



Stadt Brühl

Beschluss - Nr.:VBr-047/2016

Betr.: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 der Stadt Brühl

Beteiligte Gremien:

Datum	Gremium
15.02.2016	Hauptausschuss Brühl
29.02.2016	Hauptausschuss Brühl
17.03.2016	Stadtvertretung Brühl

TOP

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Amt für Finanzen	II/to	23.02.2016

2. Mitwirkende Ämter:	keine Einwände	<input type="checkbox"/> siehe Anlage	<input type="checkbox"/> Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine
Betrag

Einnahmen
Haushaltsstelle

Ausgaben
Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



der Stadt Brühl

für das Haushaltsjahr

2016

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr. Inhalt	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	10
III. Haushaltsplan	39
III.1. Übersicht über Teilhaushalte und Produkte	39
III.2. Ergebnishaushalt	40
III.3. Finanzhaushalt	46
III.4. Investitionsprogramm	52
III.5. Teilergebnishaushalt	79
III.6. Teilfinanzhaushalt mit Finanzierungstätigkeit und Einzeldarstellung	120
III.7. Übersicht über die Teilhaushalte	167
III.8. Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	168
III.9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	176
III.10. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	185
III.10. Stellenplan	216
 Sonstige Anlagen	
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	219
V. Stand liquide Mittel	220
VI. Wirtschaftsplan der BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft MbH Brüel	222
VII. Jahresabschluss der BAE	235
VIII. Wirtschaftsplan der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	
IX. Jahresrechnung der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	

Haushaltssatzung der Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretersitzung Brüel vom 17.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.067.300 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.332.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-265.600 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-275.900 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	146.300 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-129.600 EUR

2. im Finanzhaushalt¹³²⁰

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	2.727.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.870.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-143.200 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	660.100 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	523.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	136.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	182.100 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	175.200 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	320	v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380	v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	340	v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,540 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres(2014) betrug	3.447.281 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres(2015) beträgt	3.479.143 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres(2016)	3.382.243 EUR

§ 8 weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Stadtvertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,

b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,

c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

8.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Bürgermeisters übersteigt.

8.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. *Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit* der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind *ausgenommen*:

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens(ohne Straßen)
- DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Vermögens
- DK 0005 die Versicherungen
- DK 0007 die internen Leistungsverrechnungen
- DK 0009 die Abschreibungen
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0051 Aufwendungen des Bauhofes

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0051 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

8.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 61100.60130000 und 61100.54310000/61200.57910000
- DK 0041 12605.44251000 und 12605.52310000

8.3.5 Gemäß § 14 Abs. GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

8.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben:

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden bei einem ausgeglichenen Haushalt bzw. wenn der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann als übertragbar erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am .2016 erteilt.

Brüel, den .2016

Goldberg
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Brüel
für das Haushaltsjahr 2015

II.1.	Erläuterungen zum Haushaltsplan	10
II.2.	Größe Gemeindegebiet	14
II.3.	Entwicklung der Einwohnerzahl	14
II.4.	Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	15
II.5.	Schulen, Hort, Kindertagesstätten	16
II.6.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	19
II.7.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	21
II.7.1	Darstellung des Haushaltsausgleiches	21
II.7.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	21
II.7.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	22
II.8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	25
II.9.	Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmeßzahlen	26
II.10.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	28
II.11.	Übersicht über interne Leistungsverrechnungen	28
II.12.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	29
II.13.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	31
II.14.	Besondere Aufwendungen 2016	32
II.15.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	33
II.16.	Übersicht über Freiwillige Aufgaben	36
II.17.	Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit	36
II.18.	Fazit und Ausblick	36

II. 1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 sind:

- Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2016
- die Beschlussfassung über den Haushalt 2016 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- die Beschlussfassung über den Haushalt 2016 des Schulverbandes Sternberg
- die Beschlüsse der Stadtvertretung

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der fünfte Haushalt nach doppischen Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2012 ist erstellt und liegt dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vor. Die Jahresrechnung 2013 wird im ersten Halbjahr 2016 erstellt und geprüft.

Der Haushalt 2016 weist im **Ergebnishaushalt** in der Planung vor der Rücklagenentnahme ein Saldo von **-265.600 €** aus. Nach der Entnahme aus der Zweckgebundenen Kapitalrücklage für investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 146.300 € verbleibt ein Saldo in Höhe von -119.300 €. Unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren ergibt sich ein Saldo von **-297.069 €**. **Damit ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben.**

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gleichfalls **nicht** dargestellt.

Im geplanten **Finanzhaushalt 2016** wird ein Saldo von -143.200 € ausgewiesen. Somit ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung (175.200 €) zu finanzieren. Vorzutragende Beträge aus Haushaltsvorjahren, welche für den Haushaltsausgleich herangezogen werden können, sind nicht mehr vorhanden. Damit wird der nach § 43 Abs.6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2016 nicht erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt **nicht** wieder dargestellt werden.

Mit den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird nur eine Reduzierung des Fehlbetrages aber kein perspektivischer Ausgleich des Haushaltes erreicht.

Da der Haushaltsausgleich weder in diesem noch in **den kommenden Jahren dargestellt werden kann, entspricht er nicht den gesetzlichen Anforderungen.**

Die Stadt weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist genehmigungspflichtig, wenn zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Die vorliegende Festsetzung entspricht 9,16 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.727.700 € und ist somit nicht genehmigungspflichtig. Die Notwendigkeit dieser Höhe des Kassenkredites ergibt sich aus der teilweisen Vorfinanzierung der im Punkt II.11.1 dargestellten Investitionsmaßnahme.

Die Umlagegrundlage der Stadt für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2016 beträgt 2.044.198 € (2015: 1.810.019 €) und fällt damit gegenüber dem Jahr 2015 um 234.179 € höher aus. Das führt bei Beibehaltung der Hebesätze zu einer höheren Kreis- und Amtsumlage, nachdem sie im Vorjahr geringer war.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 523.800 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 11403 Bauhof für Ersatzbeschaffungen(

BGA), im Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr für Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung, Weiterleitung von Fördermitteln an die Kirchengemeinde für die Sanierung des Kirchturms im Produkt 5110, im Produkt 54100 Gemeindestraßen Baukosten für den Ausbau der Schmiedestraße, im Produkt 54500 Straßenreinigung Ersatzbeschaffung Schiebeschild und im Produkt 55306 Friedhof Ersatzbeschaffungen, Anlegen von Grabfeldern und eine neue Umzäunung.

Die Zuführungen von pflichtigen investiven Schlüsselzuweisungen(31.700 €= 4% der Schlüsselzuweisungen) und investiven übergemeindlichen Zuweisungen(147.300 €) an die Kapitalrücklage sind geplant.

Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR/Einwohnern für kreisangehörige Gemeinden. Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 werden gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwendet:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	33.480,65	Sanierung Feierhalle
2015 (30%)	25.110,49	Sanierung Feierhalle
2016 (30%)	25.110,49	Ausbau Schmiedestraße
Gesamtbetrag	83.701,63	

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der Haushaltssatzung sieht wie folgt aus:

	Stadt	Stadt	Landesdurchschnitt				Amtdurchschnitt
	2016	2015	2013	2014	2015	2016	2015
Grundsteuer A	320 v.H.	310 v.H.	274	281	292	298	309
Grundsteuer B	380 v.H.	375 v.H.	350	355	365	373	371
Gewerbsteuer	340 v.H.	330 v.H.	317	325	330	336	344

Die Hebesätze der Stadt liegen für die Gewerbesteuern unter dem Landesdurchschnitt.

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren. Je stärker deren Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist, umso strengere Anforderungen sind an die Ausschöpfung der Realsteuer-Hebesätze zu stellen.

Grundsätzliche Bemerkungen:

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch

bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich **über den tatsächlichen Steuereinnahmen** liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Die Höhe der Kreisumlage lag:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	33,74	35,43	41,20	41,20	41,20	41,20	46,64	42,99	42,99	43,87	43,87	44,40
AFU								3,64%	39.649,60	39.649,60	39.649,60	39.649,60

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Stadtvertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 39.649,60 € zu zahlen (5 Jahre bis 2017).

Trotz der guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen und eigenen Steuereinnahmen hat sich die Ergebnis- und Finanzlage der Stadt 2016 und der Folgejahre nicht entspannt. Hauptgrund sind hohe Kreditbelastungen. Weiterhin beeinflussen folgende Entwicklungen die Ertragslage negativ:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang der Einwohnerzahlen. Die Stadt hat seit 2000 - 627 Einwohner verloren (-187.473 €)
- Höhere Umlagekraftmeßzahlen verbunden mit höheren Kreis- und Amtsumlagen
- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang Solidarpaktmittel ab 2010
- Zunehmend höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für die Infrastruktur in der Gemeinde
- Höhere Kreisumlagehebesätze
- Zunehmend höhere Zuschüsse für die Betreuung der Kinder aufgrund der Landesgesetzgebung
- Überdurchschnittlich hohe Kreditbelastungen (2.100 €/Einwohner)

Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen sind dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren auf den Prüfstand geholt werden. Nur so können in Zukunft notwendige pflichtige und freiwillige Aufgaben im erforderlichen Umfang erfüllt werden.

Damit kommt die Gemeinde der Auflage der unteren Rechtsaufsichtsbehörde für die Genehmigung des Haushaltes für 2015 nach, zusätzliche Erträge und Einzahlungen sowie Minderaufwendungen und Minderauszahlungen zur Ergebnisverbesserung einzusetzen.

Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 für 2014:

- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 310 auf 317 %

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2015:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 300 auf 310 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 317 auf 330 %
- Verlustübernahme gegenüber der Stewo reduziert von 27.400 € um 10.000 €

Aufgrund der Finanzlage 2016 und folgender Jahre ist die Fortführung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes aus 2013 für 2016 notwendig.

Folgende Mindestempfehlungen liegen vor:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 310 auf 320 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 375 auf 380 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 330 auf 340 %
- Verlustübernahme gegenüber der Stewo reduziert von 27.400 € um 10.000 €

Die Mehreinnahmen aufgrund möglicher Hebesatzänderungen bzw. Minderausgaben sind im Haushalt nicht eingearbeitet.

Folgende weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind vorgesehen:

Zur Reduktion der Energiekosten

- Fortsetzung der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung durch den Abschluss einer Mietkaufvereinbarung mit der WEMAG AG. Kosten 2016/2017/2018: jeweils 8.850 € Bei Realisierung noch im 1. Halbjahr 2016 Einsparung 60 % Energiekosten ab 2017.

Information:

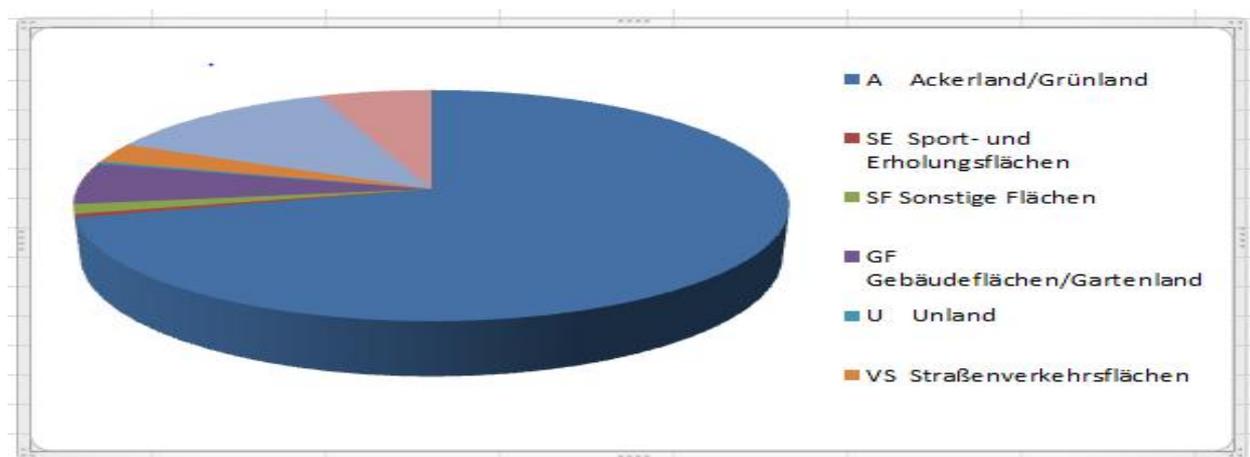
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen werden durch das Land nur positiv beschieden, wenn die Hebesätze für die Realsteuern mindestens 20 % über dem Landesdurchschnitt liegen und die Gemeinde eine sparsame Haushaltsführung nachweisen kann.

II.2 Große Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Stadt Brüel mit den Ortsteilen Golchen, Thurow, Keez und Necheln beträgt 2.730,03 ha. Diese gliedern sich nach folgenden Nutzungsarten auf:

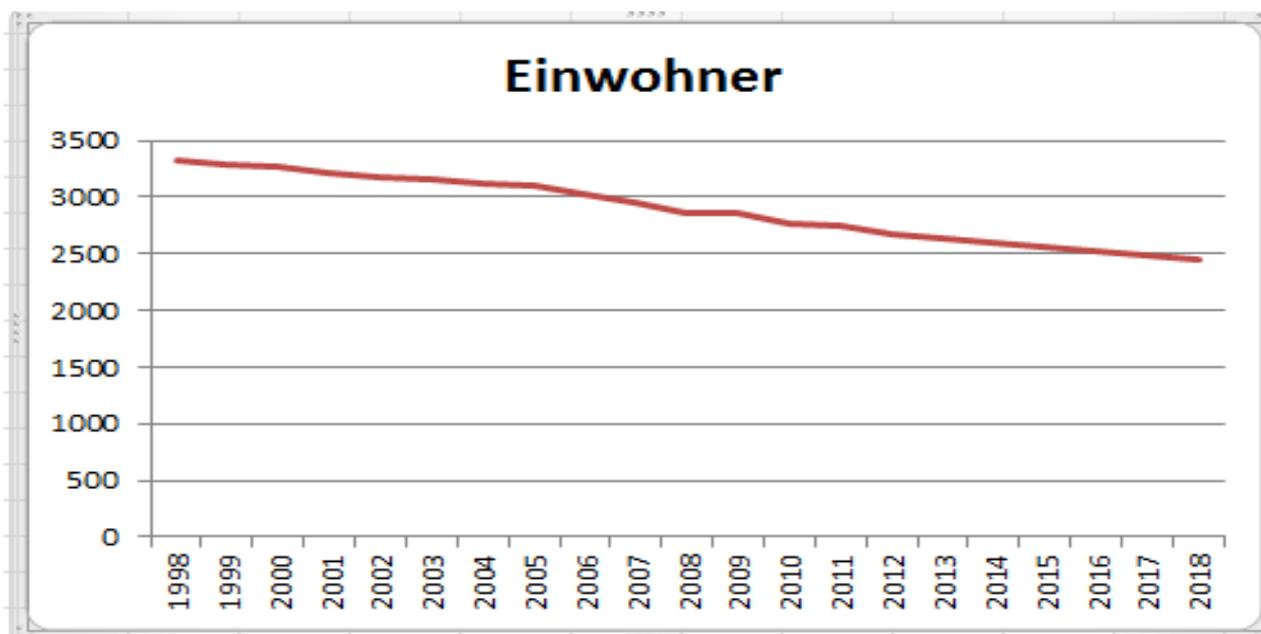
Nutzungsarten	ha	Nutzungsarten	ha
A Ackerland/Grünland	1940,3	U Unland	9,58
SE Sport- und Erholungsflächen	13,44	VS Straßenverkehrsflächen	74,80
SF Sonstige Flächen	36,37	H Forsten und Holzungen	336,67
GF Gebäudeflächen/Gartenland	158,50	WA Wasserflächen	160,37

Die Gewässerlänge beträgt 34,671 km und die Gewässerdichte beträgt 12,70 m/ha.



