

Amt Klützer Winkel

| | | | | |
|--|--|----|------|------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: AA Amt/20/14841 | | | |
| Federführend: Finanzen | Status: öffentlich Datum: 25.09.2020 Verfasser: Katrin Vullert | | | |
| Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2019 für das Amt Klützer Winkel | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | |
| Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Klützer Winkel Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel | | | | |

Neuer Sachverhalt vom 20.11.2020

Durch die Auflösung/ Korrektur eines RAP im November 2020 in Höhe von 354,45 € kam es leider zu Veränderungen – hier Passivtausch – in der Jahresrechnung 2019. Dies wurde in den Anlagen korrigiert.

Des Weiteren wurde eine negative Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 55.130,24 € richtigerweise in eine Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage umgewandelt. Dies führt zu keinen monetären Auswirkungen, da ergebnisneutral.

Sachverhalt:

Gemäß § 60 KV M-V i.V.m. § 144 KV M-V hat das Amt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Amtsausschuss beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss gemäß § 3a KPG und fasst das Ergebnis in einem Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und einem Bestätigungsvermerk zusammen.

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

Die Entlastung des Amtsvorstehers erfolgt mit gesondertem Beschluss.

| | |
|--|-----------------|
| Die Bilanzsumme beträgt | 10.385.601,27 € |
| Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2019 beträgt | -45.608,16 € |
| Das Jahresergebnis 2019 beträgt nach Veränderung der Rücklagen | -100.738,40 € |
| Die Finanzrechnung weist für 2019 einen Finanzmittelfehlbetrag aus von | -399.660,43 € |

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am beschlossen, dem Amtsausschuss die Feststellung des Jahresabschlusses des Amtes Klützer Winkel zum 31. Dezember 2019 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 60 Abs. 5 KV M-V i. V. m. § 144 KV M-V geprüften Jahresabschlusses des Amtes Klützer Winkel zum 31. Dezember 2019 fest.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Jahresabschluss 2019

Amt Klützer Winkel

**mit den amtsangehörigen Gemeinden
Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen,
Zierow und Stadt Klütz**

**Jahresabschluss
des Amtes Klützer Winkel**

**für das Haushaltsjahr
2019**

| Ifd. Nr. | Posten der Bilanz | Anhang Bilanz 2019 |
|----------|-------------------|---|
| 1 | | <p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 des Amtes Klützer Winkel 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 dem Haushaltsvorjahr unverändert. Die Bestandserfassung und Fortschreibung der Vermögenswerte und der dazu gehörigen Sonderposten erfolgt dabei auf Anlagenbestandslisten und der im erworbenen Finanzsoftwaresystem CIP integrierten Anlagenbuchhaltung.</p> |
| 4 | <p>1 1.1</p> | <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. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die in der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Wert 410,00 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt. Zum 31.12.2019 werden nur Lizenzen für Datenverarbeitungssoftware in einer Gesamthöhe von 22.238,33 EUR bilanziert.</p> |
| 5 | <p>1.2</p> | <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. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Abnutzbare bewegliche</p> |

| | | |
|---|----------|--|
| | | <p>Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden als Geringwertige Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung oder Herstellung auf den Erinnerungswert von 1,00 EUR voll abgeschrieben. Zum Bilanzstichtag wurden die Vermögensgegenstände mit dem Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen. Die Ausbuchung erfolgte dann, wenn der tatsächliche Abgang zu verzeichnen war. Zahlungsneutrale Umbuchungen erfolgten vom Aufwands- zum entsprechenden Bilanzkonto, da hier ein aktivierungspflichtiges Anlagegut vorlag. Ebenfalls erfolgten zahlungsneutrale Umbuchungen vom Bilanz- zum entsprechenden Aufwandskonto, da hier kein aktivierungspflichtiges Anlagegut vorlag. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.</p> <p>Den Zugängen im Haushaltsjahr 2019 von 304,8 T€ stehen Abschreibungen von 48,3 T€ sowie Abgänge von 9,3 T€ gegenüber. Wodurch sich eine Erhöhung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens von 247,1 T€ ergibt.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2019 erfolgten <u>Zugänge</u> im Anlagevermögen insbesondere für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04700900 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen mit + 72,58 T€ für Aktivierung und Inbetriebnahme der Entwässerungsanlagen des neuen Amtsparkplatzes - 04841000 Parkplätze mit + 137 T€ für Aktivierung der Parkflächen des neuen Amtsparkplatzes - 04871000 strombetriebene Straßenbeleuchtung mit + 21,8 T€ für Straßenbeleuchtung des neuen Amtsparkplatzes - 09600000 Anlagen im Bau mit + 38,4 T€ für den Umbau des Amtsgebäudes und die Außenanlagen <p>sowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 134/1351 anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mit insgesamt + 42,2 T€ <p>Im Bereich des Sachanlagevermögens wurde im Berichtsjahr ein Festwert für die Hecke aus Hainbuchen gebildet.</p> <p>Von der Möglichkeit der Gruppenbewertung wurde nicht Gebrauch gemacht.</p> |
| 6 | 1.3 | <p>Finanzanlagen</p> <p>Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- / Beleginventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die Beteiligung an der Versorgungskasse und die Anteilige Rücklage an der Versorgungskasse wurden anhand der Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes ausgewiesen. Die Erfassung und Nachaktivierung der Versorgungsrücklagen Konto 134 und der allgemeinen Rücklage Konto 1351 erfolgt auch im Haushaltsjahr 2019 in der Anlagenbuchhaltung nicht als Anlagegut für jedes einzelne Produkt, sondern in Summe auf dem Produkt 61201-allgemeine Finanzwirtschaft.</p> |
| 7 | 2 2.1 | <p>Umlaufvermögen</p> <p>Vorräte</p> <p>Im Amt Klützer Winkel wurde ein noch nicht verbauter Router mit 320,11 EUR unter Vorräten erfasst.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Des Weiteren erfolgt unter dieser Bilanzposition die Verarbeitung des Projektes Ritenkoppel. Die Ritenkoppel wurde seit 2008 im Verwahrkonto geführt. Durch die Aufarbeitung der Beschlüsse aus dem Amtsausschuss und der Beschlüsse aus der Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow bezüglich des Projektes Ritenkoppel ist eine Korrektur der Eröffnungsbilanz des Amtes im HHJ 2019 erfolgt. Die Korrektur der Eröffnungsbilanz beinhaltet die berechnete Gesamtzahl der zu bilanzierenden 583.382 Ökopunkte, welche durch das Ingenieurbüro mit einem Wert von 0,69 € pro Ökopunkt festgelegt wurden.</p> <p>In Abzug mussten die bereits vom StAUN erworbenen 360.500 Ökopunkte gebracht werden. Dies ergibt die zu bilanzierenden 222.882 Ökopunkte zum Wert von 153.788,58 €. Die Einnahmen aus dem Verkauf Ökopunkte wurden für den Erwerb, der für die Baumaßnahme notwendigen Flurstücke im Bereich der Ritenkoppel verwendet. Diese Flurstücke wurden bis dato im Vermögenshaushalt der Gemeinde Zierow mit dem Wert lt. der Eröffnungsbilanz, in Höhe von 55.130,24 € bilanziert. Im Umlaufvermögen gilt das Niederstwertprinzip. Daher wurde der Wert der Flurstücke im Bereich der Ritenkoppel in Höhe von 55.130,24 € vom Haushalt der Gemeinde Zierow im HHJ 2019 in das Umlaufvermögen des Amtes Klützer Winkel umgebucht. Daraus ergibt sich der Gesamtwert für das Projekt Ritenkoppel in Höhe von 208.918,82 €.</p> |
| 8 | <p>2.2</p> <p>2.2.1.</p> <p>2.2.2.</p> <p>2.2.6/</p> <p>2.2.6.2</p> <p>2.2.7</p> | <p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der Nachweis der Forderungen erfolgt durch eine OP-Liste (OP = offene Posten) aus der Finanzbuchführung.</p> <p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken, die durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen sind, wurden personenbezogen erfasst und bei der Aufstellung der Schlussbilanz berücksichtigt. Die Aufgliederung der Forderungen nach Fristigkeiten erfolgt in der Forderungsübersicht, die als Anlage beigefügt ist.</p> <p>Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von -489,80 EUR auf -42,60 EUR vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von -1.582,45 EUR auf -3.026,76 EUR vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>Auf privatrechtliche Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von +2.007,50 EUR auf -7,45 EUR vorgenommen.</p> <p>Zunahme der Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand um 755.998,16 EUR. Es handelt sich dabei um Forderungen gegenüber den Gemeinden Damshagen und Kalkhorst.</p> <p>Abnahme der Forderungen gegenüber Gemeinden um 54,79 T€ durch Ausgleich der offenen Forderungen durch die betroffenen Gemeinden aus Verfahren Verein EZKW e.V. (Zahlungseingang 114.02-44190000). Abgleich HLF/ Kontenbereinigung</p> <p>Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen. (Konto 17991903)</p> |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 9 | 2.4 | <p>Liquide Mittel des Gemeinschaftskonto Der Stand der Barkassen stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein. Eine am 22.10.2019 durchgeführte unvermutete Kassenprüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen.</p> <p>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 Amtskasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.</p> | | | | | | |
| 10 | 3 | <p>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Bei ständig wiederkehrenden Positionen die einen Betrag von 1.000,00 EUR nicht übersteigen (u.a. Versicherungsleistungen) werden auf Grundlage § 43 Abs. 5 Kommunalfassung M-V aktive Rechnungsabgrenzungsposten nicht berücksichtigt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege der Pensionskasse und durch Rechnungen aus Versicherungsbeiträgen belegt.</p> | | | | | | |
| 11 | 1 | <p>E Passiva Eigenkapital Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und beträgt zum Bilanzstichtag 1.150.732,21 €. Es beinhaltet die allgemeine Kapitalrücklage in Höhe von -283,4 T€. (Erläuterungen dazu siehe Punkt 12 – Kapitalrücklage)</p> <p>Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 116.195,44 € erhöht.</p> | | | | | | |
| 12 | 1.1 | <p>Kapitalrücklage Die allgemeine Kapitalrücklage hat sich um 216,9 T€ auf -283,4 T€ verbessert. Dies resultiert aus der Bilanzierung des Projektes Ritenkoppel in Höhe von 208.918,82 € (vgl. Ausführungen unter Punkt 7 – Umlaufvermögen) und Korrekturbuchungen im Bereich Kasse im Rahmen der VV Kontenbereinigung.</p> | | | | | | |
| 13 | 1.2 1.2.1 1.2.2 | <p>Ergebnisrücklagen Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Berechnung der Rücklage für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V.</p> <p style="text-align: center;">- entfällt -</p> <p>Sonstige Zweckgebundene Ergebnisrücklagen Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden nicht gebildet</p> | | | | | | |
| 14 | 1.3. | <p>Ergebnisvortrag Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Stand 01.01.2018</td> <td style="text-align: right;">1.832.278,07 €</td> </tr> <tr> <td>Zuführung des Ergebnisses des HHJ</td> <td style="text-align: right;">- 297.377,66 €</td> </tr> <tr> <td>Stand 31.12.2018</td> <td style="text-align: right;">1.534.900,41 €</td> </tr> </table> <p>Der Stand zum 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:</p> | Stand 01.01.2018 | 1.832.278,07 € | Zuführung des Ergebnisses des HHJ | - 297.377,66 € | Stand 31.12.2018 | 1.534.900,41 € |
| Stand 01.01.2018 | 1.832.278,07 € | | | | | | | |
| Zuführung des Ergebnisses des HHJ | - 297.377,66 € | | | | | | | |
| Stand 31.12.2018 | 1.534.900,41 € | | | | | | | |

