB wurden über das PSK 623.01 – 46710000 sowie 52551000 ein- und ausgezahlt. Es sind aber durchlaufende Gelder und hätten über ein VV Konto gebucht werden müssen. Eine Korrektur würde die Finanzrechnung ändern, was nicht erlaubt und auch technisch nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grunde wurden die vorgenannten Fehler rückwirkend nicht korrigiert. Dies erfolgte sukzessive in den nachfolgenden Jahren.</p> <p>Alle Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB wurden nach Prüfung durch die untere Rechtsaufsicht im Jahr 2016 korrekt an den Sanierungsträger weitergeleitet.</p> <p>Die Prüfung des städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Klütz durch die untere Rechtsaufsicht in 2017 ergab keine Beanstandungen mehr.</p>
43		<p>BgA „Parken“ (Strand Wohlenberg) Im Rahmen der Aufarbeitung des § 2 b Umsatzsteuergesetz wurde für den Betrieb gewerblicher Art Klütz – Parkplatz Wohlenberg – ein weiterer Parkplatz erkannt.</p> <p>Der Parkplatz „ Schloss Bothmer“ hätte bereits für die Jahre 2011-2016 mit in die Bemessungsgrundlage einfließen müssen.</p> <p>Das ist nicht erfolgt und somit müssen sämtliche Steuererklärungen und Jahresabschlüsse für die entsprechenden Jahre rückwirkend korrigiert werden. Das beauftragte Steuerbüro wird die Korrektur der Vorjahre vornehmen. Ab dem Jahr 2018 werden die entsprechenden Steuererklärungen und der steuerliche Jahresabschluss vom Amt Klützer Winkel erstellt.</p> <p>Gemäß § 41 GemHVO-Doppik ist bei Betrieben gewerblicher Art die Anwendung abweichender steuerlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften zulässig.</p> <p>Sinn und Zweck dieser Sonderregelung ist es, für einen BgA, der innerhalb der allg. Verwaltung (Kernhaushalt) geführt wird, sicherzustellen, dass die doppelte Buchführung der Gemeinde den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung und einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss nach Handels und Steuerrecht genügen kann.</p> <p>Insofern wurde auf die rückwirkenden Korrekturbuchungen im Kernhaushalt verzichtet.</p>

Anlagen zum Jahresabschluss

I. Rechenschaftsbericht

II. Anlagenübersicht

III. Forderungsübersicht

IV. Verbindlichkeitenübersicht

V. Übersicht über die über das Ende der Haushaltsjahres hinaus geltenden
Haushaltsermächtigungen

VI. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur
Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr

Ort, Datum

(Siegel)

Unterschrift
Bürgermeister

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	12.018,71	0,00	0,00	12.018,71	0,00	0,00	12.018,71	28.667,11
	- Beitragsforderungen	32.716,50	0,00	0,00	32.716,50	0,00	0,00	32.716,50	32.257,50
	- Steuerforderungen	66.922,49	0,00	0,00	66.922,49	0,00	0,00	66.922,49	45.366,88
	- Grundsteuer	23.277,96	0,00	0,00	23.277,96	0,00	0,00	23.277,96	2.342,82
	- Gewerbesteuer	34.591,79	0,00	0,00	34.591,79	0,00	0,00	34.591,79	34.431,29
	- Sonstige	9.052,74	0,00	0,00	9.052,74	0,00	0,00	9.052,74	8.592,77
	- Forderungen aus Transferleistungen	8.243,30	0,00	0,00	8.243,30	0,00	0,00	8.243,30	5.812,45
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.630,62	0,00	0,00	24.630,62	0,00	7.226,58	17.404,04	18.309,26
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	144.531,62	0,00	0,00	144.531,62	0,00	7.226,58	137.305,04	130.413,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.472,18	0,00	0,00	103.472,18	0,00	18.274,85	85.197,33	51.329,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.639,63	0,00	0,00	2.639,63	0,00	0,00	2.639,63	2.639,63
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29,53	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	29,53	29,53
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	739.723,79	0,00	0,00	739.723,79	0,00	0,00	739.723,79	1.180.573,01
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.961,37	0,00	0,00	23.961,37	0,00	0,00	23.961,37	23.820,35
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	328.938,30	0,00	0,00	328.938,30	0,00	0,00	328.938,30	250.121,40
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.343.296,42	0,00	0,00	1.343.296,42	0,00	25.501,43	1.317.794,99	1.638.926,41

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

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2015 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2014 (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 davon:	4.109.842,85	0,00	0,00	4.109.842,85	0,00	4.109.842,85	0,00		4.310.358,70
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.109.842,85	0,00	0,00	4.109.842,85	0,00	4.109.842,85	0,00		4.310.358,70
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	865.507,84	0,00	0,00	865.507,84	0,00	865.507,84	0,00		75.711,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.056,34	0,00	0,00	2.056,34	0,00	2.056,34	0,00		2.985,70
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.384,18	0,00	0,00	4.384,18	0,00	4.384,18	0,00		8.572,15
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	122.986,42	0,00	0,00	122.986,42	0,00	122.986,42	0,00		124.576,02
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	164.881,37	0,00	0,00	164.881,37	0,00	164.881,37	0,00		147.143,10
4.	Summe der Verbindlichkeiten	5.269.659,00	0,00	0,00	5.269.659,00	0,00	5.269.659,00	0,00		4.669.347,38

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	1.560.500,00	1.236.815,41	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	61.300,00	60.610,90	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	463.900,00	366.062,12	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	1.179.700,00	1.092.323,68	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	1.632.600,00	1.703.715,52	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	4.898.000,00	4.459.527,63	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	1.560.500,00	1.090.800,67	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	61.300,00	60.610,90	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	459.500,00	287.971,00	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	810.300,00	282.364,92	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	1.632.600,00	1.688.607,79	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	4.524.200,00	3.410.355,28	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	66.400,00	60.252,13	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	351.600,00	259.902,42	24.306,10
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	1.624.800,00	940.411,93	1.949.211,54
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.800,00	1.260.566,48	1.973.517,64
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	649.000,00	3.215.652,64	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	649.000,00	3.215.652,64	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	7.216.000,00	7.886.574,40	1.973.517,64

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			
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	436.100,00	436.084,39	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	436.100,00	436.084,39	0,00

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €	in €	in €	in €	in €
im Haushaltsjahr 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***