II.3 Entwicklung der Einwohnerzahl

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
3305	3348	3329	3296	3278	3221	3169	3155	3120	3094	3022	2954	2860	2855	2763	2744
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018									
2679	2644	2651	2642	2633	2623	2614									



II.4 Beteiligungen und Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften:

Kommunalen Arbeitgeberverband	Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH
Kommunale Schadensausgleich	Wasser- und Bodenverband
Städte- und Gemeindetag M-V	FV Sternberger Seenplatte e.V.
Kommunaler Anteilseignerverband der WEMAG AG	

Beteiligungen:

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: 954.200 €
 Hierauf hat die Stadt Brüel eine Stammeinlage von 170.995 €
 eingegeben (16,9 %).

2015 erfolgte eine Aufstockung um 9.490 €

In Umsetzung des Konsolidierungsplanes der STEWO hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschafter sich mit einem jährlichen Sanierungsbeitrag an der Umsetzung beteiligen.

Die jährliche Zuführung von Kapital in Form von liquiden Mitteln in Höhe von 27.364,74 € durch die Stadt Brüel bis zum Jahre 2020 sollte entsprechend der Haushaltslage der Stadt und unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises L-P erfolgen. Die Stadt hat am 01.11.2011 folgenden Beschluss gefasst:

1. In Punkt 1 des Beschlusses wird das Wort „zustimmend“ gestrichen.

2. Punkt 2 erhält folgende Fassung:

Die jährliche Zuführung von Kapital in Form von liquiden Mitteln bzw. adäquaten Maßnahmen in Höhe von 27.364,74 € durch die Stadt Brüel bis zum Jahre 2020 erfolgt entsprechend der Haushaltslage der Stadt Brüel und unter Vorbehalt der jährlichen Zustimmung durch die Stadtvertretung und der Kommunalaufsicht des Landkreises Ludwigslust -Parchim. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind 17.364,74 € in den Haushalt eingeplant.

Seit dem Jahr 2000 ist die Stadt Brüel mit 51 % beteiligt an der Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH.

Das Stammkapital beträgt 15.338,76 €

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 21.411,00 €

Die Stadt ist Eigentümerin folgender Einrichtungen:

1. 57302 Rathaus
2. 12605 Feuerwehrgerätehaus
3. 27201 Stadtbibliothek
4. 28100 Heimatstube
5. 42402 Sporthallen/ Sportplatz
6. 55306 Friedhof/Jüdischer Friedhof
7. 11403 Bauhof
8. Freibad/Badehaus
9. 55102 Campingplatz/Blockhütte
10. 11402 Volkshochschule

II.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Die Schulkinder der Stadt Brüel besuchen vorwiegend die Amtsschule in Brüel.

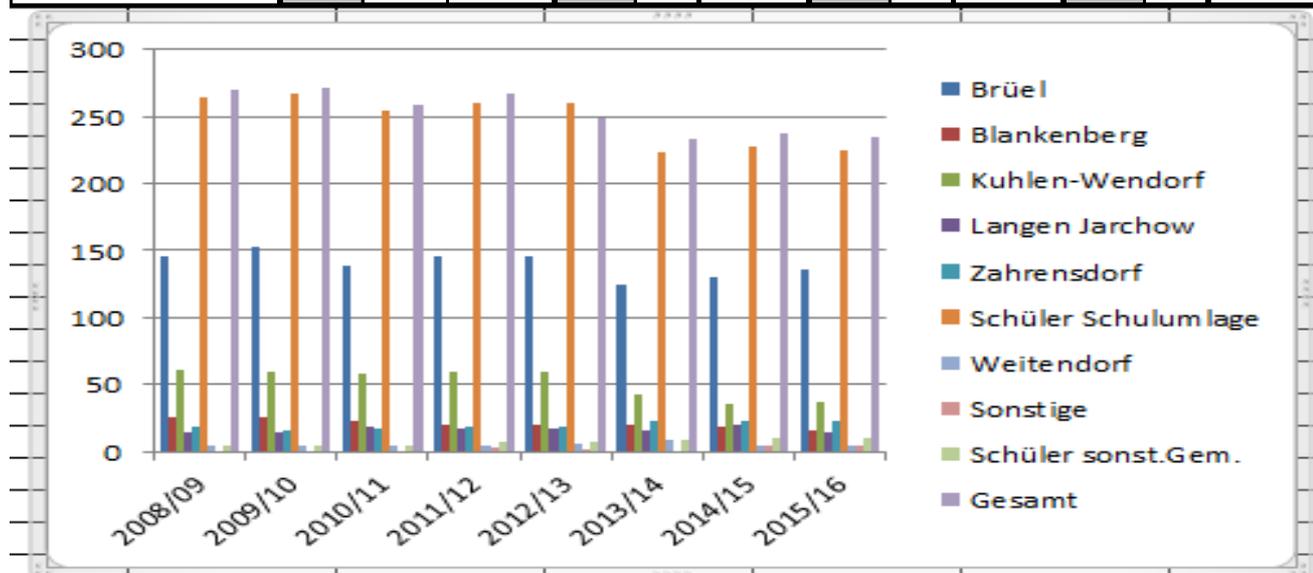
In den Jahren 2002 -2006 wurden die Amtsschule über das Amt schrittweise saniert. 2009/2010 erfolgt die energetische Sanierung..

Die Amtsschule finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Stadt Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz M-V.

Aufgliederung der Schüler auf die Gemeinden:

	2012/13 davon			2013/14 davon			2014/15 davon			2015/16 davon		
	GS	RS	Gesamt									
Brüel	68	64	145	65	60	145	62	68	145	63	73	136
Blankenberg	10	13	20	7	13	20	6	13	20	5	11	16
Kuhlen-Wendorf	24	28	60	21	21	60	15	21	60	23	14	37
Langen Jarchow	11	5	17	10	5	17	9	11	17	7	7	14
Zahrensdorf	10	9	18	15	7	18	12	11	18	11	11	22
Schulumlage	123	119	260	118	106	260	104	124	260	109	116	225
Weitendorf	2	4	6	4	5	9	4	1	5	4	1	5
Sonstige	0	1	1	0	0	0	0	5	5	1	8	9
Schüler sonst.Gem.	2	5	7	4	5	9	4	6	10	5	9	14
Gesamt	125	124	249	122	111	233	108	130	238	114	125	239



Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde:

	SZ		2013		SZ		2014		SZ		2015	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.141	1.147			1.262	1.511			1.420	1.450
Brüel	68	64	77.588	73.408	65	60	82.030	90.660	62	68	88.040	98.600
Blankenberg	10	13	11.410	14.911	7	13	8.834	19.643	6	13	8.520	18.850
Kuhlen-Wendorf	24	28	27.384	32.116	21	21	26.502	31.731	15	21	21.300	30.450
Langen Jarchow	11	5	12.551	5.735	10	5	12.620	7.555	9	11	12.780	15.950
Zahrensdorf	10	9	11.410	10.323	15	7	18.930	10.577	12	11	17.040	15.950
Gesamt	123	119	140.343	136.493	118	106	148.916	160.166	104	124	147.680	179.800
				276.836				309.082				327.480

	SZ	SZ	2016		SZ	SZ	2017		SZ	SZ	2018	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.479	1.415			1.479	1.415			1.493	1.422
Brüel	63	73	93.177	103.295	63	73	93.177	103.295	63	73	94.059	103.806
Blankenberg	5	11	7.395	15.565	5	11	7.395	15.565	5	11	7.465	15.642
Kühlen- Wendorf	23	14	34.017	19.810	23	14	34.017	19.810	23	14	34.339	19.908
Langen Jarchow	7	7	10.353	9.905	7	7	10.353	9.905	7	7	10.451	9.954
Zahrensdorf	11	11	16.269	15.565	11	11	16.269	15.565	11	11	16.423	15.642
Gesamt	109	116	161.211	164.140	109	116	161.211	164.140	109	116	162.737	164.952
				325.351				325.351				327.689

Die Zahlung der Umlage erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Regionalen Schule auf der Grundlage der Schülerzahlen Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde: per Herbststatistik für das laufende Schuljahr und
2. die Gemeinden, die den öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht unterzeichnet haben, zahlen Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Schulkinder aus Brüel besuchen weitere Schulen:

	GS Sternberg	Neumühler Schule Schwerin	Weinbergerschule Schwerin	Montessori Schwerin	Schulwerkstatt Parchim	GS Warin
2016	4				1	1
2015						
2014	3	1		1	1	
2013	3	2	1			
2012	5	1				

Die Kinder aus Brüel besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Sternberg			VS Warin/Brüel			DRK		Tages- pflege	Sonstige			Gesamt
	Hort	KG	KK	KK	KG	Hort	KK	KG		Hort	KG	KK	
2010	5	2		13	46	49			7		4		126
2011	4	1		13	52	40			12		4		126
2012	4	1		16	45	48			12		3	1	130
2013	5	1		11	47	43		2	12	2	2	3	128
2014	4	1	1	14	47	44	1	1	10	1	2	5	131
2015	2	1	1	15	47	45	1	3	7	1	5	2	130
2016	2	1	1	21	42	50	1	1	12	0	3	2	136

Sonstige:

- * Diakonie Rampe 2 KG GT
- * Johanniter Kita Leezen 1 KG GT
- * ASB Kita Witzin 1 KK TZ
- * Kita Medewege 1 KK TZ

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

	2012	2013	2014	2015	2016
	FH	FH	FH	FH	FH
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Volkssolidarität	64.488	73.006	76.466	107.868	137.000
Kita Sternberg/Neukloster	3.414	2.417	2.427	5.000	4.200
Sonstige Kita	7.333	15.783	14.440	11.905	10.000
SV Sternberg Hort	1.695	0	927	1.734	2.600
DRK Sternberg	526	1.994	5.125	8.982	6.300
Tagespflege	22.662	20.510	16.538	17.388	24.500
Gesamt	100.118	113.710	115.923	152.877	184.600

Ursachen der Steigerungsraten im Ergebnishaushalt:

Die Planansätze für das Jahr 2016 erhöhen sich gegenüber des Ist-Ausgaben des Vorjahres um ca. 29.500 EUR. 6 Kinder werden in 2016 mehr betreut (entspricht ca. 10.600 EUR). Weiterhin ergibt sich die Erhöhung der Planansätze durch die erhöhten Gebührensätze laut Entgeltverhandlungen, die ab Mai 2015 gültig sind und Änderungen zwischen den Betreuungsarten (KK, KG, Hort) und der Betreuungsart (ganztags-teilzeit).

Die Landes- und Kreismittel für die Förderung von Kindern in den Kindertagesstätten erhöhen sich 2016 gegenüber 2015 wie folgt:

	Landesmittel je Kind 2015	Landesmittel je Kind 2016	Kreismittel je Kind 2015	Kreismittel je Kind 2016	Mehrkosten je Kind Gesamt
Krippe					
Ganztags	185,50 €	206,00 €	53,42 €	59,33 €	- 26,41 €
Teilzeit	111,30 €	123,60 €	32,05 €	35,60 €	- 15,85 €
Halbtags	74,20 €	82,40 €	21,37 €	23,73 €	- 10,56 €
Kindergarten					
Ganztags	103,00 €	113,00 €	29,66 €	32,54 €	- 12,88 €
Teilzeit	61,80 €	67,80 €	17,80 €	19,53 €	- 7,73 €
Halbtags	41,20 €	45,20 €	11,87 €	13,02 €	- 5,15 €
Hort					
Ganztags	62,00 €	68,50 €	17,86 €	19,73 €	- 8,37 €
Teilzeit	37,20 €	41,10 €	10,71 €	11,84 €	- 5,03 €
					- 91,98 €

Die Mehreinnahmen kommen jeweils der Gemeinde und den Eltern zu 50% zu Gute.

Beispielrechnung in der Kita VS Brül:

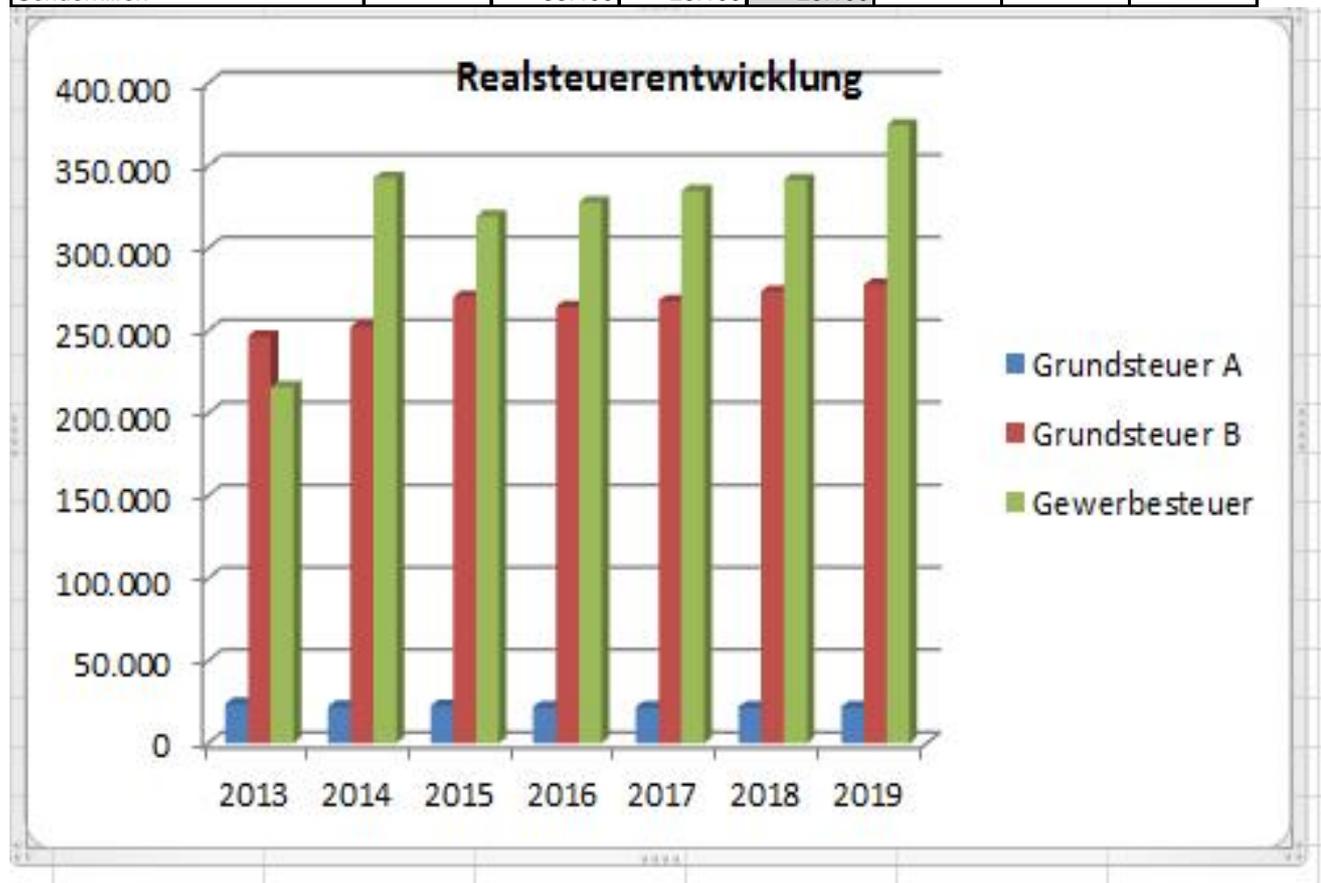
2015 ab Mai	Ganztags			Mehreinnahmen				
	Gesamt	LM	KM	Rest	Stadt	Eltern	Stadt	Eltern
Krippe	686,19	186	53,42	447,27	223,64	223,63		
Kindergarten	382,35	103	29,66	249,69	124,85	124,85		
2016								
Krippe	686,19	206	59,33	420,86	210,43	210,43	-13,21	-13,21
Kindergarten	382,35	113	32,54	236,81	118,41	118,40	-6,44	-6,44