| | | Ergebnisvortrag des HHJ 2018 1.534.900,41 € Ergebnis des HHJ 2019 - 100.738,40 € Insgesamt 1.434.162,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|-----|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|----------------|--------------------------------------|--------------|--|-----------------------|--|---------------------|
| 15 | 1.4 | <p>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Das Amt Klützer Winkel weist zum 31.12.2019 einen Jahresfehlbetrag von -100.383,95 EUR aus. Durch das negative Jahresergebnis mindert sich der Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr auf 1.434.162,01 €.</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 (vgl. Muster 5a) hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2018</td> <td style="text-align: right;">1.868.094,08</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2019</td> <td style="text-align: right;">-932.587,60</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td style="text-align: right;">935.506,48</td> </tr> </tbody> </table> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Kassenbestand Einheitskasse alle GKZ gesamt</td> <td style="text-align: right;">6.673.756,26 €</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Forderungen aus Einheitskassen</td> <td style="text-align: right;">755.998,16 €</td> </tr> <tr> <td><u>abzgl. Verbindlichkeiten aus Einheitskassen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>6.458.911,77 €</u></td> </tr> <tr> <td>= Anteil der GKZ 1 an Einheitskasse</td> <td style="text-align: right;">970.842,65 €</td> </tr> </tbody> </table> | | EUR | Saldo zum 31.12.2018 | 1.868.094,08 | Saldo des Haushaltsjahres 2019 | -932.587,60 | Saldo insgesamt | 935.506,48 | Kassenbestand Einheitskasse alle GKZ gesamt | 6.673.756,26 € | zzgl. Forderungen aus Einheitskassen | 755.998,16 € | <u>abzgl. Verbindlichkeiten aus Einheitskassen</u> | <u>6.458.911,77 €</u> | = Anteil der GKZ 1 an Einheitskasse | 970.842,65 € |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo zum 31.12.2018 | 1.868.094,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo des Haushaltsjahres 2019 | -932.587,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo insgesamt | 935.506,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kassenbestand Einheitskasse alle GKZ gesamt | 6.673.756,26 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zzgl. Forderungen aus Einheitskassen | 755.998,16 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>abzgl. Verbindlichkeiten aus Einheitskassen</u> | <u>6.458.911,77 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = Anteil der GKZ 1 an Einheitskasse | 970.842,65 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.1.1 | <p>Sonderposten aus Zuwendungen Ein Zugang an Sonderposten aus Zuwendungen ist im Jahre 2019 in Höhe von 1.514,89 € für die Zuwendung des Landes für Defibrillatoren.</p> <p>Die Sonderposten werden über die Laufzeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.1.3 | <p>Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Es lagen keine Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vor.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3 3.1 | <p>Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Dabei wurden ein Rechnungszinssatz von 6 % vom Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnung wurde von der Pensionskasse für das Amt durchgeführt. Die Pensionsrückstellung setzt sich wie folgt zusammen und zeigt folgende Entwicklung:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|---------------------|------------|----------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | <table border="1"> <tr> <td>Pensions-berechtigte</td> <td>Stand 01.01.2019</td> <td>Zuführung</td> <td>Entnahme</td> <td>Stand 31.12.2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Aktive</td> <td>649.921,99</td> <td>0,00</td> <td>77.732,00</td> <td>572.189,99</td> </tr> <tr> <td>Aktive Beihilfe</td> <td>129.984,42</td> <td>0,00</td> <td>15.546,40</td> <td>114.438,02</td> </tr> <tr> <td>Pensionäre</td> <td>639.537,00</td> <td>14.939,00</td> <td>0,00</td> <td>654.476,00</td> </tr> <tr> <td>Pensionäre Beihilfe</td> <td>127.907,40</td> <td>2.987,80</td> <td>0,00</td> <td>130.895,20</td> </tr> <tr> <td>Invalide</td> <td>391.804,80</td> <td>6.558,00</td> <td>0,00</td> <td>398.362,80</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>1.939.155,61</td> <td>24.484,80</td> <td>93.278,40</td> <td>1.870.362,01</td> </tr> </table> <p>Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse (Posten 1.3.8) in Höhe von 844.489,27 EUR gegenüber. Der Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfen wurden 20% vom Teilwertverfahren zugrunde gelegt.</p> | Pensions-berechtigte | Stand 01.01.2019 | Zuführung | Entnahme | Stand 31.12.2019 | | EUR | EUR | EUR | EUR | Aktive | 649.921,99 | 0,00 | 77.732,00 | 572.189,99 | Aktive Beihilfe | 129.984,42 | 0,00 | 15.546,40 | 114.438,02 | Pensionäre | 639.537,00 | 14.939,00 | 0,00 | 654.476,00 | Pensionäre Beihilfe | 127.907,40 | 2.987,80 | 0,00 | 130.895,20 | Invalide | 391.804,80 | 6.558,00 | 0,00 | 398.362,80 | Insgesamt | 1.939.155,61 | 24.484,80 | 93.278,40 | 1.870.362,01 |
| Pensions-berechtigte | Stand 01.01.2019 | Zuführung | Entnahme | Stand 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktive | 649.921,99 | 0,00 | 77.732,00 | 572.189,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktive Beihilfe | 129.984,42 | 0,00 | 15.546,40 | 114.438,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensionäre | 639.537,00 | 14.939,00 | 0,00 | 654.476,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensionäre Beihilfe | 127.907,40 | 2.987,80 | 0,00 | 130.895,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invalide | 391.804,80 | 6.558,00 | 0,00 | 398.362,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 1.939.155,61 | 24.484,80 | 93.278,40 | 1.870.362,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.3 | <p>Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2019 folgende Entwicklung:</p> <table border="1"> <tr> <td>Art der Rückstellung</td> <td>Stand 01.01.2019</td> <td>Zuführung</td> <td>Entnahme</td> <td>Auflösung</td> <td>Stand 31.12.2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Sonst. Rückstellungen</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Für Überstunden und Urlaub wurden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik keine neuen Rückstellungen gebildet.</p> | Art der Rückstellung | Stand 01.01.2019 | Zuführung | Entnahme | Auflösung | Stand 31.12.2019 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Sonst. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Rückstellung | Stand 01.01.2019 | Zuführung | Entnahme | Auflösung | Stand 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 4 | <p>Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.</p> <p>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2019 um 23.299,57 EUR auf 5.611,94 EUR verringert.</p> <p>Der Schuldenstand per 31. Dezember 2018 bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beträgt, unter Abzug der bereits geleisteten planmäßigen Tilgung, 28,9 TEUR (Vj. 77,7 TEUR). Das Amt Klützer Winkel hat aktuell noch zwei Darlehen aus den Jahren 1993/1995. Die Zinsen sind für diese beiden Kredite bis zum Ende der Laufzeit festgeschrieben. Eine Umschuldung ist somit nicht mehr erforderlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Amt Klützer Winkel mit Ablauf des Haushaltsjahres 2020 schuldenfrei sein.</p> <p>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 27,6 T€ verringert.</p> <p>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Im Haushaltsjahr war hier eine Abnahme um 2.087.835,63 EUR auf 6.458.911,77 EUR zu verzeichnen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|---|---|
| 22 | 5 | <p>Passive Rechnungsabgrenzungsposten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.</p> |
| 23 | <p>Posten (Nr.) Ergebnis- / Finanzrechnung</p> | <p>F. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung <u>erhebliche*</u> Abweichungen: <i>*als erheblich gelten Abweichungen ab einem Wert von 5.000 EUR</i></p> <p>4 Den Mindererträgen von 8,8 T€ im Konto 43120000 stehen Mehrerträge von 7,6 T€ im Konto 43120001 gegenüber. Ursächlich ist eine Kontenänderung in der Verbuchung. Weitere erhebliche Mehrerträge bestehen unter dem Konto 43120002 Fischereischeine in Höhe von 6,7 T€. Insgesamt liegen 4,6 T€ Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten vor.</p> <p>6 Mindererträge von 55,0 T€ an Kostenerstattungen vom Seehafen Wismar für Ritenkoppel. (114.01-44251000-009)</p> <p>7 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen mit + 55 T€ aufgrund der durch den Verkauf der Ökopunkte erworbenen Flurstücke für das Projekt Ritenkoppel.</p> <p>9 Mehrerträge bei den Zinsen aufgrund der internen Zinsverrechnung von Verwarentgelten und Kassenkrediten von 21,5 T€. (Demgegenüber stehen Aufwendungen aus interner Zinsverrechnung unter Nr. 19 der Ergebnisrechnung von 24,4 T€ - die Differenz aus beiden stellt den Anteil des Amtes an den Verwarentgelten dar.) Nicht geplante Erträge aus der Verbuchung der Rücklagen der Versorgungskasse nach § 37 Abs. 7 GemHVO gemäß Bescheid vom 04. März 2020 in Höhe von 42,2 T€ (die Buchungen erfolgten in den Vorjahren als Ausgabeabsetzung bei den entsprechenden 5 er Konten)</p> <p>10 Mindererträge von 41,9 T€ bei den ordnungsrechtlichen Erträgen; dafür Mehrerträge von 9,39 TEUR an Säumniszuschlägen, Mahngebühren. Mehrerträge von 5,1 T€ an sonstigen laufenden Erträgen resultieren zu 4,6 T€ aus Korrekturbuchungen in den VV Konten Amt – teilweise für zurückliegende Jahre (vgl. Vermerk Kasse) 93,278 TEUR Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, die nicht im Haushalt geplant wurden. Hierbei handelt es sich von Korrekturen der Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund eines geänderten Bescheides des kommunalen Versorgungsverbandes.</p> <p>12 Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 162,2 T€, aufgrund von Langzeiterkrankungen sowie verzögerten Nachbesetzungen. Gleichzeitig Mehraufwand bei der Bildung von Rückstellungen zur Pension und Beihilfe von insgesamt 44 T€. (Berechnungsgrundlage Bescheid Kommunalen Versorgungsverband).</p> <p>13 Minderaufwendungen ebenso bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 37 TEUR.</p> |

| 14 | <p>Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 48,3 T€ resultieren insbesondere aus Minderaufwendungen von - 30 T€ für bezogene Leistungen Konto 52480000 = eingeplante Umzugskosten; von - 6 T€ Kostenerstattungen an Zweckverbände, hier 521.01-52544000 für die Erstellung von Orthofotos sowie von - 9,2 T€ im Konto 52920000 an sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen davon allein - 7,1 T€ (114.02-5292) Kosten für Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheitsvorsorge.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|----------|--------|--|-------|----------|------|----------|--------------|-------|----------|------|----------|--------------|-------|----------|------------|-----------|-----------------|-------|----------|----------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|----------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--|-------|----------|--------|------|--|--------|----------|--------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|-----|-------|----------|-----------|-----------|---------|-------|----------|------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|--|-------|----------|------|----------|--|-------|----------|-----------|----------|--|-------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------|-----------|----------|-----------------|
| 15/16 | <p>Abschreibungen konnten zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | <p>Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 44 T€ durch Nichtausschöpfung der Planansätze diverser Produktsachkonten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20,8 T€ 56210000 Mieten, Pachten (davon 18,2 T€ die im Rahmen der Neuanmietung von Büroräumen für die Verwaltung ursprünglich eingeplant waren – ursprünglicher Baubeginn November 2019) - 8,9 T€ 56242000 laufende Beratung - 20,7 T€ 56253000 Gerichts- und Anwaltskosten - 5,9 T€ 56310000 Büromaterial - 7,4 T€ 56350000 öffentliche Bekanntmachung <p>Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 10,1 T€ 56220000 Leasing (PKW, Kopierer) + 9,0 T€ 56241000 laufende Lizenzaufwendungen + 8,0 T€ 56243000 Unterhaltung Software + 9,7 T€ 56690000 sonstige Aufwendungen, hier resultierend aus Korrekturbuchungen VV Konten Bereich (112.01/ 114.01) <p>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht verbucht.</p> <p>Das ordentliche Ergebnis fällt gegenüber der Planung um 384 T€ besser aus.</p> <p>Es sind Haushaltsüberschreitungen bei folgenden Aufwandskonten entstanden:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Sachkonto</th> <th>Planansatz</th> <th>Überschreitung</th> <th>Sachverhalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11201</td> <td>56120001</td> <td>1.500,00</td> <td>140,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11201</td> <td>56690000</td> <td>0,00</td> <td>4.373,11</td> <td>Korrektur VV</td> </tr> <tr> <td>11401</td> <td>56690000</td> <td>0,00</td> <td>5.351,53</td> <td>Korrektur VV</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>50221000</td> <td>132.200,00</td> <td>41.269,08</td> <td>Personalaufwand</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>50320000</td> <td>5.100,00</td> <td>1.272,41</td> <td>Personalaufwand</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>50420000</td> <td>27.900,00</td> <td>4.149,35</td> <td>Personalaufwand</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>52352000</td> <td>7.000,00</td> <td>895,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>52380000</td> <td>100,00</td> <td>8,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>114.02</td> <td>53810000</td> <td>900,00</td> <td>880,00</td> <td>Afa</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>53851000</td> <td>300,00</td> <td>165,17</td> <td>Afa</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>56220000</td> <td>37.000,00</td> <td>10.105,25</td> <td>Leasing</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>56290000</td> <td>0,00</td> <td>7.799,29</td> <td>LOGA KRZ</td> </tr> <tr> <td>11402</td> <td>56412000</td> <td>2.500,00</td> <td>110,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11404</td> <td>52380000</td> <td>0,00</td> <td>2.630,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11404</td> <td>56243000</td> <td>70.000,00</td> <td>8.055,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11405</td> <td>50221000</td> <td>91.800,00</td> <td>10.162,37</td> <td>Personalaufwand</td> </tr> <tr> <td>11405</td> <td>50320000</td> <td>3.500,00</td> <td>265,55</td> <td>Personalaufwand</td> </tr> <tr> <td>11405</td> <td>50420000</td> <td>19.400,00</td> <td>1.742,44</td> <td>Personalaufwand</td> </tr> </tbody> </table> | Produkt | Sachkonto | Planansatz | Überschreitung | Sachverhalt | 11201 | 56120001 | 1.500,00 | 140,00 | | 11201 | 56690000 | 0,00 | 4.373,11 | Korrektur VV | 11401 | 56690000 | 0,00 | 5.351,53 | Korrektur VV | 11402 | 50221000 | 132.200,00 | 41.269,08 | Personalaufwand | 11402 | 50320000 | 5.100,00 | 1.272,41 | Personalaufwand | 11402 | 50420000 | 27.900,00 | 4.149,35 | Personalaufwand | 11402 | 52352000 | 7.000,00 | 895,57 | | 11402 | 52380000 | 100,00 | 8,42 | | 114.02 | 53810000 | 900,00 | 880,00 | Afa | 11402 | 53851000 | 300,00 | 165,17 | Afa | 11402 | 56220000 | 37.000,00 | 10.105,25 | Leasing | 11402 | 56290000 | 0,00 | 7.799,29 | LOGA KRZ | 11402 | 56412000 | 2.500,00 | 110,11 | | 11404 | 52380000 | 0,00 | 2.630,43 | | 11404 | 56243000 | 70.000,00 | 8.055,97 | | 11405 | 50221000 | 91.800,00 | 10.162,37 | Personalaufwand | 11405 | 50320000 | 3.500,00 | 265,55 | Personalaufwand | 11405 | 50420000 | 19.400,00 | 1.742,44 | Personalaufwand |
| Produkt | Sachkonto | Planansatz | Überschreitung | Sachverhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11201 | 56120001 | 1.500,00 | 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11201 | 56690000 | 0,00 | 4.373,11 | Korrektur VV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11401 | 56690000 | 0,00 | 5.351,53 | Korrektur VV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 50221000 | 132.200,00 | 41.269,08 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 50320000 | 5.100,00 | 1.272,41 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 50420000 | 27.900,00 | 4.149,35 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 52352000 | 7.000,00 | 895,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 52380000 | 100,00 | 8,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114.02 | 53810000 | 900,00 | 880,00 | Afa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 53851000 | 300,00 | 165,17 | Afa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 56220000 | 37.000,00 | 10.105,25 | Leasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 56290000 | 0,00 | 7.799,29 | LOGA KRZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402 | 56412000 | 2.500,00 | 110,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11404 | 52380000 | 0,00 | 2.630,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11404 | 56243000 | 70.000,00 | 8.055,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11405 | 50221000 | 91.800,00 | 10.162,37 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11405 | 50320000 | 3.500,00 | 265,55 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11405 | 50420000 | 19.400,00 | 1.742,44 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|-------------------|---|
| 11410 | 52543000 | 27.200,00 | 3.652,62 | |
| 11411 | 52210000 | 300,00 | 525,13 | Personalaufwand |
| 11411 | 52313000 | 5.000,00 | 752,17 | |
| 11411 | 52323002 | 3.000,00 | 758,87 | |
| 11411 | 52380000 | 500,00 | 49,43 | |
| 11411 | 52544000 | 100,00 | 29,40 | |
| 11411 | 53210000 | 0,00 | 10.207,65 | Afa |
| 11411 | 53570000 | 0,00 | 168,42 | Afa |
| 11411 | 53580000 | 0,00 | 418,52 | Afa |
| 11411 | 538510000 | 2.600,00 | 15.177,11 | Afa |
| 11411 | 56290000 | 0,00 | 998,47 | |
| 11601 | 56370000 | 2.000,00 | 91,62 | |
| 11903 | 56253000 | 6.000,00 | 14.500,69 | Insb. durch Konzessionsverfahren Primagas |
| 12101 | 50190000 | 5.000,00 | 1.420,00 | |
| 12101 | 56330000 | 4.000,00 | 910,17 | |
| 12201 | 50711000 | 0,00 | 5.465,00 | Rückstellung |
| 12201 | 50712000 | 0,00 | 1.093,00 | Rückstellung |
| 12201 | 52920001 | 10.000,00 | 1.443,13 | |
| 12203 | 52543000 | 0,00 | 1.188,09 | Standesamt Aushilfe |
| 12601 | 52380000 | 100,00 | 52,35 | |
| 12601 | 53851000 | 0,00 | 254,37 | Afa |
| 12601 | 56120000 | 300,00 | 168,00 | |
| 20100 | 50221000 | 9.500,00 | 636,56 | Personalaufwand |
| 28101 | 50221000 | 9.500,00 | 636,41 | Personalaufwand |
| 36100 | 50221000 | 9.500,00 | 943,75 | Personalaufwand |
| 36100 | 50420000 | 2.100,00 | 57,64 | |
| 52101 | 50211000 | 113.700,00 | 1.136,54 | Personalaufwand |
| 52101 | 50221000 | 305.500,00 | 19.866,72 | Personalaufwand |
| 52101 | 50320000 | 11.700,00 | 246,07 | Personalaufwand |
| 52101 | 50420000 | 64.500,00 | 937,34 | Personalaufwand |
| 52101 | 54430000 | 20.100,00 | 26,44 | |
| 61201 | 56290000 | 3.500,00 | 500,00 | |
| 61201 | 57990000 | 23.000,00 | 1.414,85 | |
| Gesamt | | | 185.103,58 | |

Den Überschreitungen stehen Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 489.893,77 € gegenüber, so dass eine Deckungsfähigkeit gegeben ist.

Außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und/ oder überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen wurden nicht getätigt.

Für die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 185.103,58 € wird gleichzeitig durch Beschluss des Amtsausschusses zur Jahresrechnung die Notwendigkeit anerkannt.

24

G Angaben zur Finanzrechnung
Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung erhebliche Abweichungen:

22

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan um 420 TEUR besser. Begründet ist dies im Wesentlichen in

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|-----|--|-----------|--|-----------|---------------|------------------|
| 38 | | <p>geringeren Personalauszahlungen (-125,9 T€) und sonst. laufenden Auszahlungen (-273 T€).</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionen lagen 1.235,7 TEUR unter dem Planansatz. Ursächlich dafür ist, dass die Sanierung des Amtsgebäudes eingeplant aber nicht umgesetzt wurde.</p> | | | | | | | | |
| 25 | | <p>H. Angaben zu den Teilrechnungen Das Amt 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 2019 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2019 noch nicht.</p> | | | | | | | | |
| 26 | | <p>Ausgleich von Kostenunterdeckungen Das Amt hat keine kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik.</p> | | | | | | | | |
| 27 | | <p>Trägerschaften bei Sparkassen Trägerschaften bei Sparkassen bestehen nicht.</p> | | | | | | | | |
| 28 | | <p>Währungsumrechnungen Umrechnungen von Fremdwährungsbeträgen waren nicht erforderlich.</p> | | | | | | | | |
| 29 | | <p>Einschränkung von Grundbesitzrechten Es bestehen keine Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten zum Bilanzstichtag.</p> | | | | | | | | |
| 30 | | <p>Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden Dem Amt drohen zum Bilanzstichtag keine künftigen finanziellen Belastungen.</p> | | | | | | | | |
| 31 | | <p>Finanzielle Verpflichtungen aus verpflichtenden Verträgen und Leasingverträgen Das Amt Klützer Winkel hat folgende jährliche Zahlungen:</p> <table data-bbox="352 1473 1463 1615"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsverträge</td> <td style="text-align: right;">24.110,97</td> </tr> <tr> <td>Leasingverträge (Dienst Pkw und Kopierer)</td> <td style="text-align: right;">31.502,22</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">55.613,19</td> </tr> </table> | | EUR | Versicherungsverträge | 24.110,97 | Leasingverträge (Dienst Pkw und Kopierer) | 31.502,22 | Gesamt | 55.613,19 |
| | EUR | | | | | | | | | |
| Versicherungsverträge | 24.110,97 | | | | | | | | | |
| Leasingverträge (Dienst Pkw und Kopierer) | 31.502,22 | | | | | | | | | |
| Gesamt | 55.613,19 | | | | | | | | | |
| 32 | | <p>Haftungsverhältnisse aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.</p> | | | | | | | | |
| 33 | | <p>Sonstige Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:</p> <table data-bbox="352 1877 1463 2009"> <tr> <td></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> </table> | | EUR | 1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln | 0,00 | 2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften | 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 für fremde Leistungen | 0,00 0,00 |
| 34 | | In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen Zum Bilanzstichtag wurden keine Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, in Anspruch genommen. | |
| 35 | | Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können Es bestehen keine sonstigen Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten. | |
| 36 | | Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben liegen nicht vor. | |
| 37 | | Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht: Die Arbeitnehmer des Amtes sind bei der Zusatzversorgungskasse versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2019 1,3 % der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme. Das Amt Klützer Winkel zahlte im Haushaltsjahr 2019 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe 20,3 TEUR. | |
| 38 | | Derivative Finanzinstrumente Das Amt hat keine derivativen Finanzinstrumente. | |
| 39 | | Beteiligungen Das Amt hat keine Beteiligungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 21 GemHVO-Doppik. | |
| 40 | | Organisationen, für die das Amt uneingeschränkt haftet Das Amt haftet nicht uneingeschränkt für eine Organisation. | |
| 41 | | Mitgliedschaften Das Amt ist Mitglied in folgenden Organisationen: Mitgliedsbeitrag pro Jahr KAV- Kommunalen Arbeitgeberverband M-V Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V. Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte u. Betriebsräte | 1.383,50 EUR 260,00 EUR 100,00 EUR |
| 42 | | Sonstige wesentliche Verträge Sonstige wesentliche Verträge bestehen nicht. | |
| 43 | | Personalbestand Die durchschnittliche geschätzte Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht: | |

| | | |
|----|--|---|
| | | 1. Arbeitnehmer 45 - davon teilzeitbeschäftigt 14 - davon in Altersteilzeit 0 2. Beamte 4 Gesamt 49 (*inkl. VKÜ und Entleerer) |
| 44 | | Prognosebericht Das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von - 100.383,95 €, aufgrund der Festsetzung der Amtsumlage bei 19%, abgeschlossen. Der Jahresabschluss ist aber dennoch um 328,9 T€ besser/positiver, als mit der Planung berechnet. Der Jahresfehlbetrag mindert die vorhandenen positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren von 1.534.900,41 € auf 1.434.516,46 €. Somit stehen für die Folgejahre weiter rund 1,4 Mio. an Ergebnisvorträgen zur Verfügung. Dies ermöglicht eine Absenkung der Amtsumlage mit Ausweis eines entsprechend geplanten Jahresfehlbetrages. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2019 war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich. |
| 45 | | Risikobericht Das Amt Klützer Winkel weist sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die Zahlungsfähigkeit wird durch eine ausreichende Amtsumlage und den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln gesichert. Das Amt ist sowohl im Haushaltsjahr als auch in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. |

Anlagen zum Jahresabschluss

I. Rechenschaftsbericht – Verzicht gemäß Doppikvereinfachungsgesetz

II. Anlagenübersicht

III. Forderungsübersicht

IV. Verbindlichkeitenübersicht

V. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahrs 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
Amtsvorsteher

Kennzahlen

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

Anlagendeckungsgrad I

$$AgI = \frac{EK + SoPo}{AV} \times 100$$

Anlagendeckungsgrad II

$$AgII = \frac{EK + SoPo + lfr. FK}{AV} \times 100$$

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.

Reicht das Eigenkapital zur Finanzierung des Anlagevermögens nicht aus, so sollte zusätzlich nur langfristiges Fremdkapital (mind. 5 Jahre) herangezogen werden. Der **Anlagendeckungsgrad 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
Gibt an, inwieweit kurzfristige Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel gedeckt werden können.

Liquidität I. Grades

$$LgI = \frac{\text{flüssige Mittel}}{\text{kfr. FK}} \times 100$$

Liquidität II. Grades

$$LgII = \frac{\text{flüssige Mittel} + \text{kfr. Ford.}}{\text{kfr. FK}} \times 100$$

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

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

Spiegelt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital wider.

$$Ekq = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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.