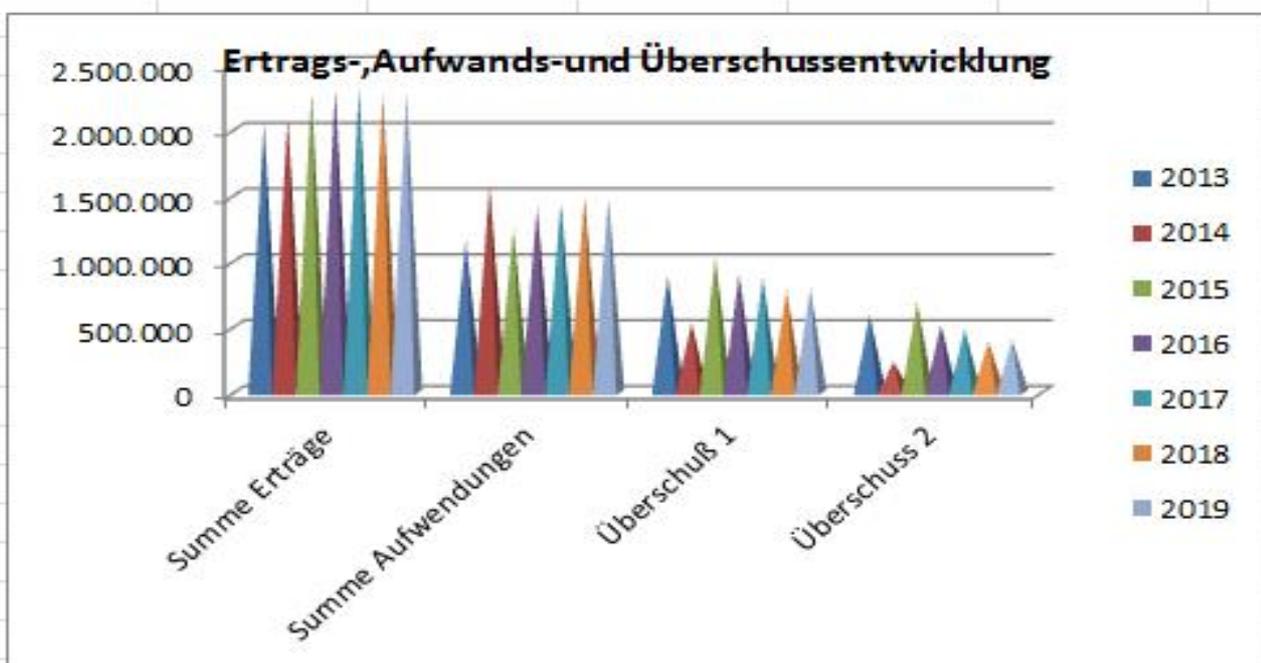
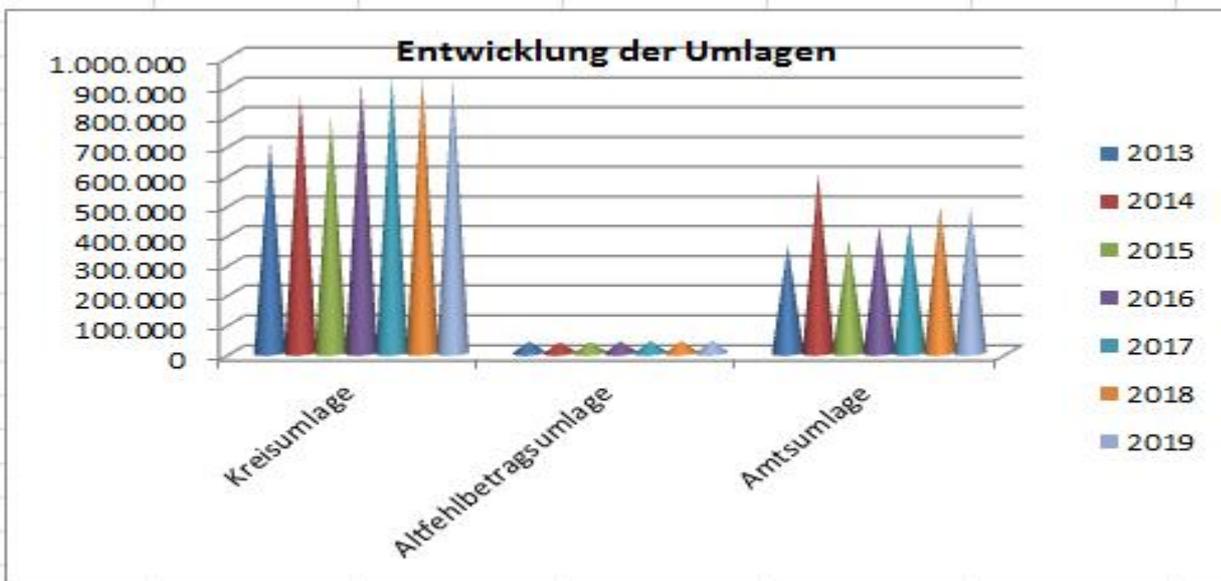
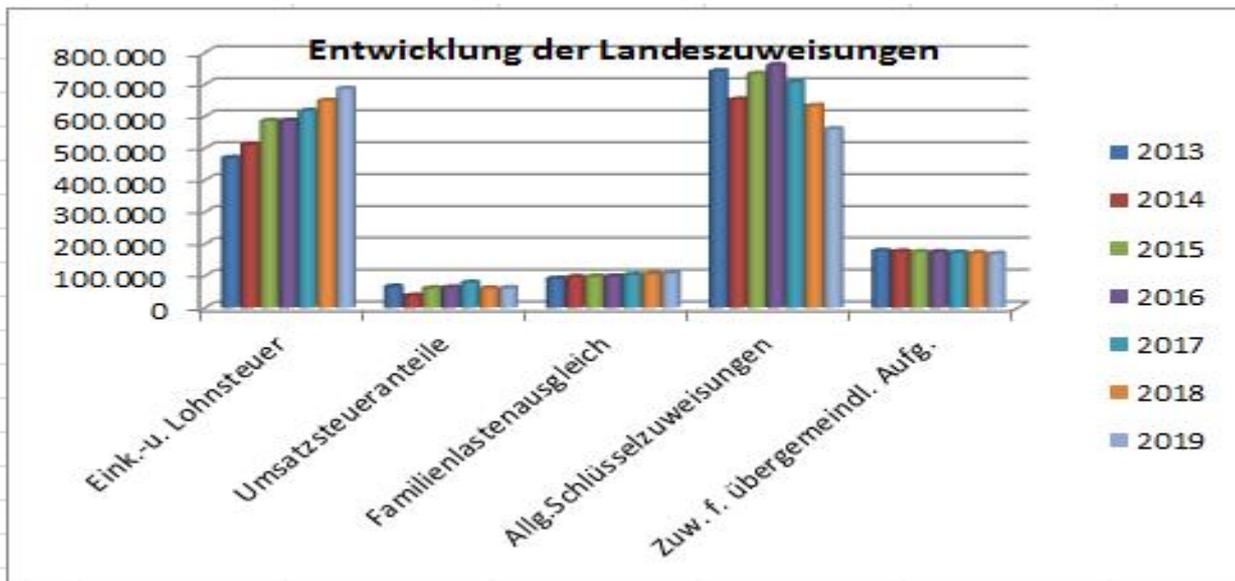
Höhe der Beteiligung des Landes gemäß § 18mAbs.2 KiföG-MV und des Landkreises gemäß § 19 Abs.1 KiföG M-V an der Kindertagesförderung ab dem 01.01.2016

	Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Kinderkrippe	265,33	159,20	106,13
Kindergarten	145,54	87,33	58,22
Hort	88,23	52,94	

II.6 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	23.950	22.212	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Grundsteuer B	246.669	252.517	270.733	264.600	268.100	273.800	278.000
Gewerbesteuer	215.856	342.505	319.356	327.800	334.600	341.500	374.500
Eink.-u. Lohnsteuer	470.022	511.031	586.030	586.500	617.000	649.100	687.000
Umsatzsteueranteile	66.296	38.303	61.506	63.800	79.100	61.000	61.900
Hundesteuer	11.518	13.302	14.021	13.500	13.500	13.500	13.500
Zweitwohnungssteuer	3.450	3.450	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienlastenausgleich	91.362	96.643	97.910	98.600	103.700	106.200	107.700
Allg. Schlüsselzuweisungen	741.795	652.843	733.539	760.800	707.500	632.700	560.300
Zuw. f. übergemeindl. Aufg.	178.452	176.538	174.758	174.900	173.100	171.300	169.500
Summe Erträge	2.049.370	2.109.344	2.283.903	2.316.000	2.322.100	2.274.600	2.277.900
Kreisumlage	713.241	866.545	794.055	907.700	934.600	925.200	919.000
Altfehlbetragsumlage	39.649	36.649	36.649	39.700	39.700	0	0
Amtsumlage	361.901	604.719	381.812	430.800	438.800	495.700	492.300
Gewerbest.-Umlage	5.490	29.186	41.178	34.200	34.200	34.200	34.200
Summe Aufwendungen	1.159.930	1.576.749	1.253.694	1.412.400	1.447.300	1.455.100	1.445.500
Überschuß 1	889.440	532.595	1.030.209	903.600	874.800	819.500	832.400
abzüglich:							
Schulumlagen/Beiträge	167.675	180.607	191.085	205.000	205.000	205.000	205.000
Kitabeiträge	132.116	115.923	152.868	184.600	184.600	184.600	184.600
	299.791	296.530	343.953	389.600	389.600	389.600	389.600
Überschuss 2	589.649	236.065	686.256	514.000	485.200	429.900	442.800
Nachrichtlich:							
Investive Schlüsselzuweisungen	70.686	62.210	69.899	31.700	29.500	26.400	23.400
Zuweisungen f. übergemeindl. Aufg.	151.400	149.144	147.046	147.300	145.500	143.700	141.900
Sonderhilfen		33.400	25.100	25.100			





Das örtliche Aufkommen an Gewerbesteuer hängt wesentlich von der Feststellung der Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt und die Berücksichtigung der Betriebsstättenzerlegung (z.B. bei langfristiger Tätigkeit auswärtiger Firmen im Gemeindegebiet oder Firmen des Gemeindegebietes außerhalb der Gemeinde) ab. Das Gewerbesteueraufkommen soll sich in den nächsten Jahren vergrößern.

Für die Gewerbesteuerumlage ergeben sich folgende Vervielfältiger:

ab 2010: 35

Beispiel: Grundbetrag (Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch Gewerbesteuerhebesatz x 100) x 0,35

II.7 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

II.7.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

II.7.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016
Erträge	2.875.804	2.769.521	2.784.609	2.959.972	3.067.300
Aufwendungen	3.020.235	2.920.311	3.245.340	3.107.292	3.332.900
./. Auflösung sonst.SP	111.657				
JE vor Rücklagenveränderung	-32.774	-150.790	-460.731	-147.321	-265.600
Abschreibungen	465.875	463.260	458.786	449.594	459.400
./. Sonderposten	234.871	235.161	237.121	240.976	313.100
<i>Saldo</i>	<i>231.004</i>	<i>228.099</i>	<i>221.665</i>	<i>208.618</i>	<i>146.300</i>
Entnahme aus zKR	32.774	150.790	221.665	208.618	146.300
Einstellung in die FAR					
Entnahme aus der FAR					
JE nach Rücklagenveränderung	0,00	0,00	-239.066	61.297	-119.300
Ergebnisvortrag aus VJ				-239.066	-177.769
Jahresergebnis	0,00		-239.066	-177.769	-297.069
Zuführung in KR	213.538	222.086	177.750	179.183	179.000

	Finanzplan- jahr 2017	Finanzplan- jahr 2018	Finanzplan- jahr 2019	
Erträge	3.073.800	3.024.000	3.025.200	
Aufwendungen	3.302.200	3.301.600	3.269.400	
./. Auflösung sonst.SP				111.657
JE vor Rücklagenveränderung	-228.400	-277.600	-244.200	
Abschreibungen	460.500	456.300	448.200	
./. Sonderposten	315.500	314.700	314.000	
<i>Saldo</i>	<i>145.000</i>	<i>141.600</i>	<i>134.200</i>	
Entnahme aus zKR	145.000	141.600	134.200	1.180.947
Einstellung in die FAR				
Entnahme aus der FAR				
JE nach Rücklagenveränderung	-83.400	-136.000	-110.000	
Ergebnisvortrag aus VJ	-297.069	-380.469	-516.469	
Jahresergebnis	-380.469	-516.469	-626.469	
Zuführung in KR	175.000	170.100	165.300	1.481.957

	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			2679
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe			2644
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral	2651
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	0,00
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	0,00
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-239.066	-90,18
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	61.297	23,11
Ansatz des Haushaltsjahres	2016	-119.300	-44,98
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-297.069	-112,05
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2017	-83.400	
2. Haushaltsfolgejahr	2018	-136.000	
3. Haushaltsfolgejahr	2019	-110.000	
Summe / Saldo zum Ende des		-626.469	

¹ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Der Ergebnisrechnungen 2012 bis 2015 entsprechen vorläufigen Ergebnissen. Die Jahresrechnung 2012 ist erstellt und bedarf noch der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Die Jahresrechnung 2013 wird bis zum 30.06.2016 erstellt.

In den Haushaltsjahren 2012-2013 und 2015 werden jeweils ausgeglichene bzw. positive Jahresergebnisse vor und nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die Verluste aus 2014 und 2016 können nicht gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben(-626.469 €).