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 2.364.025,72 | 2.646.795,74 | 282.770,02 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 28.858,56 | 22.238,33 | -6.620,23 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 28.858,56 | 22.238,33 | -6.620,23 |
| | <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i> | | 28.858,56 | 22.238,33 | -6.620,23 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 1.532.937,11 | 1.780.068,14 | 247.131,03 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 19.455,32 | 19.455,32 | 0,00 |
| | <i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i> | | 19.455,32 | 19.455,32 | 0,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.353.147,05 | 1.335.272,91 | -17.874,14 |
| | <i>03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden</i> | | 82.927,42 | 82.927,42 | 0,00 |
| | <i>03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden</i> | | 1.234.823,66 | 1.210.570,75 | -24.252,91 |
| | <i>03700300 Betriebsvorrichtungen von Verwaltungsgebäuden</i> | | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | <i>03700400 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden</i> | | 35.392,97 | 32.443,55 | -2.949,42 |
| | <i>03924000 Einfriedungen, Mauern</i> | | 0,00 | 9.328,19 | 9.328,19 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 231.482,50 | 231.482,50 |
| | <i>04700900 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Sonstiges</i> | | 0,00 | 72.587,93 | 72.587,93 |
| | <i>04841000 Parkplätze</i> | | 0,00 | 137.030,11 | 137.030,11 |
| | <i>04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung</i> | | 0,00 | 21.864,46 | 21.864,46 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 6.823,33 | 5.043,33 | -1.780,00 |
| | <i>07110000 PKW</i> | | 6.823,33 | 5.043,33 | -1.780,00 |
| | <i>07330000 Mess- und Steuerungsanlagen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 101.842,56 | 98.727,97 | -3.114,59 |
| | <i>08214000 Brand- und Katastrophenschutz</i> | | 0,00 | 1.317,23 | 1.317,23 |
| | <i>08220000 Geschäftsausstattung</i> | | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| | <i>08221000 Büromöbel</i> | | 25.796,80 | 24.688,81 | -1.107,99 |
| | <i>08222000 Büromaschinen</i> | | 3.140,94 | 2.675,77 | -465,17 |
| | <i>08223000 Organisations- und Arbeitsmittel</i> | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i> | | 56.138,83 | 55.196,67 | -942,16 |
| | <i>08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)</i> | | 12.751,55 | 11.268,17 | -1.483,38 |
| | <i>08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte</i> | | 0,00 | 1.365,47 | 1.365,47 |
| | <i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | | 115,00 | 108,00 | -7,00 |
| | <i>08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 3.891,44 | 2.099,85 | -1.791,59 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 51.668,85 | 90.086,11 | 38.417,26 |
| | <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | | 51.668,85 | 90.086,11 | 38.417,26 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 802.230,05 | 844.489,27 | 42.259,22 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 802.230,05 | 844.489,27 | 42.259,22 |
| | <i>13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i> | | 64.663,95 | 73.813,75 | 9.149,80 |
| | <i>13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</i> | | 737.566,10 | 770.675,52 | 33.109,42 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| 2. | Umlaufvermögen | | 10.114.384,26 | 7.719.235,27 | -2.395.148,99 |
| 2.1 | Vorräte | | 320,11 | 209.238,93 | 208.918,82 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 320,11 | 209.238,93 | 208.918,82 |
| | 14210000 Unfertige Erzeugnisse | | 320,11 | 209.238,93 | 208.918,82 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 166.493,66 | 836.240,08 | 669.746,42 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 47.701,22 | 57.913,04 | 10.211,82 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 48.698,33 | 60.982,40 | 12.284,07 |
| | 15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen | | 2.493,80 | 2.572,70 | 78,90 |
| | 15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 21.222,33 | 3.217,17 | -18.005,16 |
| | 15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 13.260,56 | 15.072,18 | 1.811,62 |
| | 15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 8.487,06 | 0,00 | -8.487,06 |
| | 15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehm | | -8.727,07 | 5.313,79 | 14.040,86 |
| | 15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 11.757,83 | 34.750,84 | 22.993,01 |
| | 15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | | 203,82 | 55,72 | -148,10 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | -1.444,31 | -3.026,76 | -1.582,45 |
| | 21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | | -1.444,31 | -3.026,76 | -1.582,45 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 447,20 | -42,60 | -489,80 |
| | 21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 447,20 | 0,00 | -447,20 |
| | 21255510 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen | | 0,00 | -27,60 | -27,60 |
| | 21255590 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | -15,00 | -15,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 38.284,09 | -7,45 | -38.291,54 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 40.299,04 | 0,00 | -40.299,04 |
| | 16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | | 22.487,59 | 0,00 | -22.487,59 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 17.811,45 | 0,00 | -17.811,45 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | -2.014,95 | -7,45 | 2.007,50 |
| | 21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | | -2.014,95 | -7,45 | 2.007,50 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | -65,99 | 149,00 | 214,99 |
| | davon | | | | |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | Forderungen | | -65,99 | 149,00 | 214,99 |
| | 15510000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | -65,99 | 149,00 | 214,99 |
| | davon | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | -24,55 | 5,00 | 29,55 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | -24,55 | 5,00 | 29,55 |
| | 15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts | | 3,45 | 0,00 | -3,45 |
| | 15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe | | -18,50 | 0,00 | 18,50 |
| | 15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände | | -46,00 | 5,00 | 51,00 |
| | 15545000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts | | 2,50 | 0,00 | -2,50 |
| | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverband | | 34,00 | 0,00 | -34,00 |
| | 17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 55.840,15 | 756.102,95 | 700.262,80 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 755.998,16 | 755.998,16 |
| | 17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3 | | 0,00 | 136.554,05 | 136.554,05 |
| | 17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4 - Gemeinde Kalkhorst | | 0,00 | 619.444,11 | 619.444,11 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 55.840,15 | 104,79 | -55.735,36 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 55.840,15 | 104,79 | -55.735,36 |
| | 15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15142000 Gebührenforderungen gegen das Land | | 3,45 | 0,00 | -3,45 |
| | 15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung | | 87,99 | 87,99 | 0,00 |
| | 15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den Bund | | 19,00 | 0,00 | -19,00 |
| | 15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land | | -42,20 | 16,80 | 59,00 |
| | 15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.231,00 | 0,00 | -1.231,00 |
| | 15548000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | -29,36 | 0,00 | 29,36 |
| | 15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | -8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | 16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 54.797,90 | 0,00 | -54.797,90 |
| | 16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | -219,13 | 0,00 | 219,13 |
| | 17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / 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 | | 24.758,74 | 22.077,54 | -2.681,20 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 24.758,74 | 22.077,54 | -2.681,20 |
| | 17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige | | 594,94 | 0,00 | -594,94 |
| | 17910001 Kasse Bürgerbüro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17991111 Forderungen aus VV-Konten | | -1.441,03 | 0,00 | 1.441,03 |
| | 17991801 Forderungen aus Kasse Bürgerbüro | | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| | 17991901 Forderungen aus Wohngeld | | 2.200,99 | 0,00 | -2.200,99 |
| | 17991902 Forderungen aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE) | | -856,06 | 0,00 | 856,06 |
| | 17991903 Forderungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 12.244,80 | 0,00 | -12.244,80 |
| | 17991904 Forderungen aus Biotopkomplex Ritenkoppel | | 5.351,53 | 0,00 | -5.351,53 |
| | 17991906 Forderungen aus Verwahrkonto 6 | | 3.967,45 | 97,45 | -3.870,00 |
| | 17991910 Forderungen aus Durchlaufende Gelder - Gehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17991913 Forderungen aus Verwahrkonto 13 | | 116,45 | 20.142,71 | 20.026,26 |
| | 17991915 Forderungen aus Verwahrkonto 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | 67,00 | -60,30 | -127,30 |
| | 17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.700,00 | 1.897,68 | 197,68 |
| | 17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge | | 782,67 | 0,00 | -782,67 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 9.947.570,49 | 6.673.756,26 | -3.273.814,23 |
| | 18410030 DKB Poeler Drift | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest | | 2.234.040,77 | 2.345.909,97 | 111.869,20 |
| | 18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410080 DKB | | 4.943.468,93 | 4.014.304,62 | -929.164,31 |
| | 18410090 Spk Ing.Storm | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410100 Spk NW/Jens Deutsch | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430070 Spk Festgeld | | 2.770.060,79 | 313.523,87 | -2.456.536,92 |
| | 18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18800000 Verrechnung | | 0,00 | 17,80 | 17,80 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 61.593,34 | 19.570,26 | -42.023,08 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 61.593,34 | 19.570,26 | -42.023,08 |
| | 19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | 1.120,00 | 1.500,00 | 380,00 |
| | 19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen | | 22.499,24 | 15.010,74 | -7.488,50 |
| | 19550400 Rechnungsabgrenzungsposten für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 139,52 | 139,52 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 1.960,00 | 1.965,00 | 5,00 |
| | 19552500 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen | | 27.151,32 | 0,00 | -27.151,32 |
| | 19556100 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| | 19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 8.699,78 | 0,00 | -8.699,78 |
| | 19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen | | 163,00 | 570,00 | 407,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktivseite) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 12.540.003,32 | 10.385.601,27 | -2.154.402,05 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | | 1.034.536,77 | 1.150.732,21 | 116.195,44 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | -500.363,64 | -283.429,80 | 216.933,84 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | -500.363,64 | -283.429,80 | 216.933,84 |
| | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage | | -500.363,64 | -283.429,80 | 216.933,84 |
| | 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 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | 1.832.278,07 | 1.534.900,41 | -297.377,66 |
| | 20400000 Ergebnisvortrag | | 1.832.278,07 | 1.534.900,41 | -297.377,66 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -297.377,66 | -100.738,40 | 196.639,26 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20620000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivseite) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | 831.761,79 | 814.625,60 | -17.136,19 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 831.761,79 | 814.625,60 | -17.136,19 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 831.761,79 | 814.625,60 | -17.136,19 |
| | 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | 760.559,43 | 744.651,10 | -15.908,33 |
| | 23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 71.202,36 | 69.974,50 | -1.227,86 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | | 1.939.155,61 | 1.870.362,01 | -68.793,60 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 1.939.155,61 | 1.870.362,01 | -68.793,60 |
| | 24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen | | 649.921,99 | 572.189,99 | -77.732,00 |
| | 24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen | | 129.984,42 | 114.438,02 | -15.546,40 |
| | 24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen | | 639.537,00 | 654.476,00 | 14.939,00 |
| | 24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen | | 127.907,40 | 130.895,20 | 2.987,80 |
| | 24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (hier auch Beihilfe) für sonstige Versorgungsempfänger (Invalide) | | 391.804,80 | 398.362,80 | 6.558,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 8.734.549,15 | 6.549.881,45 | -2.184.667,70 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 28.911,55 | 5.611,98 | -23.299,57 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 28.911,55 | 5.611,98 | -23.299,57 |
| | 31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | | 28.911,51 | 5.611,94 | -23.299,57 |
| | 31712100 Investitionskredite von ausländischen Banken / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins) | | 0,04 | 0,04 | 0,00 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 56.186,72 | 28.514,79 | -27.671,93 |
| | 35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 440,87 | 440,87 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | | 54.971,68 | 29.073,23 | -25.898,45 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | | 1.205,43 | -999,31 | -2.204,74 |
| | 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonst | | 9,61 | 0,00 | -9,61 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 36,00 | 0,00 | -36,00 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden | | 36,00 | 0,00 | -36,00 |
| | 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 |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverband | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37440000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37450000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Anstalten des öffentlichen Re | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 8.573.943,22 | 6.458.911,77 | -2.115.031,45 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 8.546.747,40 | 6.458.911,77 | -2.087.835,63 |
| | 37431002 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2 - Stadt Klüt | | 1.595.401,27 | 1.260.636,42 | -334.764,85 |
| | 37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3 - Gemeinde Damshagen | | 3.309,70 | 0,00 | -3.309,70 |
| | 37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4 | | 1.177.782,66 | 0,00 | -1.177.782,66 |
| | 37431005 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5 - Gemeinde Hohenkirchen | | 1.828.703,09 | 1.175.883,58 | -652.819,51 |
| | 37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10 - Gemeinde Zierow | | 734.080,42 | 509.192,08 | -224.888,34 |
| | 37431012 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 12 - Gemeinde Ostseebad Boltenhagen | | 3.207.470,26 | 3.513.199,69 | 305.729,43 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon | | 27.195,82 | 0,00 | -27.195,82 |
| | Verbindlichkeiten | | 27.195,82 | 0,00 | -27.195,82 |
| | 35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L | | 44,50 | 0,00 | -44,50 |
| | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 27.151,32 | 0,00 | -27.151,32 |
| | 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 |
| | 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 | | 75.471,66 | 56.842,91 | -18.628,75 |
| | 3700097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen | | 184,45 | 385,00 | 200,55 |
| | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | | 0,00 | 3.820,00 | 3.820,00 |
| | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern | | 0,00 | 148,45 | 148,45 |
| | 37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder | | 723,88 | 0,00 | -723,88 |
| | 37910001 Wohngeld | | 19.179,67 | 0,00 | -19.179,67 |
| | 37910002 Beitreibungen auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung | | 5.550,14 | 0,00 | -5.550,14 |
| | 37910003 ungeklärte Zahlungsvorgänge | | -12.964,14 | 0,00 | 12.964,14 |
| | 37910004 Biotopkomplex Ritenkoppel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910006 Fischereischeine | | 17.189,89 | 0,00 | -17.189,89 |
| | 37910010 Durchlaufende Gelder - Gehalt | | 17.521,92 | 0,00 | -17.521,92 |
| | 37910013 ungeklärte Zahlungsvorgänge ab 2014 | | 4.644,80 | 0,00 | -4.644,80 |
| | 37910014 Verwahrkonto 14 | | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| | 37910015 Verwahrkonto 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991111 Verbindlichkeiten aus VV-Konten | | -244,51 | 270,54 | 515,05 |
| | 37991801 Verbindlichkeiten aus Kasse Bürgerbüro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991901 Verbindlichkeiten aus Wohngeld | | 1.574,00 | 0,00 | -1.574,00 |
| | 37991902 Verbindlichkeiten aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE) | | -567,02 | 0,00 | 567,02 |
| | 37991903 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 1.387,93 | 0,00 | -1.387,93 |
| | 37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 6 | | 1.345,00 | 5.875,75 | 4.530,75 |
| | 37991910 Verbindlichkeiten aus Durchlaufende Gelder - Gehalt | | 5.192,67 | 22.094,97 | 16.902,30 |
| | 37991913 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13 | | 3.436,50 | 23.323,52 | 19.887,02 |
| | 37991914 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991915 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37998502 VJ-Abgrenzung für Dienstbezüge und dergleichen | | -2.133,26 | 0,00 | 2.133,26 |
| | 37998504 VJ-Abgrenzung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 1.684,00 | 184,00 | -1.500,00 |
| | 37998511 VJ-Abgrenzung für Versorgungsaufwendungen | | 1.172,00 | -624,62 | -1.796,62 |
| | 37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 11,19 | -206,80 | -217,99 |
| | 37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 2.683,41 | 845,05 | -1.838,36 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen | | 0,00 | 43,90 | 43,90 |
| | 37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.292,64 | 598,09 | -1.694,55 |
| | 37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung | | 254,45 | 10,00 | -244,45 |
| | 37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 4.150,63 | -999,84 | -5.150,47 |
| | 37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen | | 1.201,41 | 1.059,83 | -141,58 |
| | 37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 37998579 VJ-Abgrenzung für sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendung | | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| | Bilanzsumme | | 12.540.003,32 | 10.385.601,27 | -2.154.402,05 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrträge | ein- oder | Haushalts- | Er- | tigungen | Haushalts- | Haltsjahr | Haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | | |
| | | | in € | in € | wendungen | und | gegen- | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | nummer |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.439.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439.300,00 | 0,00 | 2.439.300,00 | 2.441.547,54 | -2.247,54 | 2.155.445,68 | 286.101,86 | 0,00 | 41 | |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 449.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.200,00 | 0,00 | 449.200,00 | 449.180,60 | 19,40 | 448.695,99 | 484,61 | 0,00 | | |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,58 | -2.034,58 | 3.740,40 | -1.705,82 | 0,00 | | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.640,00 | -40,00 | 14.705,83 | -12.065,83 | 0,00 | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.651,08 | -151,08 | 18.508,66 | 142,42 | 0,00 | | |