II.7.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 26 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Finanzplan- jahr 2017	Finanzplan- jahr 2018	Finanzplan- jahr 2019
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512.255	2.533.225	2.671.679	2.714.500	2.720.600	2.673.100	2.676.600
Zins-und sonstige Finanzeinzahlungen	17.981	16.780	12.902	13.200	13.200	13.200	13.200
Einzahlungen aus Liquidationskrediten	0	0	0	0	0	0	0
Σ Einzahlungen	2.530.236	2.550.005	2.684.581	2.727.700	2.733.800	2.686.300	2.689.800
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.246.519	2.500.697	2.498.002	2.690.000	2.665.200	2.676.300	2.661.500
Zins-und sonstige Finanzauszahlungen	211.547	220.327	188.795	180.900	174.300	166.800	157.500
Σ Auszahlungen	2.458.066	2.721.024	2.686.797	2.870.900	2.839.500	2.843.100	2.819.000
Saldo	72.170	-171.019	-2.216	-143.200	-105.700	-156.800	-129.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.872	355.013	625.669	660.100	185.000	180.100	175.300
Krediteinzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.020	39.508	527.778	523.800	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Tilgung v. Krediten	158.591	163.923	170.211	175.200	181.700	192.100	188.300
Saldo	58.261	151.582	-72.320	-38.900	-1.700	-17.000	-18.000
Überschuss/Fehlbetrag	130.431	-19.437	-74.536	-182.100	-107.400	-173.800	-147.200
Liquide Mittel 31.12.	530.559	511.122	436.586	254.486	147.086	-26.714	-173.914

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentl.und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	Saldo der ordentl.und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitions- krediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitions- krediten je Einw.	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einw.	
		1	2	3	4	5	6	
							2679	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							2644
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)						2651	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-29.250	-10,92	153.198	57,18	-182.448	-68,10
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	72.169	27,30	158.591	59,98	-86.421	-32,69
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-171.020	-64,51	163.923	61,83	-334.943	-126,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2015	-2.216	-0,84	170.211	64,21	-172.427	-65,04
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2016	-143.200	-54,02	175.200	66,09	-175.200	-66,09
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		-244.267	-92,07	667.925	252,11	-768.991	-290,16
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-105.700		181.700		-287.400	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-156.800		192.100		-348.900	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-129.200		188.300		-317.500	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		-635.967		1.230.025		-1.722.791	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Stadt 377.372 €

In allen Haushaltsjahren reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen **nicht** zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.

Der Ausgleich kann bis einschl. 2017 durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung ausgeglichen werden.

Jahresbezogen betrachtet ist der Finanzhaushalt 2016 nicht ausgeglichen, es besteht eine Deckungslücke in Höhe von 182.100 €. Die positiven Liquiditätsvorträge aus Haushaltsvorjahren reichen zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen aus. Es verbleibt ein Plus von 254.486 €

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum: Vordruck siehe Punkt VII!

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 530.559 € auf -173.914 € sinken.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **In den Haushaltsjahren 2016-2019 ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben.** Die laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -1.249.010 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 1.075.096 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. **Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.**

II.8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt ist):

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶		
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						3.589.860	
	4. Haushaltsvorjahr	2012	0	3.478.204	Z: 213.537 E: 32.774 B: 180.763		3.658.967	1365,80
	3. Haushaltsvorjahr	2013	0	3.478.204	Z: 222.085 E: 150.790 B: 252.058		3.730.262	1392,41
	2. Haushaltsvorjahr	2014	-239.066	3.478.204	Z: 177.750 E: 221.665 B: 208.143		3.447.281	1303,81
2.	1. Haushaltsvorjahr	2015	-177.769	3.478.204	Z: 179.183 E: 208.618 B: 178.708		3.479.143	1.312,39
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2016	-297.069	3.478.204	Z: 179.000 E: 146.300 B: 211.408		3.392.543	1.279,72
3.2	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-380.469	3.478.204	Z: 175.000 E: 145.000 B: 241.408		3.339.143	1259,58
	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-516.469	3.478.204	Z: 170.100 E: 141.600 B: 269.908		3.231.643	1219,03
	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-626.469	3.478.204	Z: 165.300 E: 134.200 B: 301.008		3.152.743	1189,27
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			3.478.204	B: 301.008 Z: 148.1955 E: 1180.947			

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 3.589.860 € Trotz Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und der investiven übergemeindlichen Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und der negativen Ergebnisvorträgen verringert sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 3.152.743 € Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Das gleiche gilt für die investiven übergemeindlichen Zuweisungen. In den Jahren 2012 bis 2019 werden 1.481.955 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik

kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Stadt plant Entnahmen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 301.008 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Sonstigen Sonderposten

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2012 wurden vom Land ausgereichte aber von der Gemeinde nicht verwendete zweckgebundene Mittel für Haushaltskonsolidierungen in Höhe von 111.657 € als Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Erträge aus der Auflösung dieser Sonstigen Sonderposten werden in voller Höhe in die Jahresrechnung 2012 entnommen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Da der Jahresabschluss 2012 noch nicht vorliegt, sind auch keine Mittel aus dem Jahresüberschuss in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik eingestellt.

II.9. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

Die Stadt Sternberg ist geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig. Deshalb sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt. Die Verwaltungskosten leiten sich aus dem städtischen Haushalt her. Die Kosten des Amtshaushaltes und die Verwaltungskosten aus dem städtischen Haushalt bilden die Grundlage für die Amtsumlage. Diese Amtsumlage wird auf der Grundlage der Amtsumlagegrundlagen auf alle Gemeinden verteilt.

II.9.1 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmeßzahlen der Stadt Brüel

Steuerkraftmeßzahlen

2012	2013	Ø	2014		2015	2016	2017
1.162.764	1.094.966	1.128.865	1.240.770	110%	1.293.044	1.328.323	1.392.271

Schlüsselzuweisungen

2013	2014	2015	2016	2017	2018
812.473	715.053	803.428	792.551	736.962	659.076

Umlagekraftmeßzahlen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.975.237	1.810.019	2.044.198	2.085.595	2.065.285	2.051.347

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M – V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage. Die Umlagekraftmesszahl für das kommende Haushaltsjahr ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl des Vorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisung des Vorjahres. Für das Haushaltsjahr 2016 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2014 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2015 herangezogen werden.

Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

II.9.2 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen im Amtsbereich

	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Blankenberg	221.272	2,8%	255.962	3,0%	269.319	3,1%	298.906	3,1%	251.727	2,6%
Borkow	288.305	3,7%	275.697	3,2%	296.652	3,4%	294.192	3,1%	301.697	3,2%
Brüel	1.706.575	21,7%	1.658.498	19,5%	1.975.238	22,8%	1.810.019	19,1%	2.044.192	21,4%
Dabel	768.014	9,8%	976.012	11,5%	977.845	11,3%	955.530	10,1%	1.155.429	12,1%
Hohen Pritz	243.662	3,1%	345.807	4,1%	272.541	3,2%	385.113	4,1%	353.072	3,7%
Kobrow	408.054	5,2%	230.550	2,7%	368.274	4,3%	546.320	5,8%	289.413	3,0%
Kuhlen-Wend.	536.855	6,8%	565.045	6,6%	563.757	6,5%	631.952	6,7%	615.288	6,4%
Lg.Jarchow	145.036	1,8%	146.402	1,7%	160.554	1,9%	165.325	1,7%	170.429	1,8%
Mustin	240.008	3,1%	252.752	3,0%	253.514	2,9%	260.238	2,7%	274.916	2,9%
Sternberg	2.582.049	32,9%	3.046.100	35,8%	2.707.837	31,3%	3.289.883	34,7%	3.263.925	34,1%
Weitendorf	255.264	3,3%	261.978	3,1%	249.109	2,9%	266.753	2,8%	276.556	2,9%
Witzin	254.586	3,2%	302.829	3,6%	315.747	3,7%	323.545	3,4%	348.201	3,6%
Zahrensdorf	202.109	2,6%	182.968	2,2%	235.274	2,7%	266.225	2,8%	220.028	2,3%
	7.851.789	100%	8.500.600	100%	8.645.661	100%	9.494.000	100%	9.564.873	100%
	1.		3.		4.					

II.9.3 Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

	Einwohner	Steuerkraft-	Schlüssel-	Amtsumlage-	Anteil von	EUR/
		messzahl	zuweisung	grundlage	Spalte 5	Einwohner
1	2	3	4	5	6	7
2005	15038	3.378.871	4.696.362	8.075.233	19,54%	537
2006	14729	3.044.581	3.843.724	6.888.305	20,89%	468
2007	14545	3.131.809	3.967.389	7.099.200	20,62%	488
2008	14254	3.639.145	4.694.706	8.333.851	18,92%	585
2009	13941	3.872.987	4.991.406	8.921.287	18,52%	640
2010	13645	4.085.243	5.016.985	9.102.228	17,77%	667
2011	13636	4.239.997	3.933.307	8.173.304	19,72%	599
2012	13232	4.326.418	3.535.396	7.861.814	20,73%	594
2013	12932	5.045.259	3.455.341	8.500.600	20,54%	657
2014	12820	5.107.247	3.538.416	8.645.663	21,87%	674
2015	12692	5.798.188	3.695.812	9.494.000	21,09%	748
2016	12649	5.982.263	3.582.611	9.564.874	21,07%	756

Ergebnis:

Je geringer die Amtsumlagegrundlage
(Summe aller Umlagekraftmesszahlen der Gemeinden)
je höher die Amtsumlage in Prozent bei gleich bleibenden Amtsumlagebetrag

II.9.4 Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
	€	€	€	€	€	€
Personalkosten	2.139.300	2.157.800	2.002.936	2.086.554	2.001.916	1.883.712
Sachkosten	316.300	294.900	316.594	150.207	116.541	206.946
Gesamt	2.455.600	2.452.700	2.319.530	2.236.761	2.118.457	2.090.658
./. Zuw. nach § 10d FAG	480.100	482.100	484.683	519.845	518.848	520.723
./. Konnexitätszuweisung	2.900	2.900	1.731	2.914	2.777	2.802
Verwaltungskosten	1.972.600	1.967.700	1.833.116	1.714.002	1.596.832	1.567.133

II.9.5 Entwicklung der Amtsumlage(EURO)

	2012	2013	2014	2015	2016	Saldo	2017	2018
	20,73%	21,82%	21,87%	21,09%	21,07%	zum VJ	21,04%	21,08%
Blankenberg	51.459	55.853	58.906	63.052	53.041	-10.011	64.783	60.858
Borkow	68.107	61.103	65.862	63.001	63.570	569	67.380	64.997
Brüel	396.879	361.901	432.029	381.812	430.729	48.916	438.401	438.390
Dabel	181.428	216.309	217.099	204.902	243.459	38.557	266.294	252.608
Hohen Pritz	57.560	76.645	60.509	82.420	74.395	-8.025	58.023	68.943
Kobrow	96.395	51.098	81.764	116.032	60.982	-55.050	74.897	78.582
Kuhlen-Wend.	124.851	123.297	123.306	133.306	129.646	-3.660	129.135	131.037
Lang.Jarchow	33.730	31.947	35.116	34.874	35.911	1.037	40.638	38.827
Mustin	56.697	56.018	56.285	55.760	57.927	2.167	64.297	61.245
Sternberg	601.493	665.620	593.176	694.926	687.737	-7.189	666.131	700.382
Weitendorf	59.364	57.165	54.486	56.270	58.273	2.003	66.263	64.305
Witzin	60.141	67.115	70.102	69.286	73.369	4.083	65.923	68.977
Zahrensdorf	47.003	39.925	51.460	56.159	46.362	-9.797	53.960	54.250
	1.835.107	1.863.996	1.900.100	2.011.800	2.015.400	3.600	2.056.125	2.083.401

II.10. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2015 nicht an.

II.11. Übersicht über interne Leistungsverrechnungen

			Ist	Plan	Plan	
			2014	2015	2016	
Wand/Auszahl	Produkt	Ertrag/Einz.	Interne LB	Interne LB	Interne LB	
3. Stadt Brüel						
12605.5810000	Freiwillige Feuer	11403.4810000	2.174,45	5.300,00	2.200,00	
42402.5810000	Sportplatz	11403.4810000	5.039,19	1.300,00	5.100,00	
42402.5810000	Sporthalle	11403.4810000	2.692,17	3.900,00	2.700,00	
54500.5810000	Straßenreinigung	11403.4810000	6.092,37	17.000,00	6.100,00	
54500.5810000	Straßenreinigung	11403.4810000	4.071,20	6.300,00	4.100,00	
54500.5810000	Straßenreinigung	11403.4810000	1.515,59	4.300,00	1.600,00	
54500.5810000	Straßenreinigung	11403.4810000	218,85	600,00	300,00	
54500.5810000	Straßenreini	11403.4810000			12.100,00	neu
55306.5810000	Friedhof/Leistun	11403.4810000	31.995,41	17.300,00	32.000,00	
55306.5810000	Jüdischer Friedh	11403.4810000	3.347,96	1.900,00	3.400,00	
55306.5810000	Kriegsgräber/Le	11403.4810000	0,00	3.100,00	3.100,00	
		11403.4810000	57.147,19	61.000,00	60.600,00	

II.12. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Übersicht über Kredite

Nr.	Darlehens-Nr.	a)Gläubiger b)Verwendungs- zweck	Aufnahme	Aufnahme- höhe	Stand am 01.01.2016	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Tilgung %
1	6700011197	a) DKB b) Umschuldung	09.04.2008	492.926,22	254.376,00	4,29	30.01.2022	5,27
2	6700135962	a) DKB b) Umschuldung	19.04.2011	1.935.512,48	1.667.851,00	3,98	30.04.2026	2,24
3	670066373	a) DKB b) Umschuldung	13.10.2009	1.975.600,00	1.643.362,00	4,02	30.09.2034	2,36
4	6300002509	a) SK Parchim-Lübz	01.01.2007	398.269,25	339.872,00	4,14	30.12.2016	1,00
5	6300600716	a) SK Parchim-Lübz	19.03.2009	174.373,51	161.206,00	4,20	30.11.2018	1,00
6	1100049213	a) KAF b) Umschuldung	18.11.2002	340.000,00	140.910,00	3,00	31.12.2018	4,20
				5.316.681,46	4.207.577,00			

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

	1 2.20 12	12.2013	12.2014	12.2015	12.2016	12.2017	12.2018	12.2019
DKB 6700 011 197	355.800	323.424	289.637	254.376	217.578	179.176	139.100	97.277
DKB 6700 063 73	1.809.856	1.756.562	1.701.094	1.643.362	1.583.274	1.520.733	1.455.641	1.387.892
Spark asse PCH/LBZ 6 3006 00716	167.617	165.568	163.432	161.206	158.885	156.466	155.218	152.818
Spark asse PCH/LBZ 6 3000 02509	351.074	346.213	341.148	335.872	330.375	324.648	318.683	312.468
DKB 6700 135 962	1.819.164	1.770.701	1.720.289	1.667.851	1.613.305	1.556.567	1.497.548	1.436.157
LFI M -V 1100 049 213, KAF	200.651	183.105	166.050	148.773	133.032	117.228	101.361	83.951
	4.704.162	4.545.573	4.381.650	4.211.440	4.036.449	3.854.818	3.667.551	3.470.563
Einwohner	2679	2644	2651	2642	2633	2623	2614	2614
Schulden/ Einw .	1.755,94	1.719,20	1.652,83	1.594,03	1.533,02	1.469,62	1.403,04	1.327,68
Ordentliche Tilgung	153.198	158.591	163.923	170.400	175.200	181.700	192.100	188.300
Zinsaufwendungen	190.489	184.182	192.962	171.430	163.500	156.900	149.400	140.100
Kreditbelastung	343.687	342.773	356.885	341.830	338.700	338.600	341.500	328.400
Kreditbelastung/Einw .	128,29	129,64	134,62	129,38	128,64	129,09	130,64	125,63

		Zins- und Tilgungsplan Brüel			02.11.2015			
	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DKB 6 70001197								
Tilgung	31513000	32.376	33.788	35.261	36.797 ,75	38.402	40.076	41.823
Zinsen	57511000	14.748	13.336	11.863	10.326 ,21	8.722	7.048	5.300
DKB 6 700135962								
Tilgung	31513000	48.464	50.412	52.438	54.545 ,80	56.738	59.019	61.391
Zinsen	57511000	71.925	69.977	67.951	65.843 ,08	63.651	61.370	58.998
DKB 6 700066373								
Tilgung	31513000	53.294	55.468	57.732	60.088 ,18	62.540	65.093	67.749
Zinsen	57511000	71.960	69.785	67.521	65.164 ,86	62.713	60.160	57.504
Sparkasse PCH/LBZ 6300002 509								
Tilgung	31523200	4.862	5.065	5.276	5.496 ,76	5.726	5.966	6.215
Zinsen	57512000	14.467	14.264	14.052	13.832 ,04	13.602	13.363	13.114
Sparkasse PCH/LBZ 6300600 716								
Tilgung	31523200	2.049	2.136	2.226	2.320 ,89	2.419	6.021	6.327
Zinsen	57512000	7.019	6.932	6.841	6.746 ,53	6.648	6.002	3.219
LFI M-V 1100049213, KAF								
Tilgung	31423100	17.547	17.055	17.277	15.741	15.804	15.867	17.410
Zinsen	57420000	3.533	2.325	2.103	579	516	453	950
Summe Tilgung Banken	31513000	134.133	139.668	145.431	151.431 ,73	157.680,64	164.188	158.325
Summe Zinsen Banken	47151000	158.632	153.098	147.335	141.334 ,15	135.085,04	128.578	121.802
Summe Tilgung Sparkasse	n 31523200	6.910	7.201	7.503	7.818	8.146	11.987	12.541
Summe Zinsen Sparkassen	57512000	21.486	21.196	20.894	20.579	20.251	19.365	16.333

Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten:

Jahr	Maßnahme	Grundstück	B-Nr.	Genehmigung RA	Dauer	Verbürgtes Darlehen			
						Kreditgeber	nominal	valutierend	Laufzeit
									31.12.2014
STEW 1994/ 1999	Moder- nisierung	Feldstr. 22-28	B99/025 v.20.5.99 Bürgschafts- übertragung	28.6.99 868.500 DM	bis Ende Lauf- zeit	DG HYP	444.057 € (868.500 DM)	364.406 €	gem. aktuellen Vertrag (UN- Konz.2010) bis 2041
BAE	Abwasser			1.055.500				605.000 €	

II.13. Analyse der Haushaltshaltssituation im Einzelnen

II.13.1. Analyse der Ertragsarten

Konto		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Steuern u.ä.Abgaben	1.309.965	1.375.609	1.380.300	1.441.500	1.470.600
	Zuwendungen,allg.Umlagen und sonst.Trar	1.080.558	1.125.359	1.188.200	1.135.500	1.058.100	983.600
	Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	133.393	134.139	227.000	225.000	223.500	221.500
441	Privatrechtl.Leistungsentgelte	60.466	75.162	64.300	64.300	64.300	64.300
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.353	96.564	88.800	88.800	88.800	88.800
	Sonstige lfd. Erträge	108.871	111.990	105.500	105.500	105.500	105.500
	Zinserträge u. sonst.Erträge	18.003	13.873	13.200	13.200	13.200	13.200
		2.784.610	2.909.485	3.067.300	3.073.800	3.024.000	3.025.200

13.2. Analyse der Aufwandsarten

	Personalaufwendungen	332.913	314.497	350.600	355.100	357.700	360.900
	Aufw. f.Sach-und Dienstleistungen	495.035	479.211	461.100	403.400	404.100	404.600
	Abschreibungen	458.786	449.594	459.400	460.500	456.300	448.200
	Zuwendungen,Umlagen	1.680.122	1.628.391	1.829.800	1.864.700	1.872.500	1.862.900
	Sonstige lfd.Aufwendungen	37.443	37.861	50.700	43.900	43.900	35.000
	Zinsaufwendungen	220.327	188.795	180.900	174.300	166.800	157.500
	Aufwendungen gesamt	3.224.626	3.098.349	3.332.500	3.301.900	3.301.300	3.269.100
	Saldo	-440.016	-188.864	-265.200	-228.100	-277.300	-243.900

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 werden negative Ergebnisse erwartet.

II.13.3 Personalaufwendungen

	2014	2015	2016	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan	
Gemeindevertretung	29.183 €	56.905 €	56.000 €	
Bauhof	230.898 €	183.476 €	220.900 €	
Freiwillige Feuerwehr	9.064 €	8.634 €	9.600 €	
Bibliothek	22.052 €	22.028 €	22.400 €	
Heimatsstube	985 €	1.060 €	1.100 €	
Friedhof	40.416 €	42.267 €	40.300 €	
	332.598 €	314.370 €	350.300 €	

II.13.4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung(ab 1.000 €)

Prod.		2013	2014	2015	2016	
		Ist	Ist	Ist	Plan	
11403	Bauhof, davon	42.204	38.141	33.352	37.200	
5232	Bewirtschaftung Gr.	1.343	1.562	1.440	1.200	
5221	Abfall	4.417	4.414	6.198	5.000	
5235	Fahrzeughaltung	33.118	28.909	19.608	25.000	
5237	Unterhaltung BGA	760	2.099	4.117	3.000	
12605	Feuerwehr, davon	17.293	24.904	20.137	23.800	
5224	Heizung	4.884	5.319	4.670	6.000	
5226	Strom	2.061	2.123	1.188	2.100	
5231	Unterhaltung Grundstück	11	1.198	2.020	2.000	
52321	Gebäudereinigung	1.865	2.575	2.299	2.600	
5235	Fahrzeugunterhaltung	3.694	4.409	4.658	5.000	
5237	Unterhaltung BGA	1.723	6.213	1.144	2.000	
27201	Bibliothek	4.109	3.009	3.680	3.500	Erwerb Sammlungen, Lesungen
28100	Heimatstube	1.173	1.010	642	1.100	Strom, Sachleistungen
36600	Kinderspielplätze	1.547	1.385	1.314	1.000	
42400	Freibad	14.406	8.279	5.908	9.200	Unterhaltung, Dienstleistungsvertrag
42402	Sporthalle/Sportplatz, davon	53.711	100.678	55.140	53.600	
5222	Abwasser	2.434	2.312	2.321	2.300	
5224	Heizung	18.345	17.027	13.911	15.000	
5226	Strom	5.376	13.517	9.506	10.300	
5231	Unterhaltung	8.999	46.900	9.398	3.900	
52321	Bewirtschaftung	17.255	18.998	18.053	19.000	Reinigung
51101	Städtebauförderung	0	5.125	0	37.400	Auflösung Konto SSV
54100	Gemeindestraßen, davon	185.454	197.719	197.181	189.100	
5226	Strom	57.464	65.986	63.463	55.000	LED-Umstellung
52322	Regenentwässerung	90.475	92.717	93.888	94.000	
5233	Unterhaltung Straßen	29.182	24.154	23.930	25.000	
52339	Unterhaltung Beleuchtung	8.429	7.916	3.182	10.000	
5292	Baumpflege	0	6.512	8.087	5.000	
54300	Bundesstraßen	0	0	0	1.100	
54500	Straßenreinigung	31.232	32.021	33.307	44.500	Streusalz, Dienstleistungen, Fahrzeug
55100	Blockhütte	49	0	89	5.000	Reparatur Klärgrube
55306	Friedhof, dav.	9.080	29.928	105.428	16.700	
5224	Heizung	2.675	3.208	2.967	3.000	
5231	Unterhaltung	2.828	21.593	97.373	3.400	
5235	Fahrzeugunterhaltung	905	3.149	1.898	2.000	
55500	Forstwirtschaft	1.799	1.382	1.382	4.000	
57302	Bürgerhaus, dav.	20.988	26.256	19.287	25.700	
5222	Abwasser	883	2.340	1.133	1.200	
5224	Heizung	8.734	9.373	8.596	9.500	
5226	Strom	1.994	2.057	1.320	2.500	
5231	Unterhaltung	2.064	5.122	1.077	4.000	
52321	Gebäudereinigung	6.283	6.491	6.272	7.600	
	Gesamt	383.045	469.837	476.847	452.900	
	Steigerung gegenüber 2013 auf				118%	

II.14. Besondere Aufwendungen 2016

In diesem Punkt sind Aufwendungen dargestellt, die den Haushalt 2016 besonders belasten.

Produkt		2016	
51100	Aufwendungen BOV Warnow	5.000	
51101	Aufwendungen SSV	37.400	Kosten für den Abschluss der Städtebauförderung
54100	Miete LED	9.000	
94100	Umrüstung auf LED	10.000	
		61.400	

II/15 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung

zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

II.15.1 Ausbau der Schmiedestraße

Zur Verbesserung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sowie der verkehrstechnischen Infrastruktur plant die Stadt den Ausbau der Schmiedestraße in Brüel. Die Straße befindet sich auf Grund von zahlreichen Schlaglöchern und Absackungen in einem sehr schlechten Zustand. Weiterhin ist die Sicherheit für die Fußgänger und Radfahrer, insbesondere zur Erreichbarkeit der Kita, nicht gegeben.

Der Ausbaubereich der Straße beginnt ca. 50 m nach der Einmündung Schweriner Straße und endet an der Einmündung zur Straße Am Mühlenberg. Die Ausbaulänge beträgt ca. 250 m. Der Ausbau der Straße soll in Asphalt in einer Breite von 3,50 m erfolgen. Weiterhin ist ein 2,50 m breiter kombinierter Geh- und Radweg in Betonrechteckpflaster geplant.

Parallel zum Straßenbau wird auf 110 m ein Regenkanal verlegt, über den dann die Oberflächenentwässerung gewährleistet werden kann. Der Kanal bindet in den bereits aus der Schweriner Straße vorgestreckten Regenwasserkanal ein

Ebenfalls soll die Errichtung einer neuen Beleuchtungsanlage mit 8 Leuchtpunkten (LED) erfolgen.

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf 360.000 €. Eine Zuwendung nach der Richtlinie für die Förderung der ländlichen Entwicklung –ILERL– ist in Höhe von 243.00 € möglich. Von den Anliegern sind Straßenbaubeiträge zu erheben.

	Gesamtkosten	360.000,00 €
-	Fördermittel	234.000,00 €
-	Beiträge	50.000,00 €
=	Eigenmittel	76.000,00 €

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau					
Erläuterung:	Ausbau der Schmiedestraße in Brüel Der Ausbau der Schmiedestraße erfolgt auf einer Länge von ca. 250 m. Der Ausbau der Fahrbahn ist in Asphalt in einer Breite von 3,50 m und der Geh- und Radweg in Betonpflaster in einer Breite von 2,50 m vorgesehen. Weiterhin sollen an dem Weg 8 Leuchtkörper errichtet werden. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe in einen RW-Kanal der an den vorgestreckten RW-Kanal aus der Schweriner Straße anbindet.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			360.000				=360.000
Investitionseinzahlungen (unter Abzug Kofi-Anteil)			234.000				=234.000
Saldo		136.851,12					
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			557,14	6.685,68	6.685,68	6.685,68	
Abschreibungen			857,14	10.285,68	10.285,68	10.285,68	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung hat ergeben: in den vergangenen Jahren gab es einen erheblicher Unterhaltungsaufwand, nach Ausbau des Weges beträgt der finanzielle Aufwand ca 1.000 €/jährlich.						

15.2 Zusammenfassung:

		EZ	AZ	Afa
1	Produkt 11402 Liegenschaften			
	Verkauf von Grünflächen/Erwerb v. Grünflächen		2.000	
	Verkauf von baugrundstücken	20.000		
	Nachfolgekosten: keine			
2	Produkt 11403 Bauhof			
	Auszahlungen für GWG		1.000	
	(Betriebs- u. Geschäftsausstattung)			
	Nachfolgekosten im EH: 1.000 €/2015 Abschreibung			1.000
	Auszahlungen für Maschinen		500	
	Nachfolgekosten im EH: 500/Jahr Afa(8 Jahre)			63
	Auszahlungen BGA(Freischneider, Motorkettensäge, Laubsauger)		2.000	
	Nachfolgekosten im EH: 250/Jahr Afa(Jahre)			250
3	Produkt 12605 Feuerwehr			
	Auszahlungen für geringwertige VG		1.000	
	Aufwand entsteht im Jahr der Anschaffung			
	Nachfolgekosten im EH: 1.000 €			1.000
4	Produkt 36600 Spielplätze			
	Auszahlungen für BV		1.400	
	Nachfolgekosten im EH: 10/Jahre Afa			140
5	Produkt 51101 Städtebauförderung			
	Einzahlung FM	150.000		
	Auszahlung an Kirchenverin		150.000	
	Auszahlung für geplante Investitionen im SSV		14.500	
	Nachfolgekosten			0
6	Produkt 54100 Gemeindestraßen			
	Einzahlung FM	284.000		
	Auszahlungen		340.000	
	Nachfolgekosten			1.600
7	Produkt 54500 Winterdienst			
	Auszahlung Schiebeschild		4.300	
	Nachfolgekosten 10 Jahre Afa			430
8	Produkt 55306 Friedhof			
	Auszahlungen BGA		2.000	
	Nachfolgekosten Afa 10 Jahre			200
	Auszahlungen GWG		1.000	
	Nachfolgekosten Afa 2016			1.000
	Auszahlungen f. Anlage im Bau		2.000	
	Nachfolgekosten 15 Jahre Afa			150
	Auszahlungen für 2 neue Grabfelder		1.500	
	Nachfolgekosten 25 Jahre Afa			100
	Gesamt	454.000	522.200	5.933

II.16. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „

Produkt	Sachkonto		2014	2015	2016
11104	5692	Verfüungsmittel	305	690	400
11104	5693	Repräsentation	1.509	992	1.500
11405	5296	Tourismuswerbung	43	36	300
11405	5642	Städte-u.Gemeindetag,KAV	2.471	2.447	2.500
27201		Stadtbibliothek	25.554	23.794	25.900
28100		Sonstige Heimat- und Kulturpflege	1.446	2.191	2.700
42400		Freibad,Badehaus,Sanitär	13.851	10.486	13.600
57302		Bürgerhaus	24.415	18.898	25.400
62600	5794	Verlustübernahmen Stewo GmbH	27.400	17.400	17.400
		Freiwillige Leistungen	96.994	76.934	89.700
		Ergebnishaushalt	3.245.340	3.107.292	3.332.900
		Anteil am Ergebnishaushalt	3,0%	2,5%	2,7%

II.17. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt weist sowohl für das Haushaltsjahr 2016 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich 2016 nicht und auch mittelfristig nicht gegeben.

Hauptursache dafür ist die hohe Verschuldungsrate je Bürger in Höhe von 1.600,45 Euro. Die Stadt muss jährlich ca. 337.484,88 € Zins- und Tilgungsleistungen stemmen.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum nicht verbessert werden. Im Gegenteil, die Eigenkapitalausstattung verringert sich durchschnittlich um 0,8 % jährlich.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

II.18 Fazit und Ausblick

Die Stadt weist **keine** gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt im laufenden Jahr und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Dies ist auch nicht möglich durch die Verrechnung von investiven Schlüsselzuweisungen bzw. übergemeindlichen Zuweisungen (Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage).