| | 41620000 Amtsumlage | | 1.969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969.000,00 | 0,00 | 1.969.000,00 | 1.969.041,28 | -41,28 | 1.669.794,80 | 299.246,48 | 0,00 | | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 | 115.794,97 | -4.594,97 | 135.711,61 | -19.916,64 | 0,00 | 43 | |
| | 43110000 Passgebühren | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.027,50 | 4.972,50 | 57.101,10 | -12.073,60 | 0,00 | | |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 24.668,00 | 8.832,00 | 37.296,65 | -12.628,65 | 0,00 | | |
| | 43120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 17.613,50 | -7.613,50 | 18.407,00 | -793,50 | 0,00 | | |
| | 43120002 Fischereischeine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753,33 | -6.753,33 | 0,00 | 6.753,33 | 0,00 | | |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 19.435,86 | -2.735,86 | 20.436,83 | -1.000,97 | 0,00 | | |
| | 43190001 Schornsteinfegergebühr | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 173,03 | 126,97 | 243,43 | -70,40 | 0,00 | | |
| | 43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Kopien) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | -93,75 | 76,60 | 17,15 | 0,00 | | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung 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 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.030,00 | -1.530,00 | 2.150,00 | -120,00 | 0,00 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.186,00 | 814,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 | 441.443,444 445,448 |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.186,00 | 814,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 89.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 35.089,57 | 54.510,43 | 38.446,38 | -3.356,81 | 0,00 | 442,448 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,79 | -2.423,79 | 0,00 | 2.423,79 | 0,00 | |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.077,01 | 522,99 | 21.277,62 | -1.200,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 3.364,45 | 54.635,55 | 5.348,19 | -1.983,74 | 0,00 | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.634,81 | -634,81 | 4.558,08 | -2.923,27 | 0,00 | |
| | 44259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Fundtiere | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 835,26 | 1.164,74 | 0,00 | 835,26 | 0,00 | |
| | 44259002 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Obdachlosenmiete | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.754,25 | -1.754,25 | 5.082,75 | 1.671,50 | 0,00 | |
| | 44259003 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Bestellungen von Amts wegen | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.130,01 | -2.130,01 | 0,00 | |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | -49,73 | 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 | 55.130,24 | -55.130,24 | 0,00 | 55.130,24 | 0,00 | 451 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ertragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrträge | ein- oder | Haushalts- | gungen aus | ertragene | gungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | 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 | | | | | |
| | 45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.130,24 | -55.130,24 | 0,00 | 55.130,24 | 0,00 | | |
| 9. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.947,40 | -63.947,40 | 27.849,15 | 36.098,25 | 0,00 | 47 | |
| | 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.557,18 | -21.557,18 | 27.980,15 | -6.422,97 | 0,00 | | |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | -131,00 | -131,00 | 262,00 | 0,00 | | |
| | 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.259,22 | -42.259,22 | 0,00 | 42.259,22 | 0,00 | | |
| 10. | + Sonstige laufende Erträge | | 165.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00 | 239.395,14 | -73.895,14 | 198.015,78 | 41.379,36 | 0,00 | 46 | |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 93.017,76 | 41.982,24 | 147.396,00 | -54.378,24 | 0,00 | | |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.388,24 | -9.388,24 | 10.025,58 | 9.362,66 | 0,00 | | |
| | 46222000 Vollstreckungsgebühren | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.364,95 | -2.364,95 | 20.233,75 | 2.131,20 | 0,00 | | |
| | 46226000 Rücklastschriftgebühren | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 279,57 | -79,57 | 165,92 | 113,65 | 0,00 | | |
| | 46270000 Versicherungserstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,20 | -393,20 | 1.143,25 | -750,05 | 0,00 | | |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,05 | -5.100,05 | 1.394,60 | 3.705,45 | 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 | 0,00 | 1.019,02 | -1.019,02 | 0,00 | | |
| | 46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,43 | -1.439,43 | 2,60 | 1.436,83 | 0,00 | | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung 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 | |
| | 46290003 sonstige laufende Erträge (Gas) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | -418,30 | 339,21 | 79,09 | 0,00 | |
| | 46290009 Sonstige laufende Erträ | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 64,00 | 236,00 | 20,17 | 43,83 | 0,00 | |
| | 46290010 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Kommunaler Versorgungsverband) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,54 | -348,54 | 1.164,08 | -815,54 | 0,00 | |
| | 46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,20 | -447,20 | 0,00 | 447,20 | 0,00 | |
| | 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | -848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | |
| | 46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,50 | -2.007,50 | 0,00 | 2.007,50 | 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 | 93.278,40 | -93.278,40 | 15.111,60 | 78.166,80 | 0,00 | |
| | 46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | | 2.807.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807.600,00 | 0,00 | 2.807.600,00 | 2.952.090,86 | -144.490,86 | 2.555.468,60 | 396.622,26 | 0,00 | |
| 12. | - Personalaufwendungen | | 2.336.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336.100,00 | 0,00 | 2.336.100,00 | 2.173.870,64 | 162.229,36 | 2.073.032,83 | 100.837,81 | 0,00 | 50 |
| | 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.316,45 | 183,55 | 12.496,00 | 820,45 | 0,00 | |
| | 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.440,00 | 160,00 | 1.640,00 | 800,00 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.288,45 | 2.311,55 | 5.300,00 | 4.988,45 | 0,00 | |
| | 50211000 Dienstbezüge für Beamt | | 206.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.200,00 | 0,00 | 206.200,00 | 196.412,45 | 9.787,55 | 243.348,55 | -46.936,10 | 0,00 | |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | | 1.613.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.300,00 | 0,00 | 1.613.300,00 | 1.550.793,52 | 62.506,48 | 1.340.831,14 | 209.962,38 | 0,00 | |
| | 50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,40 | -2.540,40 | 0,00 | |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.022,18 | 115.022,18 | 0,00 | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | 57.860,49 | 4.539,51 | 17.363,29 | 40.497,20 | 0,00 | |
| | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.398,20 | -31.398,20 | 0,00 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | 340.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.900,00 | 0,00 | 340.900,00 | 306.774,31 | 34.125,69 | 273.617,10 | 33.157,21 | 0,00 | |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 500,17 | 1.599,83 | 93,53 | 406,64 | 0,00 | |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 8.640,00 | 2.360,00 | 0,00 | |
| | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 20.404,00 | 36.596,00 | 208.989,00 | -188.585,00 | 0,00 | |
| | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 4.080,80 | 7.419,20 | 41.797,80 | -37.717,00 | 0,00 | |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 0,00 | 168.500,00 | 131.790,84 | 36.709,16 | 172.997,43 | -41.206,59 | 0,00 | 51 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermächti- | |
| | | | in € | in € | wendungen | und | genseitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 0,00 | 168.500,00 | 131.790,84 | 36.709,16 | 172.997,43 | -41.206,59 | 0,00 | |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.420,20 | 181.079,80 | 0,00 | 181.079,80 | 132.768,57 | 48.311,23 | 111.759,52 | 21.009,05 | 0,00 | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 421,66 | 578,34 | 200,00 | 221,66 | 0,00 | |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 825,13 | -525,13 | 98,74 | 726,39 | 0,00 | |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.689,44 | 1.810,56 | 3.192,00 | -1.502,56 | 0,00 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.551,00 | 1.449,00 | 5.190,00 | 361,00 | 0,00 | |
| | 52260000 Aufwendungen für Stro | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.767,56 | 2.232,44 | 10.520,00 | 247,56 | 0,00 | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.328,19 | -9.328,19 | 0,00 | 9.328,19 | 0,00 | |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.752,17 | -752,17 | 6.510,02 | -757,85 | 0,00 | |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.147,15 | 3.852,85 | 3.474,56 | 672,59 | 0,00 | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,95 | -101,95 | 0,00 | |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.670,82 | 1.329,18 | 20.351,20 | 319,62 | 0,00 | |
| | 52323002 Gebäude Schließdienst | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.758,87 | -758,87 | 3.268,04 | 490,83 | 0,00 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,18 | -2.386,18 | 0,00 | |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.009,37 | 1.990,63 | 4.273,57 | -1.264,14 | 0,00 | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.895,57 | -895,57 | 7.485,57 | 410,00 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.491,20 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | -23,27 | 0,00 | |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 4.267,68 | -3.567,68 | 1.514,98 | 2.752,70 | 0,00 | |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 81,50 | 618,50 | 435,62 | -354,12 | 0,00 | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 32.040,71 | -1.840,71 | 13.575,66 | 18.465,05 | 0,00 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 5.891,40 | 6.008,60 | 5.894,00 | -2,60 | 0,00 | |
| | 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen 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 | |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 46,50 | 153,50 | 180,00 | -133,50 | 0,00 | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 3.224,22 | 9.275,78 | 9.503,44 | -6.279,22 | 0,00 | |
| | 52920001 Sonstige Aufwendungen für Fundtiere | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.929,00 | 14.071,00 | 0,00 | 14.071,00 | 11.443,13 | 2.627,87 | 11.579,84 | -136,71 | 0,00 | |
| | 52920003 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen von Amts wegen | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.956,50 | 3.043,50 | 2.001,00 | -44,50 | 0,00 | |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 31.900,00 | 58.547,48 | -26.647,48 | 63.259,59 | -4.712,11 | 0,00 | 53 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung 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 | |
| | 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 | 10.207,65 | -10.207,65 | 1.676,97 | 8.530,68 | 0,00 | |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 27.202,33 | 97,67 | 27.202,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,42 | -168,42 | 0,00 | 168,42 | 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 | 418,52 | -418,52 | 0,00 | 418,52 | 0,00 | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.780,00 | -880,00 | 1.849,17 | -69,17 | 0,00 | |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 18.770,56 | -15.070,56 | 32.531,12 | -13.760,56 | 0,00 | |
| 16. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 43.681,59 | -24.681,59 | 26.667,93 | 17.013,66 | 0,00 | |
| | 53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | -3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.231,90 | -17.231,90 | 581,45 | 16.650,45 | 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 | 1.409,62 | -1.409,62 | 10.376,44 | -8.966,82 | 0,00 | |
| | 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | -12,50 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 25.021,62 | -6.021,62 | 15.705,04 | 9.316,58 | 0,00 | |
| | 53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | -2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 21.907,12 | 192,88 | 16.464,31 | 5.442,81 | 0,00 | 54 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 781,00 | 219,00 | 925,93 | -144,93 | 0,00 | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,68 | 0,32 | 755,81 | 243,87 | 0,00 | |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.126,44 | -26,44 | 14.782,57 | 5.343,87 | 0,00 | |
| 19. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 24.509,18 | -909,18 | 33.360,73 | -8.851,55 | 0,00 | 57 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 94,33 | 505,67 | 589,88 | -495,55 | 0,00 | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | | 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 | |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige) | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 24.414,85 | -1.414,85 | 32.770,85 | -8.356,00 | 0,00 | |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | | 448.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,00 | 454.629,00 | 0,00 | 454.629,00 | 410.623,60 | 44.005,40 | 355.303,92 | 55.319,68 | 0,00 | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 27.539,30 | 1.460,70 | 23.104,03 | 4.435,27 | 0,00 | |
| | 56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.640,00 | -140,00 | 1.519,20 | 120,80 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung Konto- nummer |
|------|---|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ertragungen im | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | ertragungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 3.988,98 | 2.811,02 | 7.199,78 | -3.210,80 | 0,00 |
| | 56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge/ AZUBI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 735,10 | -735,10 | 0,00 |
| | 56139000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 0,00 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 317,12 | 182,88 | 184,70 | 132,42 | 0,00 | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.025,31 | 1.974,69 | 915,19 | 110,12 | 0,00 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 10.337,32 | 20.862,68 | 52.654,57 | -42.317,25 | 0,00 | |
| | 56220000 Leasing | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 47.105,25 | -10.105,25 | 4.911,38 | 42.193,87 | 0,00 | |
| | 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.033,89 | -9.033,89 | 0,00 | 9.033,89 | 0,00 | |
| | 56242000 Laufende Beratung | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.023,78 | 8.976,22 | 6.766,72 | -742,94 | 0,00 | |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 78.055,97 | -8.055,97 | 81.137,24 | -3.081,27 | 0,00 | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 | 25.369,82 | 20.730,18 | 20.708,19 | 4.661,63 | 0,00 | |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 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 | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 52.583,99 | -1.083,99 | 42.382,41 | 10.201,58 | 0,00 | |
| | 56300000 Geschäftsaufwände | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 232,05 | 267,95 | 260,28 | -28,23 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 56310000 Büromaterial | | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 15.167,80 | 5.932,20 | 13.410,17 | 1.757,63 | 0,00 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschrift | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.163,40 | 636,60 | 4.216,13 | -1.052,73 | 0,00 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 36.464,82 | 2.535,18 | 32.601,91 | 3.862,91 | 0,00 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 9.526,36 | 573,64 | 8.993,08 | 533,28 | 0,00 | | |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.555,73 | 7.444,27 | 3.387,23 | 4.168,50 | 0,00 | | |
| | 56352000 Amtsblatt | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.276,00 | 724,00 | 20.842,85 | 3.433,15 | 0,00 | | |
| | 56370000 Bankgebühren | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.318,31 | -318,31 | 1.804,79 | 513,52 | 0,00 | | |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 59,98 | 140,02 | 1.805,78 | -1.745,80 | 0,00 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.300,46 | 199,54 | 11.861,06 | 439,40 | 0,00 | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 947,54 | 52,46 | 912,31 | 35,23 | 0,00 | | |
| | 56411001 Inventarversicherung | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 398,54 | 1.101,46 | 385,00 | 13,54 | 0,00 | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.610,11 | -110,11 | 1.667,56 | 942,55 | 0,00 | | |
| | 56415000 Rechtsschutzversicherungen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.743,12 | 1.256,88 | 6.181,19 | 561,93 | 0,00 | | |
| | 56419000 Sonstige Versicherunge | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.111,20 | 388,80 | 1.104,40 | 6,80 | 0,00 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.743,50 | 256,50 | 1.781,50 | -38,00 | 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 | 1,00 | -1,00 | 2.290,50 | -2.289,50 | 0,00 | | |
| | 56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten 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 | | |
| | 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,60 | -890,60 | 0,00 | 890,60 | 0,00 | | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,45 | -1.582,45 | -292,79 | 1.875,24 | 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 | 0,00 | -1.040,38 | 1.040,38 | 0,00 | | |
| | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 8.800,00 | 4.400,00 | 300,00 | 8.500,00 | 0,00 | | |
| | 56630000 Säumniszuschläge | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 34,00 | 66,00 | 16,84 | 17,16 | 0,00 | | |
| | 56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.724,64 | -9.724,64 | 0,00 | 9.724,64 | 0,00 | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 310,00 | 690,00 | 321,00 | -11,00 | 0,00 | | |
| | 56930000 Repräsentationen | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 612,26 | 87,74 | 275,00 | 337,26 | 0,00 | | |
| | 56930001 Repräsentationen Personalrat | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | | 3.238.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.491,20 | 3.236.908,80 | 0,00 | 3.236.908,80 | 2.997.699,02 | 239.209,78 | 2.852.846,26 | 144.852,76 | 0,00 | | |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | | -430.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | -429.308,80 | 0,00 | -429.308,80 | -45.608,16 | -383.700,64 | -297.377,66 | 251.769,50 | 0,00 | | |
| 25. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | | -430.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | -429.308,80 | 0,00 | -429.308,80 | -45.608,16 | -383.700,64 | -297.377,66 | 251.769,50 | 0,00 | | |
| 26. | - Einstellungen in die Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.130,24 | -55.130,24 | 0,00 | 55.130,24 | 0,00 | 592 | |
| | 59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.130,24 | -55.130,24 | 0,00 | 55.130,24 | 0,00 | | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 27. | + Entnahmen aus der Kapitalrücklag 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | | 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 | 492 |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | | -430.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | -429.308,80 | 0,00 | -429.308,80 | -100.738,40 | -328.570,40 | -297.377,66 | 196.639,26 | 0,00 | | |
| 32. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | | | | | | | | | 1.534.900,41 | | 1.832.278,07 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.832.278,07 | | 1.585.782,46 | | | | |
| | | | | | | | | | | | -297.377,66 | | 246.495,61 | | | | |
| 33. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | | | | | | | | | | 1.434.162,01 | | 1.534.900,41 | | | | |