Die Stadt verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Die Stadt wird daher wie schon in den Vorjahren die Hebesätze für die Realsteuern auf ein erforderliches Niveau erhöhen müssen oder nach anderen geeigneten Maßnahmen der Ertragserhöhung bzw. Aufwandsreduzierung suchen müssen. Weitere Maßnahmen sind insbesondere mit Blick auf das Auslaufen des Solidarpaktes II erforderlich.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Bürgermeister

III. 1 Übersicht über Teilhaushalte und Produkte
Stadt Brül ab 2014

Amt Zentrale Dienste, Schule,Kultur,Soziales und Sport	Amt für Finanzen	Bürgeramt	Amt für Stadt- und Gemeinde- entwicklung	Amt für Grundstücks- und Gebäude- management
Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
1	2	3	4	5
Deckkreis 10	Deckkreis 30	Deckkreis 40	Deckkreis 50	Deckkreis 60
Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste Deckkreis 20	61100 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen,allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 62600 Beteiligungen, Anteile 54000 Konzessionsabgaben	12300 Verkehrsangelegen- heiten, Verkehrsüber- wachung, Bußgeld 12605 Feuerwehr 55306 Alter und neuer Friedhof	11403 Bauhof 12300 Umweltschutz 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen 51103 Städtebauförderung 53800 Abwasserbeseitigung 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen (Unterhaltung,Invest.) Straßenbeleuchtung (Investitionen) 54500 Straßenreinigung, Winterdienst 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55200 Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (12 Produkte)	11402 Liegenschaften 36600 Spielplätze 42400 Freibad/Badehaus 42402 Sporthallen,Sportplatz 54100 Straßenbeleuchtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung) 55102 Campingplatz,Blockhütte 55500 Kommunale Forst 57302 Dorfgemeinschafts- haus Unterhaltung des gesamten Vermögens(außer Straßen) Bewirtschaftung des gesamten Vermögens(außer Straßen) (8 Produkte)
(9 Produkte)	(4 Produkte)	(3 Produkte)		

Die grau hinterlegten Produkte sind als wesentliche Produkte festgelegt.



Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.964,80	1.319.400	1.380.300	1.441.500	1.470.600	1.548.300	40
		40110000 Grundsteuer A	22.211,64	22.200	22.000	22.000	22.000	22.200	
		40120000 Grundsteuer B	252.516,92	270.700	264.600	268.100	273.800	278.000	
		40130000 Gewerbesteuer	342.505,37	344.900	327.800	334.600	341.500	374.500	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.031,31	511.700	586.500	617.000	649.100	687.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.303,15	61.900	63.800	79.100	61.000	61.900	
		40320000 Hundesteuer	13.302,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		40521000 Familienleistungsausgleich	96.643,42	91.000	98.600	103.700	106.200	107.700	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	843.437,39	1.181.300	1.188.200	1.135.500	1.058.100	983.600	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	652.843,40	764.300	760.800	707.500	632.700	560.300	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	176.537,94	174.700	174.900	173.100	171.300	169.500	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	9.848,08	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.207,97	28.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	213.700	249.000	251.400	250.600	250.300	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.393,29	152.400	227.000	225.000	223.500	221.500	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.055,81	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	429,50	400	400	400	400	400	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	32.367,50	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
		43224100 Friedhofunterhaltungsgebühren	28.226,95	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.043,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		43229000 Sonstige Entgelte	34.270,03	34.100	37.300	37.300	37.300	37.300	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	28.600	64.100	64.100	64.100	63.700	
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	2.200	9.500	9.000	8.500	7.900	
		43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofunterhaltungsgebühren	0,00	0	13.200	11.700	10.700	9.700	
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Grabpflege	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.466,44	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	441,443,44 4,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60.466,44	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.352,29	85.100	88.800	88.800	88.800	88.800	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.327,36	74.000	80.700	80.700	80.700	80.700	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.268,25	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	276,68	3.100	700	700	700	700	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0	0	0	451



		Erzeugnissen							
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	108.870,51	139.800	105.500	105.500	105.500	105.500	46
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	868,54	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	100.277,34	108.000	100.800	100.800	100.800	100.800	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	140,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	532,64	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.180,34	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.811,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.529.484,72	2.938.400	3.054.100	3.060.600	3.010.800	3.012.000	
11.	-	Personalaufwendungen	332.913,29	370.300	350.600	355.100	357.700	360.900	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	27.447,62	33.300	36.600	36.300	36.300	36.300	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	228.562,09	246.300	224.700	229.100	231.300	233.600	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	4.270,93	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.980,73	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.150,91	8.300	7.400	7.500	7.600	7.700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.378,27	54.300	50.100	50.400	50.700	51.500	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.031,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	397,75	600	600	600	600	600	
		50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	627,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	6.066,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.034,88	533.900	461.100	403.400	404.100	404.600	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	5.319,13	5.800	9.500	5.900	5.900	5.900	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.667,82	4.700	5.100	4.400	4.400	4.400	
		52240000 Aufwendungen für Gas	34.927,33	37.200	33.500	34.500	35.000	35.500	
		52260000 Aufwendungen für Strom	85.057,94	85.500	71.400	66.400	66.600	66.600	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.857,56	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.211,52	113.400	20.300	14.300	14.300	14.300	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.275,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	28.063,55	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200	
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	95.389,74	103.100	103.300	103.300	103.300	103.300	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.154,32	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.916,57	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	36.665,65	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.769,62	2.100	3.100	2.600	2.600	2.600	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.327,51	5.300	7.900	6.900	6.900	6.900	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.215,18	1.700	1.600	1.300	1.300	1.300	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.007,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.652,26	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	851,40	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	
	52491000 Aufwendungen Verdienstaufschlag	0,00	500	500	500	500	500	
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	9.848,08	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.127,39	600	300	300	300	300	
	52543200 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	5.712,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	52543300 Schulkostenbeiträge an Sonstige	1.025,01	0	0	0	0	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.224,90	0	0	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.290,37	0	0	0	0	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.563,36	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	32.400	0	0	0	
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	5.125,13	5.000	5.000	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.743,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	52960000 Aufwendungen Tourismuswerbung	42,99	300	300	300	300	300	
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.007,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	396.900	459.400	460.500	456.300	448.200	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	300	300	300	300	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	35.300	36.500	36.500	36.500	36.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	19.500	19.700	19.000	18.300	17.100	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	265.500	312.400	314.600	314.100	309.200	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900	3.900	3.200	2.800	2.800	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	100	100	100	100	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	23.300	18.000	18.300	16.700	14.800	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.400	3.500	3.500	2.500	2.400	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	20.713,58	600	400	300	300	300	
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.199,15	100	200	100	100	100	
		53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	4.122,34	0	0	0	0	0	
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	10.191,93	100	100	100	100	100	
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4.200,16	400	100	100	100	100	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680.122,51	1.627.300	1.829.800	1.864.700	1.872.500	1.862.900	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.803,49	191.000	202.400	202.400	202.400	202.400	
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	926,90	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
		54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS)	76.465,87	107.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
		54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita sonstige)	14.440,33	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	16.537,53	17.900	24.500	24.500	24.500	24.500	
		54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (KITA DRK)	5.125,31	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	29.185,69	38.100	34.200	34.200	34.200	34.200	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	866.544,59	794.100	907.700	934.600	925.200	919.000	
		54421100 Allfahrbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	39.700	0	0	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	604.718,86	381.900	430.800	438.800	495.700	492.300	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.724,34	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.442,91	37.200	50.700	43.900	43.900	35.000	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.384,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,00	400	400	400	400	400	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.283,72	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.839,00	7.900	16.800	16.800	16.800	7.900	
		56240000 Datenverarbeitung	1.234,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.462,67	3.500	7.700	1.700	1.700	1.700	
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.221,77	600	600	600	600	600	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	2.203,72	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	365,11	400	400	400	400	400	
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	92,82	100	100	100	100	100	
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.655,49	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.416,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		56412000 Kfz-Versicherungen	4.120,97	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.965,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	25,08	500	300	100	100	100	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	233,93	0	100	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100	
	56920000 Verfügungsmittel	305,15	400	400	400	400	400	
	56930000 Repräsentationen	1.509,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.566.227,17	2.966.200	3.152.000	3.127.900	3.134.800	3.111.900	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.742,45	-27.800	-97.900	-67.300	-124.000	-99.900	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.003,46	14.700	13.200	13.200	13.200	13.200	47
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	3.343,46	2.000	500	500	500	500	500
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,00	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.705,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.935,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.327,07	188.400	180.900	174.300	166.800	157.500	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	2.325,11	2.100	600	600	500	1.000	1.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	153.098,00	147.400	141.400	135.100	128.600	121.800	121.800
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	21.195,72	20.900	20.600	20.300	19.400	16.400	16.400
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.343,50	600	900	900	900	900	900
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	27.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-202.323,61	-173.700	-167.700	-161.100	-153.600	-144.300	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-239.066,06	-201.500	-265.600	-228.400	-277.600	-244.200	
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-239.066,06	-201.500	-265.600	-228.400	-277.600	-244.200	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	149.800	146.300	145.000	141.600	134.200	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	149.800	146.300	145.000	141.600	134.200	134.200
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-239.066,06	-51.700	-119.300	-83.400	-136.000	-110.000	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-239.066,06	-51.700	-119.300	-83.400	-136.000	-110.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-239.066,06	-51.700	-119.300	-83.400	-136.000	-110.000	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-31.163,76	-270.229	-321.929	-441.229	-524.629	-660.629	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-270.229,82	-321.929	-441.229	-524.629	-660.629	-770.629	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorvorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.857,94	1.319.400	1.380.300	1.441.500	1.470.600	1.548.300	60
		60110000 Grundsteuer A	22.244,30	22.200	22.000	22.000	22.000	22.200	
		60120000 Grundsteuer B	245.995,27	270.700	264.600	268.100	273.800	278.000	
		60130000 Gewerbesteuer	340.419,05	344.900	327.800	334.600	341.500	374.500	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.112,78	511.700	586.500	617.000	649.100	687.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.087,46	61.900	63.800	79.100	61.000	61.900	
		60320000 Hundesteuer	12.903,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.452,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		60521000 Familienleistungsausgleich	96.643,42	91.000	98.600	103.700	106.200	107.700	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	846.493,29	967.600	939.200	884.100	807.500	733.300	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	652.843,40	764.300	760.800	707.500	632.700	560.300	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	176.537,94	174.700	174.900	173.100	171.300	169.500	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	9.848,08	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.263,87	28.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.570,96	121.600	138.100	138.100	138.100	138.100	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.108,25	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	411,59	400	400	400	400	400	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30.637,61	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
		63224100 Einzahlungen Friedhofunterhaltungsgebühren	28.937,27	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.082,92	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		63229000 Sonstige Entgelte	34.683,32	34.100	37.300	37.300	37.300	37.300	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	2.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.431,12	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.431,12	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.262,35	94.900	88.800	88.800	88.800	88.800	642,648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.155,28	74.000	80.700	80.700	80.700	80.700	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.327,00	15.200	6.900	6.900	6.900	6.900	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,07	3.000	700	700	700	700	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	122.609,64	150.100	103.800	103.800	103.800	103.800	66 J. 669
		66110000 Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	868,54	0	0	0	0	0	
		66250000 Konzessionsabgaben	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	140,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.533.225,30	2.714.000	2.714.500	2.720.600	2.673.100	2.676.600	
11.	- Personalauszahlungen	337.959,39	368.600	348.900	353.400	356.000	359.200	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	25.807,62	33.300	36.600	36.300	36.300	36.300	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	228.562,09	246.300	224.700	229.100	231.300	233.600	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.270,93	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.732,86	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.150,91	8.300	7.400	7.500	7.600	7.700	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.378,27	54.300	50.100	50.400	50.700	51.500	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.031,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	397,75	600	600	600	600	600	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	627,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.780,42	553.100	461.100	403.400	404.100	404.600	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	5.428,58	5.800	9.500	5.900	5.900	5.900	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	4.259,16	4.700	5.100	4.400	4.400	4.400	
	72240000 Auszahlungen für Gas	35.228,69	37.200	33.500	34.500	35.000	35.500	
	72260000 Auszahlungen für Strom	73.897,99	90.100	71.400	66.400	66.600	66.600	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.543,15	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.113,87	127.400	20.300	14.300	14.300	14.300	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.129,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	25.903,17	28.500	29.200	29.200	29.200	29.200	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	95.389,74	102.200	103.300	103.300	103.300	103.300	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.313,22	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.790,04	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	35.444,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.899,18	2.100	3.100	2.600	2.600	2.600	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.210,38	5.300	7.900	6.900	6.900	6.900	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.154,13	1.700	1.600	1.300	1.300	1.300	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.911,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.652,26	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	851,40	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	
	72491000 Auszahlungen Verdienstaussfall	0,00	500	500	500	500	500	
	72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	9.848,08	0	0	0	0	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.216,87	600	300	300	300	300	
	72543200 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	5.712,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	1.025,01	0	0	0	0	0		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.224,90	0	0	0	0	0		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.290,37	0	0	0	0	0		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.563,36	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	32.400	0	0	0		
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	5.125,13	5.000	5.000	0	0	0		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.609,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72960000 Auszahlungen Tourismuswerbung	42,99	300	300	300	300	300		
	72970000 Auszahlungen Autorenlesungen	1.001,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.660.056,33	1.627.300	1.829.800	1.864.700	1.872.500	1.862.900	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.426,86	191.000	202.400	202.400	202.400	202.400	
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	926,90	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
		74151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS)	76.465,87	107.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
		74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita sonstige)	14.221,90	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	16.537,53	17.900	24.500	24.500	24.500	24.500	
		74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	5.125,31	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	31.102,63	38.100	34.200	34.200	34.200	34.200	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	866.544,59	794.100	907.700	934.600	925.200	919.000	
		74421100 Auszahlungen Allföhlbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	39.700	0	0	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	584.330,80	381.900	430.800	438.800	495.700	492.300	
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.724,34	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.901,29	37.700	50.200	43.700	43.700	34.800	76 ./7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.342,22	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,00	400	400	400	400	400	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.283,72	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.839,00	7.900	16.800	16.800	16.800	7.900	
		76240000 Datenverarbeitung	1.234,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.462,67	3.500	7.700	1.700	1.700	1.700	
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	317,37	1.600	600	600	600	600	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	2.176,45	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	365,11	400	400	400	400	400	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	92,82	100	100	100	100	100	
		76410000 Versicherungsbeiträge	3.140,63	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.416,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.157,49	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.965,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	76920000 Verfügungsmittel	305,15	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	1.679,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	2.500.697,43	2.586.700	2.690.000	2.665.200	2.676.300	2.661.500	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	32.527,87	127.300	24.500	55.400	-3.200	15.100	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.779,61	14.700	13.200	13.200	13.200	13.200	67
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	2.916,27	2.000	500	500	500	500	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,00	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.705,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.138,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	220.327,07	188.400	180.900	174.300	166.800	157.500	77
		77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	2.325,11	2.100	600	600	500	1.000	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	153.098,00	147.400	141.400	135.100	128.600	121.800	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	21.195,72	20.900	20.600	20.300	19.400	16.400	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.343,50	600	900	900	900	900	
		77940000 Sonstige Verlustübernahmen	27.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-203.547,46	-173.700	-167.700	-161.100	-153.600	-144.300	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-171.019,59	-46.400	-143.200	-105.700	-156.800	-129.200	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-171.019,59	-46.400	-143.200	-105.700	-156.800	-129.200	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.538,78	554.200	438.100	175.000	170.100	165.300	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	62.209,61	31.800	31.700	29.500	26.400	23.400	
		68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	149.143,89	147.000	147.300	145.500	143.700	141.900	
		68142002 Sonderhilfen des Landes	33.480,65	4.100	25.100	0	0	0	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	49.300	0	0	0	0	
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	-3.295,37	322.000	234.000	0	0	0	
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.764,32	800	50.000	0	0	0	682
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	24.764,32	800	50.000	0	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	684
		68420021 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	550,00	9.700	2.000	0	0	0	685



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	9.700	2.000	0	0	0	
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	550,00	0	0	0	0	0	
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	88.160,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	688
	68831000 Fertige Erzeugnisse	88.160,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	355.013,10	604.700	660.100	185.000	180.100	175.300	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.203,79	6.300	164.500	0	0	0	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendungen	1.203,79	0	0	0	0	0	
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.300	0	0	0	0	
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0	164.500	0	0	0	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.429,80	692.600	359.300	5.000	5.000	5.000	785
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	167,50	3.000	2.000	0	0	0	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	4.000	0	0	0	0	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	168.800	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	24.514,00	8.500	4.300	0	0	0	
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.319,47	1.000	1.100	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,00	2.000	0	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.617,46	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	4.180,36	5.400	3.900	2.500	2.500	2.500	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	5.101,01	498.000	343.500	0	0	0	
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte	874,00	0	0	0	0	0	788
	78831000 Fertige Erzeugnisse	874,00	0	0	0	0	0	
39a.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	39.507,59	698.900	523.800	5.000	5.000	5.000	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	315.505,51	-94.200	136.300	180.000	175.100	170.300	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	144.485,92	-140.600	-6.900	74.300	18.300	41.100	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.923,07	170.400	175.200	181.700	192.100	188.300	791 + 792
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	17.054,89	17.300	15.800	15.800	15.900	17.400	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	7.200,50	7.600	7.900	8.200	12.000	12.600	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	139.667,68	145.500	151.500	157.700	164.200	158.300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-163.923,07	-170.400	-175.200	-181.700	-192.100	-188.300	
46.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	19.437,15	311.000	182.100	107.400	173.800	147.200	
50.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	19.437,15	311.000	182.100	107.400	173.800	147.200	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-144.485,92	140.600	6.900	-74.300	-18.300	-41.100	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	0	0	0	0	0	
59.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	530.559,02	511.121	200.121	18.021	-89.378	-263.178	
60.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	511.121,87	200.121	18.021	-89.378	-263.178	-410.378	



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 52

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	550,00	9.700	2.000	0	0	0	0	81.659	83.659	0
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	9.700	2.000	0	0	0	0	13.281	15.281	0
		<i>Kauf von Sport- und Spielplatzflächen auf Mühlenberg, Weg zum Roten See, Verkauf von Gartenland auf Siedlung</i>										
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	550,00	0	0	0	0	0	0	5.310	5.310	0
		68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	63.068	63.068	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	88.160,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	238.497	288.497	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	88.160,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	238.497	288.497	0
		<i>Verkauf von Baugrundstücken</i>										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.710,00	49.700	22.000	10.000	10.000	10.000	0	320.156	372.156	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	167,50	7.000	2.000	0	0	0	0	8.995	10.995	0
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	167,50	3.000	2.000	0	0	0	0	4.995	6.995	0
		<i>Kauf von Sport- und Spielplatzflächen auf Mühlenberg, Weg zum Roten See, Verkauf von Gartenland auf Siedlung</i>										
		78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	874,00	0	0	0	0	0	0	874	874	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	874,00	0	0	0	0	0	0	874	874	0
		<i>Verkauf von Baugrundstücken</i>										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,50	7.000	2.000	0	0	0	0	9.869	11.869	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.668,50	42.700	20.000	10.000	10.000	10.000	0	310.286	360.286	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 53

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		<i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.033,57	116.900	3.500	3.000	3.000	3.000	0	171.080	183.580	0
		<i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126.569</i>	<i>126.569</i>	<i>0</i>
		<i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Frontladerschwinge als Anbaugerät</i>	<i>24.514,00</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.014</i>	<i>33.014</i>	<i>0</i>
		<i>78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>3.880</i>	<i>5.880</i>	<i>0</i>
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>0</i>
		<i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Freischneider, Motorkettensäge, Stemmhammer, Böschungsmäher</i>	<i>1.095,64</i>	<i>1.400</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.495</i>	<i>10.495</i>	<i>0</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände >410 € Netto</i>	<i>423,93</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.033,57	116.900	3.500	3.000	3.000	3.000	0	171.080	183.580	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.033,57	-116.900	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-170.080	-182.580	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 54

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten,Umweltschutz
 Projekt 001 INFO-DIREKT
 Projekterläuterungen: Umsetzung eines regionalen Informationssystems im Amt Sternberger Seenlandschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.539	0
		<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.539</i>	<i>0</i>
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.539	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.539	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 55

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Fördermittel des LK aus Feuerschutzsteuer: 90.000 €;</i> <i>Investitionszuschuss Gemeinden: Blankenberg 4.900 €;Weitendorf: 4.500 €³</i>	0,00	49.300	0	0	0	0	0	0	49.300	49.300	0
			0,00	49.300	0	0	0	0	0	0	49.300	49.300	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300	0	0	0	0	0	0	49.300	49.300	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Schutzausrüstung</i>	818,76	65.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	71.640	75.640	0
			0,00	64.800	0	0	0	0	0	0	64.800	64.800	0
			818,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.840	10.840	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,76	65.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	71.640	75.640	0
		darunter:											
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,76	-16.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.340	-26.340	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 56

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung PC + Monitor für Bibliothek	0,00	0	0	0	0	0	0	566	566	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	566	566	0
	darunter:										
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-566	-566	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 57

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	27.619	27.619	0
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	27.619	27.619	0
		Kofinanzierungshilfe an Kita VS										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	27.619	27.619	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.619	-27.619	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 58

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.319,47	1.300	1.400	300	300	300	0	3.947	6.247	0
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.319,47	1.000	1.100	0	0	0	0	3.292	4.392	0
		Ersatzbeschaffung defekter Spielgeräte auf Spielplätzen										
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	0	655	1.855	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,47	1.300	1.400	300	300	300	0	3.947	6.247	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319,47	-1.300	-1.400	-300	-300	-300	0	-3.947	-6.247	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 59

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Projekt 057 Natur-Erlebnis-Spielplatz am Roten See

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.295,37	0	0	0	0	0	0	0	13.181	13.181	0
		<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	-3.295,37	0	0	0	0	0	0	0	13.181	13.181	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.295,37	0	0	0	0	0	0	0	13.181	13.181	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.101,01	0	0	0	0	0	0	0	25.100	25.100	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	5.101,01	0	0	0	0	0	0	0	25.100	25.100	0
		<i>Errichtung eines Spielplatzes "Mensch-Biene-Natur" am Roten See</i>											
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.101,01	0	0	0	0	0	0	0	25.100	25.100	0
		darunter:											
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.396,38	0	0	0	0	0	0	0	-11.919	-11.919	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 60

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sporthalle/Sportplatz
 Projekt TH002 Turnhalle neu
 Projekterläuterungen: historischer UA:5650

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung Sportgeräte Angebot BENZ, Kühlschrank</i>	99,99 99,99	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	0 0	663 663	1.063 1.063	0 0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,99	100	100	100	100	100	0	663	1.063	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,99	-100	-100	-100	-100	-100	0	-663	-1.063	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Seite : 61

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städtebauförderung
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68420021 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung für Instandsetzung Kirchturm in Brül und Weiterleitung an die Kirchengemeinde</i>	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung für Instandsetzung Kirchturm in Brül und Weiterleitung an die Kirchengemeinde Ausgleich für geplante Investitionen !</i>	0,00 0,00	0 0	164.500 164.500	0 0	0 0	0 0	0 0	21.027 21.027	185.527 185.527	0 0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.500	0	0	0	0	21.027	185.527	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	-21.027	-35.527	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 62

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	545,09	500	500	500	500	500	0	1.328	3.328	0
		78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	25	25	0
		Flächentausch Straße Keez-Golchen										
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	545,09	500	500	500	500	500	0	1.303	3.303	0
		Ersatzbeschaffungen Verkehrsschilder										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,09	500	500	500	500	500	0	1.328	3.328	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545,09	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.328	-3.328	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 63

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 051 Brücke Alleeweg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erarbeitung Leistungsphase 1 - 6, Auftragsvergabe erst nach Entscheidung durch Stadtvertretung, Prüfung, ob als Unterhaltungsmaßnahme nicht kostengünstiger.</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.953 5.953	5.953 5.953	0 0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.953	5.953	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.953	-5.953	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 65

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 054 Dorfstraße Golchen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	170.530	170.530	0
		68142002 Sonderhilfen des Landes	0,00	4.100	0	0	0	0	0	4.100	4.100	0
		Kofinanzierungshilfe										
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	166.430	166.430	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.764,32	800	0	0	0	0	0	43.794	43.794	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	24.764,32	800	0	0	0	0	0	43.794	43.794	0
		Restzahlung(20%) Beiträge										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.764,32	4.900	0	0	0	0	0	214.324	214.324	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	267.645	267.645	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	267.645	267.645	0
		Planung zum Ausbau										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	267.645	267.645	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.764,32	4.900	0	0	0	0	0	-53.320	-53.320	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 66

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 056 Weg zum Roten See

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	322.000 <i>322.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	322.000 <i>322.000</i>	322.000 <i>322.000</i>	0 <i>0</i>
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Erstellung Planungsunterlagen zur Fördermittelbeantragung</i>	0,00 <i>0,00</i>	468.000 <i>468.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	468.000 <i>468.000</i>	468.000 <i>468.000</i>	0 <i>0</i>
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000	0
		darunter:											
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.000	0	0	0	0	0	0	-146.000	-146.000	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 67

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 058 Ausbau Schmiedestraße

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0	234.000	0
			0,00	0	234.000	0	0	0	0	0	234.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	20.000	340.000	0	0	0	0	20.000	360.000	0
			0,00	20.000	340.000	0	0	0	0	20.000	360.000	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	340.000	0	0	0	0	20.000	360.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-56.000	0	0	0	0	-20.000	-76.000	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 68

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 059 Ausbau Bahnhofstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 69

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Schiebeschild für neuen Bonetti</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	4.300	0	0	0	0	271	4.571	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	0	0	0	271	4.571	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	2.228	-2.071	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 70

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300	6.300	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300	6.300	0
	darunter:										
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 71

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.960,25	3.000	3.000	100	100	100	0	7.490	10.790	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,00	0	0	0	0	0	0	530	530	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	521,82	0	0	0	0	0	0	521	521	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Kerzenhalter mit Flüssigkeitskerzen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	1.529	3.529	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Bänke, Abfallkörbe, >60 € < 410 €	1.908,43	3.000	1.000	100	100	100	0	4.908	6.208	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,25	3.000	3.000	100	100	100	0	7.490	10.790	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.960,25	-3.000	-3.000	-100	-100	-100	0	-7.490	-10.790	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 72

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof
 Projekt 010 Umzäunung

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erneuerung Zaun + Tor zur Parkplatzseite	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 73

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof
 Projekt GF Neuanlage von 2 Grabfelder

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 74

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof
 Projekt JF1 Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	309,17	0	0	0	0	0	0	309	309	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	309,17	0	0	0	0	0	0	309	309	0
		2 Parkbänke, 1 Abfallbehälter										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,17	0	0	0	0	0	0	309	309	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309,17	0	0	0	0	0	0	-309	-309	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Seite : 75

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof
 Projekt KG1 Kriegsgräberanlage

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	34.000 <i>34.000</i>	34.000 <i>34.000</i>	0 <i>0</i>
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	1.203,79 <i>1.203,79</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.203 <i>1.203</i>	1.203 <i>1.203</i>	0 <i>0</i>
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	39.701 <i>39.701</i>	39.701 <i>39.701</i>	0 <i>0</i>
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,79	0	0	0	0	0	0	0	40.905	40.905	0
		darunter:											
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.203,79	0	0	0	0	0	0	0	-6.905	-6.905	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 76

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bürgerhaus
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74,99	0	0	0	0	0	0	4.088	4.088	0
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.061	3.061	0
		<i>Neue Telefonanlage</i>										
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	74,99	0	0	0	0	0	0	1.026	1.026	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,99	0	0	0	0	0	0	4.088	4.088	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,99	0	0	0	0	0	0	-4.088	-4.088	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 77

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.834,15	178.800	204.100	175.000	170.100	165.300	0	859.257	1.573.757	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	62.209,61	31.800	31.700	29.500	26.400	23.400	0	224.817	335.817	0
		4 % der Schlüsselzuweisungen bei unausgeglichenen Finanzhaushalt!										
		68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	149.143,89	147.000	147.300	145.500	143.700	141.900	0	600.959	1.179.359	0
		68142002 Sonderhilfen des Landes	33.480,65	0	25.100	0	0	0	0	33.480	58.580	0
		Sonderhilfen des Landes 2014-2016, für 2014/2015 sh.										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.834,15	178.800	204.100	175.000	170.100	165.300	0	859.257	1.573.757	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.834,15	178.800	204.100	175.000	170.100	165.300	0	859.257	1.573.757	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 78

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen und Anteile
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> <i>Aufstockung Stammkapital an STEWO</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905	0
	darunter:										
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.905	-2.905	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gemeindegremien

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	29.183,37	47.700	56.000	56.000	56.000	56.000
		50100000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	23.727,50	29.100	32.800	32.800	32.800	32.800
		Neue Hauptsatzung mit höheren Entschädigungssätzen						
		50310000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.980,73	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge für AN	3.475,14	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.006,43	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Gema GEMA	164,57	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge allgemein	2.027,31	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		Erhöhung der Umlagenquote für Haftpflichtversicherung, Aufwendungsersatz						
		56920000 Verfügungsmittel	305,15	400	400	400	400	400
		56930000 Repräsentationen	1.509,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.189,80	52.100	60.600	60.600	60.600	60.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.189,80	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-33.189,80	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.189,80	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-33.189,80	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten	36.130,80 36.130,80	36.100 36.100	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Verfahrenskostenzuschuss 44251000 Kostenerstattung vom privatem Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	235,19 3,18 0,00 53,10 178,91	2.200 0 2.000 100 100	200 0 0 100 100	200 0 0 100 100	200 0 0 100 100	200 0 0 100 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.365,99	38.300	40.200	40.200	40.200	40.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Abwasser Grundstück STift, ehemalige Kita 52270000 Wasser Grundstück ehemalige Kita 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundstück ehemalige Kita 52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Straßenreinigungsgebühren Spielplatz Straße zur Siedlung	679,46 418,38 151,24 0,00 109,84	1.200 700 100 200 200	1.200 700 100 200 200	200 0 0 0 200	200 0 0 0 200	200 0 0 0 200
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	2.400 2.400	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,16 0,16	400 400	100 100	100 100	100 100	100 100
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Vorfinanzierung von Verkehrswertgutachten! 56411000 Gebäudeversicherungen Stift 56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.506,30 1.182,17 324,13 0,00	2.400 2.000 400 0	2.000 1.500 400 100	700 200 400 100	700 200 400 100	700 200 400 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.185,92	6.400	6.900	4.600	4.600	4.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.180,07	31.900	33.300	35.600	35.600	35.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	34.180,07	31.900	33.300	35.600	35.600	35.600