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

erstellt am: 24.09.2020 / 17:20:36
 erstellt von: Frau Katrin Vuillert
 erstellt für: 01 Amt Klützer Winkel
 Haushaltsjahr: 2019



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2,1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten/ Zuführungsbeträge | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufhebungsbeiträge | | | | | Restbuchwerte | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Stand zum 31.12.2018 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2019 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | außerplanmäßige Abschreibungen / Aufhebungsbeiträge | Abschreibungen zum 31.12.2019 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- jahres |
| 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 |
| 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 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 73.914,10 | 3.587,42 | 0,00 | 0,00 | 77.501,52 | 45.055,54 | 0,00 | 10.207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.263,19 | 22.238,33 | 28.858,56 |
| 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 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 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 |
| 1.1.4 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 |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf 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 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 73.914,10 | 3.587,42 | 0,00 | 0,00 | 77.501,52 | 45.055,54 | 0,00 | 10.207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.263,19 | 22.238,33 | 28.858,56 |
| 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 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 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 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.455,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.455,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.548.159,75 | 0,00 | 0,00 | 9.328,19 | 1.557.487,94 | 195.012,70 | 0,00 | 27.202,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.215,03 | 1.335.272,91 | 1.353.147,05 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.069,44 | 232.069,44 | 0,00 | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,94 | 231.482,50 | 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 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 |
| 1.2.6 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 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 2.076,67 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.656,67 | 5.043,33 | 6.823,33 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 353.101,50 | 15.666,97 | 0,00 | 0,00 | 368.768,47 | 251.258,94 | 0,00 | 18.770,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.030,50 | 98.727,97 | 101.842,56 |
| 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 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 51.688,85 | 289.143,08 | 9.328,19 | -241.397,63 | 90.086,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.086,11 | 51.688,85 |
| Summe Sachanlagen | 1.981.285,42 | 304.800,05 | 9.328,19 | 0,00 | 2.276.757,28 | 448.348,31 | 0,00 | 48.339,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.689,14 | 1.780.068,14 | 1.532.937,11 |
| 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 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | | | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufwüßungsbeträge | | | | Restbuchwerte | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---|---------------|--|
| | Stand zum 31.12.2018 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2019 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | außerplanmäßige Abschreibungen / Aufwüßungsbeträge | Abschreibungen zum 31.12.2019 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- jahres | | |
| in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1.3.5 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 802.230,05 | 42.259,22 | 0,00 | 0,00 | 844.489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.489,27 | 844.489,27 | 802.230,05 | | |
| 1.3.9 Sonstige Ausleihungen | 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 | | |
| Summe Finanzanlagen | 802.230,05 | 42.259,22 | 0,00 | 0,00 | 844.489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.489,27 | 844.489,27 | 802.230,05 | | |
| Summe Anlagevermögen | 2.857.429,57 | 350.646,69 | 9.328,19 | 0,00 | 3.198.748,07 | 483.403,85 | 58.547,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.952,33 | 2.646.795,74 | 2.364.025,72 | 2.364.025,72 | | |
| 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 | | |
| 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.028.280,00 | 1.514,89 | 0,00 | 0,00 | 1.029.794,89 | 196.516,21 | 18.651,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.189,29 | 814.625,60 | 831.761,79 | 831.761,79 | | |
| 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 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 | | |
| 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für 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 | | |
| 2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.028.280,00 | 1.514,89 | 0,00 | 0,00 | 1.029.794,89 | 196.516,21 | 18.651,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.189,29 | 814.625,60 | 831.761,79 | 831.761,79 | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

| 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- | gungen aus | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | gungen aus Haushalts- vorjahren | tigungen im Haus- haltsjahr | Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | Haushalts- vor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | 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 | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 2.420.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.800,00 | 0,00 | 2.420.800,00 | 2.422.896,46 | -2.096,46 | 2.139.121,79 | 283.774,67 | | 0,00 |
| | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 449.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.200,00 | 0,00 | 449.200,00 | 449.180,60 | 19,40 | 448.695,99 | 484,61 | 0,00 | | |
| | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,58 | -2.034,58 | 5.925,13 | -3.890,55 | 0,00 | | |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.640,00 | -40,00 | 14.705,87 | -12.065,87 | 0,00 | | |
| | 61620000 Amtsumlage | | 1.969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969.000,00 | 0,00 | 1.969.000,00 | 1.969.041,28 | -41,28 | 1.669.794,80 | 299.246,48 | 0,00 | | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 | 116.854,63 | -5.654,63 | 115.348,24 | 1.506,39 | 0,00 | 63 | |
| | 63110000 Passgebühren | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.027,50 | 4.972,50 | 44.820,40 | 207,10 | 0,00 | | |
| | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 24.795,75 | 8.704,25 | 35.165,55 | -10.369,80 | 0,00 | | |
| | 63120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 18.475,50 | -8.475,50 | 15.652,00 | 2.823,50 | 0,00 | | |
| | 63120002 Fischereischeine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753,33 | -6.753,33 | 0,00 | 6.753,33 | 0,00 | | |
| | 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 19.525,27 | -2.825,27 | 17.302,16 | 2.223,11 | 0,00 | | |
| | 63190001 Schornsteinfegergebühr | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63190002 Sonstige Verwaltungsgebühren | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 188,03 | 111,97 | 209,13 | -21,10 | 0,00 | | |
| | 63190003 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Kopien) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,25 | -59,25 | 49,00 | 10,25 | 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 | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | 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 | | |
| | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.030,00 | -1.530,00 | 2.150,00 | -120,00 | 0,00 | | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 | 0,00 | 56.900,00 | 56.136,33 | 763,67 | 0,00 | 56.136,33 | 0,00 | 641,648 | |
| | 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 | 0,00 | 56.900,00 | 56.136,33 | 763,67 | 0,00 | 56.136,33 | 0,00 | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 89.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 31.670,65 | 57.929,35 | 113.905,03 | -82.234,38 | 0,00 | 642,648 | |
| | 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,37 | -2.261,37 | 0,00 | 2.261,37 | 0,00 | | |
| | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.077,01 | 522,99 | 104.196,95 | -84.119,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 2.464,45 | 55.535,55 | 5.348,19 | -2.883,74 | 0,00 | | |
| | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.884,81 | -1.884,81 | 3.687,08 | -802,27 | 0,00 | | |
| | 64259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Fundtiere | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 123,08 | -123,08 | 0,00 | | |
| | 64259002 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Obdachlosenmiete | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.853,00 | 3.147,00 | 500,00 | 1.353,00 | 0,00 | | |
| | 64259003 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Bestattungen von Amts wegen | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.130,01 | 869,99 | 0,00 | 2.130,01 | 0,00 | | |
| | 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | -49,73 | 0,00 | | |
| 8. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.557,18 | -21.557,18 | 27.980,15 | -6.422,97 | 0,00 | 67 | |

| 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 | ermächtigungen | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | ungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | vor- | gegenüber | Ermäch- | |
| | | | und | gensel- | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | | entsprechende | fähigkeit | | | | | | | | | | | | |
| | | | -auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.557,18 | -21.557,18 | 27.980,15 | -6.422,97 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | + Sonstige laufende Einzahlungen | | 165.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00 | 136.383,27 | 29.116,73 | 167.604,47 | -31.221,20 | 0,00 | 66 / 669 |
| | 66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 94.094,15 | 40.905,85 | 133.946,36 | -39.852,21 | 0,00 | |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.400,23 | -1.400,23 | 10.811,63 | 588,60 | 0,00 | |
| | 66222000 Vollstreckungsgebühren | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.471,74 | -2.471,74 | 18.330,35 | 4.141,39 | 0,00 | |
| | 66226000 Rücklastschriftgebühren | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 236,21 | -36,21 | 213,27 | 22,94 | 0,00 | |
| | 66270000 Versicherungserstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,20 | -393,20 | 1.143,25 | -750,05 | 0,00 | |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734,80 | -4.734,80 | 1.394,60 | 3.340,20 | 0,00 | |
| | 66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,07 | -780,07 | 238,95 | 541,12 | 0,00 | |
| | 66290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,03 | -1.442,03 | 2,60 | 1.439,43 | 0,00 | |
| | 66290003 sonstige laufende Erträge (Gas) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | -418,30 | 339,21 | 79,09 | 0,00 | |
| | 66290009 Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 64,00 | 236,00 | 20,17 | 43,83 | 0,00 | |
| | 66290010 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Kommunaler Versorgungsverband) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,54 | -348,54 | 1.164,08 | -815,54 | 0,00 | |
| 10. | = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 2.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844.000,00 | 0,00 | 2.844.000,00 | 2.785.498,52 | 58.501,48 | 2.563.959,68 | 221.538,84 | 0,00 | |
| 11. | - Personalauszahlungen | | 2.267.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.600,00 | 0,00 | 2.267.600,00 | 2.141.635,15 | 125.964,85 | 1.954.630,35 | 187.004,80 | 0,00 | 70 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | 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- | ertragungen im | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | in € | gungen aus Haushalts- vorjahren | Haushaltsjahr | Haushalts- jahres | Haushaltsjahr | Haushaltsvor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | | 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 | | | | | |
| | 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.696,45 | -196,45 | 12.646,00 | 1.050,45 | 0,00 | | |
| | 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.440,00 | 160,00 | 1.640,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.140,00 | 2.460,00 | 5.300,00 | 4.840,00 | 0,00 | | |
| | 70211000 Dienstbezüge für Beamt | | 206.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.200,00 | 0,00 | 206.200,00 | 188.923,95 | 17.276,05 | 259.295,75 | -70.371,80 | 0,00 | | |
| | 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | | 1.613.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.300,00 | 0,00 | 1.613.300,00 | 1.548.660,26 | 64.639,74 | 1.342.964,40 | 205.695,86 | 0,00 | | |
| | 70240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052,00 | -3.052,00 | 0,00 | | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | 57.860,49 | 4.539,51 | 17.363,29 | 40.497,20 | 0,00 | | |
| | 70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.398,20 | -31.398,20 | 0,00 | | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | 340.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.900,00 | 0,00 | 340.900,00 | 308.274,31 | 32.625,69 | 272.237,18 | 36.037,13 | 0,00 | | |
| | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 639,69 | 1.460,31 | 93,53 | 546,16 | 0,00 | | |
| | 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 8.640,00 | 2.360,00 | 0,00 | | |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 0,00 | 168.500,00 | 133.587,46 | 34.912,54 | 171.825,43 | -38.237,97 | 0,00 | 71 | |
| | 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 0,00 | 168.500,00 | 133.587,46 | 34.912,54 | 171.825,43 | -38.237,97 | 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- | ertragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | ertragene | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | des Haus- | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.420,20 | 181.079,80 | 0,00 | 181.079,80 | 135.873,24 | 45.206,56 | 109.218,19 | 26.655,05 | 0,00 | | 72 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 421,66 | 578,34 | 386,04 | 35,62 | 0,00 | | |
| | 72210000 Auszahlungen für Abfall | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 779,75 | -479,75 | 102,37 | 677,38 | 0,00 | | |
| | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.752,00 | 1.748,00 | 3.319,79 | -1.567,79 | 0,00 | | |
| | 72240000 Auszahlungen für Gas | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.042,00 | 958,00 | 5.190,00 | 852,00 | 0,00 | | |
| | 72260000 Auszahlungen für Strom | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.950,00 | 3.050,00 | 10.524,59 | -574,59 | 0,00 | | |
| | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.328,19 | -9.328,19 | 0,00 | 9.328,19 | 0,00 | | |
| | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.402,64 | -402,64 | 6.438,90 | -1.036,26 | 0,00 | | |
| | 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.330,56 | 1.669,44 | 3.147,55 | 3.183,01 | 0,00 | | |
| | 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,22 | -489,22 | 0,00 | | |
| | 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.603,33 | 1.396,67 | 20.283,03 | 320,30 | 0,00 | | |
| | 72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.594,09 | -594,09 | 3.664,07 | -69,92 | 0,00 | | |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,18 | -2.386,18 | 0,00 | | |
| | 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.509,37 | 1.490,63 | 3.773,51 | -264,14 | 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- | ertragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | ertragene | gungen im | Haushalts- | Haushalts- | 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 | | | | | |
| | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.856,63 | -856,63 | 7.565,88 | 290,75 | 0,00 | | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.491,20 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 142,80 | -142,80 | 0,00 | | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | -23,27 | 0,00 | | |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 3.380,65 | -2.680,65 | 614,60 | 2.766,05 | 0,00 | | |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 97,05 | 602,95 | 420,07 | -323,02 | 0,00 | | |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 32.040,71 | -1.840,71 | 13.575,66 | 18.465,05 | 0,00 | | |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 5.894,00 | 6.006,00 | 5.894,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen 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 | | |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 198,10 | -198,10 | 0,00 | | |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 5.040,46 | 7.459,54 | 8.546,39 | -3.505,93 | 0,00 | | |
| | 72920001 Sonstige Auszahlungen für Fundtiere | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.929,00 | 14.071,00 | 0,00 | 14.071,00 | 11.893,65 | 2.177,35 | 10.531,23 | 1.362,42 | 0,00 | | |
| | 72920003 Sonstige Auszahlungen für Bestellungen von Amts wegen | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.956,50 | 3.043,50 | 2.001,00 | -44,50 | 0,00 | | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | 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 | veränderung | gung von | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | gungen aus Haushalts- vorjahren | ermächti- gungen im Haus- haltsjahr | des Haushalts- jahres | des Haus- haltsvor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | | |
| 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. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 21.907,12 | 192,88 | 17.808,18 | 4.098,94 | | 0,00 |
| | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 781,00 | 219,00 | 925,93 | -144,93 | 0,00 | |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,68 | 0,32 | 755,81 | 243,87 | 0,00 | |
| | 74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.126,44 | -26,44 | 16.126,44 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 16. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 24.509,11 | -909,11 | 33.377,54 | -8.868,43 | 0,00 | 77 |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 94,33 | 505,67 | 601,69 | -507,36 | 0,00 | |
| | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | | 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 | |
| | 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige) | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 24.414,78 | -1.414,78 | 32.775,85 | -8.361,07 | 0,00 | |
| 17. | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 1.504.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,00 | 1.510.429,00 | 0,00 | 1.510.429,00 | 1.237.274,47 | 273.154,53 | 330.432,59 | 906.841,88 | 0,00 | 76 / 7695 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 24.088,20 | 4.911,80 | 23.499,13 | 589,07 | 0,00 | |
| | 76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | -200,00 | 1.592,20 | 107,80 | 0,00 | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 3.988,98 | 2.811,02 | 7.264,93 | -3.275,95 | 0,00 | |
| | 76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge/ AZUBI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 891,30 | -891,30 | 0,00 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | veränderung | gung von | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | des | des | gegenüber | Ermäch- | | | |
| | | | und | seitigen | jahres | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Konto- |
| | | | entsprechende | Deckungs- | | | | | | | | | | | | nummer |
| | | | -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 | |
| | 76139000 Sonstige Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 0,00 | |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 317,12 | 182,88 | 184,70 | 132,42 | 0,00 | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.025,31 | 1.974,69 | 915,19 | 110,12 | 0,00 | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 32.670,88 | -1.470,88 | 30.322,81 | 2.348,07 | 0,00 | |
| | 76220000 Leasing | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 31.502,22 | 5.497,78 | 5.104,00 | 26.398,22 | 0,00 | |
| | 76242000 Laufende Beratung | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.779,78 | 8.220,22 | 5.320,52 | 1.459,26 | 0,00 | |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 80.963,41 | -10.963,41 | 79.069,86 | 1.893,55 | 0,00 | |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 | 27.053,55 | 19.046,45 | 20.708,46 | 6.345,09 | 0,00 | |
| | 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 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 | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 56.312,38 | 2.187,62 | 43.673,14 | 12.639,24 | 0,00 | |
| | 76300000 Geschäftsauszahlungen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 232,05 | 267,95 | 260,28 | -28,23 | 0,00 | |
| | 76310000 Büromaterial | | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 15.146,95 | 5.953,05 | 14.552,58 | 594,37 | 0,00 | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschrift | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.501,58 | 298,42 | 3.877,95 | -376,37 | 0,00 | |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 36.369,20 | 2.630,80 | 31.995,75 | 4.373,45 | 0,00 | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 9.662,01 | 437,99 | 9.103,51 | 558,50 | 0,00 | |
| | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.804,56 | 7.195,44 | 3.138,40 | 4.666,16 | 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 | tragene | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | Ergebnis- | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | Ermächtigung- en aus Haushalts- vorjahren | tigungen im Haus- haltsjahr | Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | Haushalts- vorjahr | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ergebnis- 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 | | | | |
| | 76352000 Amtsblatt | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.276,00 | 724,00 | 20.545,35 | 3.730,65 | 0,00 | |
| | 76370000 Bankgebühren | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.091,62 | -91,62 | 1.900,89 | 190,73 | 0,00 | |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 59,98 | 140,02 | 1.805,78 | -1.745,80 | 0,00 | |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.300,46 | 199,54 | 11.861,06 | 439,40 | 0,00 | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 947,54 | 52,46 | 912,31 | 35,23 | 0,00 | |
| | 76411001 Inventarversicherung | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 398,54 | 1.101,46 | 385,00 | 13,54 | 0,00 | |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.610,11 | -110,11 | 1.667,56 | 942,55 | 0,00 | |
| | 76415000 Rechtsschutzversicherungen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.743,12 | 1.256,88 | 6.181,19 | 561,93 | 0,00 | |
| | 76419000 Sonstige Versicherungs- leistungen | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.111,20 | 388,80 | 1.104,40 | 6,80 | 0,00 | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.743,50 | 256,50 | 1.781,50 | -38,00 | 0,00 | |
| | 76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 8.800,00 | 4.400,00 | 200,00 | 8.600,00 | 0,00 | |
| | 76630000 Säumniszuschläge | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 34,00 | 66,00 | 16,84 | 17,16 | 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 | 9.724,64 | -9.724,64 | 0,00 | 9.724,64 | 0,00 | |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 310,00 | 690,00 | 321,00 | -11,00 | 0,00 | |
| | 76930000 Repräsentationen | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 578,43 | 121,57 | 275,00 | 303,43 | 0,00 | |
| | 76930001 Repräsentationen Personalrat | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | | 1.048.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.800,00 | 0,00 | 1.048.800,00 | 825.398,15 | 223.401,85 | 0,00 | 825.398,15 | 0,00 | |
| 18. | = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | | 4.174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.491,20 | 4.173.308,80 | 0,00 | 4.173.308,80 | 3.694.786,55 | 478.522,25 | 2.617.292,28 | 1.077.494,27 | 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- | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | des | des | veränderung | veränderung | veränderung | | |
| | | | und | gegenseitigen | vorjahren | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | gegenüber | gegenüber | gegenüber | gegenüber | gegenüber | |
| | | | entsprechende | Deckungs- | | ermächti- | ermächti- | ermächti- | ermächti- | gegenüber | gegenüber | gegenüber | gegenüber | gegenüber | gegenüber | |
| | | | -auszahlungen | fähigkeit | | gungen im | gungen im | gungen im | gungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | | | | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | jahr | jahr | jahr | jahr | jahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 19. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | | -1.330.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | -1.329.308,80 | 0,00 | -1.329.308,80 | -909.288,03 | -420.020,77 | -53.332,60 | -855.955,43 | 0,00 | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | | -1.330.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | -1.329.308,80 | 0,00 | -1.329.308,80 | -909.288,03 | -420.020,77 | -53.332,60 | -855.955,43 | 0,00 | |
| 23. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.388.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.800,00 | 645.000,00 | 2.033.800,00 | 826.913,04 | 1.206.886,96 | 0,00 | 826.913,04 | 985.000,00 | 681 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,89 | -1.514,89 | 0,00 | 1.514,89 | 0,00 | |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 645.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 0,00 | |
| | 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen | | 1.048.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.800,00 | 0,00 | 1.048.800,00 | 825.398,15 | 223.401,85 | 0,00 | 825.398,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | | 1.388.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.800,00 | 645.000,00 | 2.033.800,00 | 826.913,04 | 1.206.886,96 | 0,00 | 826.913,04 | 985.000,00 | 0,00 | |
| 32. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.898,57 | -7.898,57 | 5.058,75 | 10.839,82 | 0,00 | 781 + 784 |
| | 78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.898,57 | -7.898,57 | 4.958,75 | 10.939,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 681.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | 682.791,20 | 862.203,45 | 1.544.994,65 | 301.386,87 | 1.243.607,78 | 74.107,16 | 227.279,71 | 1.221.654,69 | 785 |
| | 78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden | | 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 | |
| | 78560711 Auszahlungen für PKW | | 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 | |
| | 78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | Ergebnis | veränderung | gung von | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | gungen aus Haushalts- vorjahren | ermächti- gungen im Haus- haltsjahr | des Haushalts- jahres | im Haus- haltsjahr | des Haus- haltsvor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäß- tigungen in Haushalts- folgejahre | |
| 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 | | | | |
| | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | 1.491,20 | 0,00 | 1.491,20 | 1.491,20 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | 0,00 | |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.636,25 | 61.363,75 | 0,00 | 61.363,75 | 16.697,61 | 44.666,14 | 38.807,45 | -22.109,84 | 0,00 | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636,25 | 1.636,25 | 0,00 | 1.636,25 | 1.837,36 | -201,11 | 11.581,46 | -9.744,10 | 0,00 | |
| | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,81 | -1.545,81 | 266,49 | 1.279,32 | 0,00 | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | 862.203,45 | 1.477.203,45 | 279.814,89 | 1.197.388,56 | 23.451,76 | 256.363,13 | -1.221.654,69 | |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | | 689.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 | 690.791,20 | 862.203,45 | 1.552.994,65 | 317.285,44 | 1.235.709,21 | 79.165,91 | 238.119,53 | 1.221.654,69 | |
| 39. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | | 699.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.491,20 | 698.008,80 | -217.203,45 | 480.805,35 | 509.627,60 | -28.822,25 | -79.165,91 | 588.793,51 | -236.654,69 | |
| 40. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39) | | -631.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -631.300,00 | -217.203,45 | -848.503,45 | -399.660,43 | -448.843,02 | -132.498,51 | -267.161,92 | -236.654,69 | |
| 42. | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.299,57 | 0,43 | 49.708,82 | -26.409,25 | 0,00 | 791 + 792 |
| | 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Fremdwährung (fester Zins) | | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.299,57 | 0,43 | 49.708,82 | -26.409,25 | 0,00 | |
| 44. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | | -23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | -23.299,57 | -0,43 | -49.708,82 | 26.409,25 | 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 Haus- haltsjahr | des Haushalts- jahres | im Haus- haltsjahr | des Haus- haltsvor- jahres | des Haus- haltsvor- jahres | 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 | | | | |
| 45. | = Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.020,44 | 7.020,44 | -61.490,43 | 54.469,99 | 0,00 | |
| 46. | = Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | | -654.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -654.600,00 | -217.203,45 | -871.803,45 | -429.980,44 | -441.823,01 | -243.697,76 | -186.282,68 | -236.654,69 | |
| 47. | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -1.352.608,80 | -932.587,60 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 48. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -485.009,34 | 1.890.831,79 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 49. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -1.837.618,14 | 958.244,19 | ----- | ----- | ----- | ----- | |

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

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019 | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | | laufende | Ein- und Auszahlungen | durchlaufende Gelder | Summe |
| | | Ein- und Auszahlungen | aus Investitionstätigkeit | und ungeklärte Zahlungsvorgänge | |
| in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 1.400.823,09 |
| 2 ² | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | | | 0,00 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 1.890.831,79 | -509.627,60 | 19.618,90 | 1.400.823,09 |
| 4 | + Korrektur des Vortrages der VV Konten im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 | -22.737,71 | 0,00 | 22.737,71 | |
| 5 | = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 1.868.094,08 | -509.627,60 | 42.356,61 | 1.400.823,09 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik) | -909.288,03 | | | -909.288,03 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.299,57 | | | 23.299,57 |
| 8 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | | 509.627,60 | | 509.627,60 |
| 9 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | | | -7.020,44 | -7.020,44 |
| 11 ³ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 935.506,48 | 0,00 | 35.336,17 | 970.842,65 |
| Kontrollrechnung: | | | | | |
| 12 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | | | | 970.842,65 |
| 13 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | | | | 0,00 |
| 14 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | | | 970.842,65 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 | 2019 | |
| liquide Mittel gesamt (Kassenbestand) Bilanz 2.4 | | 9.947.570,49 € | 6.673.756,26 € | |
| Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (Einheitskasse) Bilanz 2.2.6.1 | | - € | 755.998,16 € | |
| Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (Einheitskasse) Bilanz 4.10.1 | | 8.546.747,40 € | 6.458.911,77 € | |
| Anteil des Amtes an liquiden Mitteln | | 1.400.823,09 € | 970.842,65 € | 429.980,44 € |

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres | kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres | Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres | Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres |
|---------|---|--|---|-----------------------------|-------------|--|---|---|---|
| | | davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | |
| | | in € | in € | in € | | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | | | | | | | |
| | a) Gebührenforderungen | 5.789,87 | 0,00 | 0,00 | 5.789,87 | 0,00 | 0,00 | 5.789,87 | 23.716,13 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | d) Forderungen aus Transferleistungen | 15.072,18 | 0,00 | 0,00 | 15.072,18 | 0,00 | 0,00 | 15.072,18 | 13.707,76 |
| | e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 40.120,35 | 0,00 | 0,00 | 40.120,35 | 0,00 | 3.069,36 | 37.050,99 | 10.277,33 |
| | Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 60.982,40 | 0,00 | 0,00 | 60.982,40 | 0,00 | 3.069,36 | 57.913,04 | 47.701,22 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | -7,45 | 38.284,09 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | -65,99 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | -24,55 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 755.998,16 | 0,00 | 0,00 | 755.998,16 | 0,00 | 0,00 | 755.998,16 | 0,00 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 104,79 | 0,00 | 0,00 | 104,79 | 0,00 | 0,00 | 104,79 | 55.840,15 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 22.077,54 | 0,00 | 0,00 | 22.077,54 | 0,00 | 0,00 | 22.077,54 | 24.758,74 |
| 2.2 | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 839.316,89 | 0,00 | 0,00 | 839.316,89 | 0,00 | 3.076,81 | 836.240,08 | 166.493,66 |

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

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31. Dezember 2019 (Nominalwert) | Abzinsung zum 31. Dezember 2019 | Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert) |
|--------|---|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in € | in € | in € | | | | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen: | 5.611,98 | 0,00 | 0,00 | 5.611,98 | 0,00 | 5.611,98 | 0,00 | 28.911,55 | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.611,98 | 0,00 | 0,00 | 5.611,98 | 0,00 | 5.611,98 | 0,00 | 28.911,55 | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28.514,79 | 0,00 | 0,00 | 28.514,79 | 0,00 | 28.514,79 | 0,00 | 56.186,72 | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 6.458.911,77 | 0,00 | 0,00 | 6.458.911,77 | 0,00 | 6.458.911,77 | 0,00 | 8.546.747,40 | |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.195,82 | |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 56.842,91 | 0,00 | 0,00 | 56.842,91 | 0,00 | 56.842,91 | 0,00 | 75.471,66 | |
| 4. | Summe der Verbindlichkeiten | 6.549.881,45 | 0,00 | 0,00 | 6.549.881,45 | 0,00 | 6.549.881,45 | 0,00 | 8.734.549,15 | |

*** 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, Liegenschaften, Soziales | 1.298.100,00 | 1.167.725,87 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 2 - Finanzen | 532.200,00 | 494.589,01 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt | 764.400,00 | 715.884,24 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 4 - Bauwesen | 643.700,00 | 619.145,45 | 0,00 |
| | Summe Aufwandsermächtigungen | 3.238.400,00 | 2.997.344,57 | 0,00 |
| 2. | Auszahlungsermächtigungen | | | |
| 2.1 | Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | | | |
| | Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales | 1.231.900,00 | 1.099.603,12 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 2 - Finanzen | 1.581.000,00 | 1.315.783,39 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt | 752.400,00 | 671.069,23 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 4 - Bauwesen | 609.500,00 | 608.330,81 | 0,00 |
| | Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 4.174.800,00 | 3.694.786,55 | 0,00 |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| | Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales | 689.300,00 | 315.794,24 | 1.221.654,69 |
| | Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt | 0,00 | 1.491,20 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 689.300,00 | 317.285,44 | 1.221.654,69 |
| 2.3 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| | Teilhaushalt 2 - Finanzen | 23.300,00 | 17.892.684,29 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 23.300,00 | 17.892.684,29 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungsermächtigungen | 4.887.400,00 | 21.904.756,28 | 1.221.654,69 |

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik) | Gesamtbetrag | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre |
|---|--------------|---|--|--|--|
| | in € | in € | in € | in € | in € |
| im Haushaltsjahr 2019 | 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" ***

| | | | | |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| AV | 2.646.795,74 | 25,4852% | | |
| UV | 7.719.235,27 | 74,3263% | | |
| RAP | 19.570,26 | 0,1884% | | |
| Bilanzsumme | 10.385.601,27 | 1,00 | | |
| EK | 1.150.732,21 | 11,0801% | | |
| SoPo | 814.625,60 | 7,8438% | | |
| Rü | 1.870.362,01 | 18,0092% | | |
| Verb | 6.549.881,45 | 63,0669% dav. langfr. | 5.611,98 dav. kurzfr. | 6.544.269,47 |
| RAP | 0,00 | 0,0000% | | |
| Bilanzsumme | 10.385.601,27 | 1,00 | | |

mit Einheitskasse

| | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Anlagendeckungsgrad I | 74,25% | |
| Anlagendeckungsgrad II | | |
| langfristiges FK | 5.611,98 | Bilanzposten Passivseite 4.1.-4.3. (langfristig = mind. 5 Jahre) |
| | 74,47% | |
| Liquidität I | | |
| flüssige Mittel | 6.673.756,26 | Bilanzposten Aktivseite 2.4. zzgl. Forderungen 2.2.6.1. abgl. Verbindl. 4.10.1. bei Betrachtung ohne EHK |
| | 101,98% | |
| Liquidität II | | |
| kurzfristige Ford. | 836.240,08 | Bilanzposten Aktivseite 2.2. |
| | 114,76% | |
| Eigenkapitalquote I | 11,08% | |

| | |
|----------------|-------------------|
| 2.4. | 6.673.756,26 |
| 2.2.6.1. GKZ 2 | 0,00 |
| GKZ 3 | 136.554,05 |
| GKZ 4 | 619.444,11 |
| GKZ 5 | 0,00 |
| GKZ 10 | 0,00 |
| GKZ 12 | 0,00 |
| 4.10.1. GKZ 2 | 1.260.636,42 |
| GKZ 3 | 0,00 |
| GKZ 4 | 0,00 |
| GKZ 5 | 1.175.883,58 |
| GKZ 10 | 509.192,08 |
| GKZ 12 | 3.513.199,69 |
| | 970.842,65 |

| |
|----------------------|
| Liquidität I |
| flüssige Mittel |
| 14,84% |
| Liquidität II |
| kurzfristige Ford. |
| 27,61% |

ohne Einheitskasse