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 81

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.180,07	31.900	33.300	35.600	35.600	35.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	34.180,07	31.900	33.300	35.600	35.600	35.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Containerstellplätze	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung LK für IGLU 44251000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Rußbereitschaft WEMAG AG 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Kostensatz für Technikausleihe	3.330,85 1.860,04 1.470,81 0,00	8.000 1.800 3.900 2.300	3.800 1.800 1.500 500	3.800 1.800 1.500 500	3.800 1.800 1.500 500	3.800 1.800 1.500 500
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaubsrückstellungen	3.831,50 868,54 0,00 2.962,96	1.100 0 100 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.162,35	9.200	4.900	4.900	4.900	4.900
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Umbesetzung 1 Mitarbeiter von Sporthalle 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer ASD,AMD 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Sozialversicherungsbeiträge für AN 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer AMD,ASB 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	230.897,64 180.144,88 3.196,60 6.513,05 36.714,17 254,39 4.074,55	251.300 198.800 3.600 6.700 40.900 300 1.000	220.900 175.000 3.300 5.700 35.600 300 1.000	224.700 178.500 3.300 5.800 35.800 300 1.000	226.700 180.200 3.300 5.900 36.000 300 1.000	229.400 182.000 3.300 6.000 36.800 300 1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alarmanlage, Gasflaschen u.ä. 52322000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Alarmanlage 52350000 Fahrzeugunterhaltung Mit PSK 54500.5235 deckungsfähig! 52360000 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen 52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.140,77 4.414,17 0,00 1.562,49 0,00 28.909,50 158,36 2.099,83 529,64	36.000 5.000 600 1.200 200 25.000 500 2.000 500	37.200 5.000 600 1.200 300 25.000 500 3.000 600	37.200 5.000 600 1.200 300 25.000 500 3.000 600	37.200 5.000 600 1.200 300 25.000 500 3.000 600	37.200 5.000 600 1.200 300 25.000 500 3.000 600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	466,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.700	14.600	14.600	12.900	11.000
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen Containerstellplätze	0,00	200	200	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	18.800	13.300	13.300	11.700	9.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	600	600	500	500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.938,73	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56130000 Aufw. f. übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,29	700	400	400	400	400
	56210000 Mieten und Pachten	7.839,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	56300000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Telefon, GEZ	568,76	700	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge allgemein	69,17	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen Erhöhung der Vorschusslage	2.616,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.977,14	322.200	284.600	288.400	288.700	289.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-273.814,79	-313.000	-279.700	-283.500	-283.800	-284.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-273.814,79	-313.000	-279.700	-283.500	-283.800	-284.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.814,79	-313.000	-279.700	-283.500	-283.800	-284.600
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.432,64	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes: 12605, 42402, 42402.TH002, 54500, 55306	65.432,64	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	65.432,64	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-208.382,15	-252.000	-219.100	-222.900	-223.200	-224.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	315,00 <i>315,00</i>	200 <i>200</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>52960000 Tourismuswerbung</i> <i>Internettauftritt</i>	84,21 <i>41,22</i> <i>42,99</i>	400 <i>100</i> <i>300</i>	400 <i>100</i> <i>300</i>	300 <i>0</i> <i>300</i>	300 <i>0</i> <i>300</i>	300 <i>0</i> <i>300</i>
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Personalrat</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>Personalrat</i> <i>56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>56350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>Parkbote Förderverein Naturpark</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Städte- und Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband</i>	3.827,49 <i>1.099,00</i> <i>123,00</i> <i>0,00</i> <i>41,45</i> <i>92,82</i> <i>2.471,22</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.226,70	4.300	4.400	4.000	4.000	4.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten,Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lt. Vertrag Mitnutzung durch Blankenberg und Weitendorf, Erhöhung durch Abschreibungsaufwand 44251000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	11.277,75 9.858,53 1.419,22	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.277,75	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11.	-	Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige 50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Untersuchungen</i>	9.064,08 3.405,12 5.031,13 627,83	10.100 4.000 5.100 1.000	9.600 3.500 5.100 1.000	9.600 3.500 5.100 1.000	9.600 3.500 5.100 1.000	9.600 3.500 5.100 1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Abfall 52220000 Abwasser 52240000 Aufwendungen für Heizung 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung 52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Wartung Rolltore, Alarmanlage 52321000 Gebäudereinigung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Feuerwehrlöschteiche 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sirenenanlage, Rolltore 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel 52491000 Verdienstaustausfall Kam. Mathias Ohms wird zur Ausbildung zum Verbandsprüfer deligiert 1 Woche Verdienstaustausfall ca. 600,00 €</i>	24.904,21 64,88 541,86 5.319,30 2.123,00 111,19 1.198,75 1.081,67 2.575,35 0,00 4.409,37 873,94 6.213,48 141,06 250,36 0,00	23.800 100 600 6.200 2.100 200 2.000 900 2.500 100 5.000 1.000 2.000 200 400 500	23.800 100 800 6.000 2.100 200 2.000 900 2.600 100 5.000 1.000 2.000 200 300 500	23.800 100 800 6.000 2.100 200 2.000 900 2.600 100 5.000 1.000 2.000 200 300 500	23.800 100 800 6.000 2.100 200 2.000 900 2.600 100 5.000 1.000 2.000 200 300 500	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20.600	20.600	20.600	19.800	19.800



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss an Kammeradschaftskasse und Jugendfeuerwehr						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.035,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285,82	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.368,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen einschl. Telefon ab 2013	1.005,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge allgemein Inhaltsversicherung, Aufwendersers.	247,46	300	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	327,50	400	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.504,46	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	296,00	300	300	300	300	300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.003,72	62.900	62.400	62.400	61.600	61.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.725,97	-46.700	-46.200	-46.200	-45.400	-45.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-33.725,97	-46.700	-46.200	-46.200	-45.400	-45.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.725,97	-46.700	-46.200	-46.200	-45.400	-45.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,45	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes	2.174,45	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.174,45	-5.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.900,42	-52.000	-48.400	-48.400	-47.600	-47.600



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände <i>ab 2015 neu unter 21102.54144!</i> 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>ab 2015 neu unter 21102.54151!</i>	5.515,27 4.224,90 1.290,37	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Schulverband Sternberg 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 54422000 Allgemeine Umlagen an Amtsschule <i>ab 2015 neu unter 21102.54143!</i>	83.406,63 1.376,63 0,00 0,00 82.030,00	94.200 88.100 4.500 1.600 0	99.400 92.600 5.000 1.800 0	99.400 92.600 5.000 1.800 0	99.400 92.600 5.000 1.800 0	99.400 92.600 5.000 1.800 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.921,90	94.200	99.400	99.400	99.400	99.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.921,90	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-88.921,90	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.921,90	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-88.921,90	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543300 Schulkostenbeiträge an Sonstige neu ab 2015 unter 21502.5419!	1.025,01	0	0	0	0	0
			1.025,01	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Amtsschule 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 54422000 Allgemeine Umlagen an Amtsschule neu ab 2015 unter 21502.54143!	90.660,00	101.300	105.600	105.600	105.600	105.600
			0,00	98.600	105.600	105.600	105.600	105.600
			0,00	1.500	0	0	0	0
			0,00	1.200	0	0	0	0
			90.660,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.685,01	101.300	105.600	105.600	105.600	105.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	718,50 718,50	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> Erstattung Kosten für Buchlesungen von Amtsschule	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	633,64 633,64	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.352,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> 50222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen AN</i> 50420000 <i>Unfallversicherungen für AN</i> 50520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> AMD, ASD 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>	22.052,10 16.786,90 435,01 565,83 3.557,96 31,68 674,72	22.200 17.300 400 600 3.600 100 200	22.400 17.400 400 600 3.700 100 200	22.800 17.700 400 600 3.800 100 200	23.100 17.900 400 600 3.900 100 200	23.300 18.100 400 600 3.900 100 200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52470000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)</i> Medien bis 60 € 52970000 <i>Autorenlesungen</i>	3.009,45 2.007,74 1.001,71	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	100 100	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 <i>Aufw. f. übernommene Reisekosten</i> 56240000 <i>Kosten der EDV</i> Softwarewartungskosten 56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> Fachliteratur, Telefon, GEZ 56410000 <i>Versicherungsbeiträge allgemein</i> 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> Deutscher Bibliotheksverband, Friedrich Bödecker Kreis e.V.	1.844,70 0,00 1.234,30 394,75 69,17 146,48	2.200 100 1.300 500 100 200	2.200 100 1.300 500 100 200	2.200 100 1.300 500 100 200	2.200 100 1.300 500 100 200	2.200 100 1.300 500 100 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.906,25	27.900	28.300	28.700	28.900	29.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.554,11	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500	-26.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.554,11	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500	-26.600



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 91

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.554,11	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500	-26.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.554,11	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500	-26.600



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69,00 69,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	538,89 538,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	607,89	100	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	985,15 768,84 216,31 0,00	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom Wochenmarkt 52322000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.009,81 929,11 80,70 0,00	1.000 1.000 0 0	1.100 1.000 0 100	1.100 1.000 0 100	1.100 1.000 0 100	1.100 1.000 0 100
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen Gema-Gebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen(Feste) 56410000 Versicherungsbeiträge	59,15 0,00 59,15	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.054,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.446,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.446,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.446,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.446,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.922,80	155.200	184.600	184.600	184.600	184.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.426,86	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		2 Kita Sonnenschein Sternberg						
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV Sternberg	926,90	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		2 Hort Sternberg						
		54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS)	76.465,87	107.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita sonstige)	14.440,33	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	16.537,53	17.900	24.500	24.500	24.500	24.500
		54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (KITA DRK)	5.125,31	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.922,80	155.200	184.600	184.600	184.600	184.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.922,80	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-115.922,80	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.922,80	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-115.922,80	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.800	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.385,21 <i>833,80</i> <i>551,41</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.800 <i>2.800</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.385,21	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.385,21	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.385,21	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.385,21	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.385,21	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.200 <i>11.200</i>	11.200 <i>11.200</i>	11.200 <i>11.200</i>	11.200 <i>11.200</i>	11.200 <i>11.200</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Kostenübernahme Wartung Kläranlage</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Keller Blockhütte</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52480000 Sonstige bezogenen Leistungen</i> <i>Badegewässeruntersuchung</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i> <i>It. Dienstleistungsvertrag mit Pächter Campingplatz, Rettungsschwimmer</i>	9.279,29 <i>358,75</i> <i>87,18</i> <i>270,00</i> <i>8.563,36</i>	13.100 <i>4.000</i> <i>200</i> <i>300</i> <i>8.600</i>	9.200 <i>200</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>8.600</i>	9.200 <i>200</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>8.600</i>	9.200 <i>200</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>8.600</i>	9.200 <i>200</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>8.600</i>
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	15.400 <i>11.600</i> <i>3.800</i>	15.400 <i>11.600</i> <i>3.800</i>	15.400 <i>11.600</i> <i>3.800</i>	15.400 <i>11.600</i> <i>3.800</i>	15.400 <i>11.600</i> <i>3.800</i>
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	371,92 <i>371,92</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.651,21	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.651,21	-17.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.651,21	-17.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.651,21	-17.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.651,21	-17.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sporthalle/Sportplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.100 <i>20.100</i>	20.100 <i>20.100</i>	20.100 <i>20.100</i>	20.100 <i>20.100</i>	20.100 <i>20.100</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Sonstige Entgelte</i>	6.610,00 <i>6.610,00</i>	6.500 <i>6.500</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Erstattung Fernwärme in Ratenzahlung aus 2003</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	49.168,93 <i>43.462,93</i> <i>5.690,82</i> <i>15,18</i>	62.500 <i>62.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	73.200 <i>69.200</i> <i>4.000</i> <i>0</i>	73.200 <i>69.200</i> <i>4.000</i> <i>0</i>	73.200 <i>69.200</i> <i>4.000</i> <i>0</i>	73.200 <i>69.200</i> <i>4.000</i> <i>0</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.778,93	89.100	100.300	100.300	100.300	100.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	100.678,12 <i>131,20</i> <i>2.312,60</i> <i>17.027,40</i> <i>13.517,08</i> <i>463,83</i> <i>46.900,24</i> <i>214,00</i> <i>18.997,64</i> <i>737,32</i> <i>332,78</i> <i>44,03</i>	53.600 <i>200</i> <i>2.300</i> <i>18.500</i> <i>9.500</i> <i>500</i> <i>3.700</i> <i>300</i> <i>18.000</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i>	53.600 <i>200</i> <i>2.300</i> <i>15.000</i> <i>10.300</i> <i>500</i> <i>3.900</i> <i>300</i> <i>19.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	53.300 <i>200</i> <i>2.300</i> <i>16.000</i> <i>10.300</i> <i>500</i> <i>3.100</i> <i>300</i> <i>19.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	54.000 <i>200</i> <i>2.300</i> <i>16.500</i> <i>10.500</i> <i>500</i> <i>3.100</i> <i>300</i> <i>19.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	54.500 <i>200</i> <i>2.300</i> <i>17.000</i> <i>10.500</i> <i>500</i> <i>3.100</i> <i>300</i> <i>19.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>100</i>
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	0,00 <i>0,00</i>	28.700 <i>28.700</i>	28.700 <i>28.700</i>	28.700 <i>28.700</i>	28.700 <i>28.700</i>	28.700 <i>28.700</i>
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	1.030,54 <i>200,54</i> <i>63,79</i> <i>766,21</i>	1.200 <i>300</i> <i>100</i> <i>800</i>	1.200 <i>300</i> <i>100</i> <i>800</i>	1.200 <i>300</i> <i>100</i> <i>800</i>	1.200 <i>300</i> <i>100</i> <i>800</i>	1.200 <i>300</i> <i>100</i> <i>800</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.708,66	83.500	83.500	83.200	83.900	84.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.929,73	5.600	16.800	17.100	16.400	15.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.929,73	5.600	16.800	17.100	16.400	15.900



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 97

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42402 Sporthalle/Sportplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.929,73	5.600	16.800	17.100	16.400	15.900
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes auf Sportplatz</i>	7.731,36 7.731,36	5.200 5.200	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.731,36	-5.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-53.661,09	400	9.000	9.300	8.600	8.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Vorfinanzierung Golchener Weg</i>	135,00 135,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	135,00	200	200	200	200	200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen BOV Warnow</i>	150,00 150,00	500 500	5.000 5.000	500 500	500 500	500 500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	150,00	500	5.000	500	500	500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15,00	-300	-4.800	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städtebauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige) Zuwendungen an das SSV, da Konten aufgelöst sind. 52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen Zusätzliche Städtische Mittel für abgeschlossene Maßnahmen	5.125,13 0,00 5.125,13	5.000 0 5.000	37.400 32.400 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen	1.130,50 1.130,50 0,00	200 0 200	400 200 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.255,63	5.200	37.800	200	200	200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen</i>	9.848,08 9.848,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe</i>	429,50 429,50	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.277,58	400	400	400	400	400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen</i> <i>52543000 Abwasserabgabe</i>	10.975,47 9.848,08 1.127,39	600 0 600	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.975,47	600	300	300	300	300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-697,89	-200	100	100	100	100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-697,89	-200	100	100	100	100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-697,89	-200	100	100	100	100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-697,89	-200	100	100	100	100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgabe WEMAG AG, HanseGas</i>	100.277,34 <i>100.277,34</i>	108.000 <i>108.000</i>	100.800 <i>100.800</i>	100.800 <i>100.800</i>	100.800 <i>100.800</i>	100.800 <i>100.800</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.277,34	108.000	100.800	100.800	100.800	100.800
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.200,00	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	96.077,34	108.000	100.800	100.800	100.800	100.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	96.077,34	108.000	100.800	100.800	100.800	100.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	96.077,34	108.000	100.800	100.800	100.800	100.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	96.077,34	108.000	100.800	100.800	100.800	100.800



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Brücken, Straßen, Buswartehäuser, Beleuchtung, Regenwasser</i>	0,00 0,00	170.000 170.000	207.100 207.100	209.500 209.500	208.700 208.700	208.400 208.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen</i> <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>	1.043,50 1.043,50 0,00	29.500 900 28.600	65.200 1.100 64.100	65.200 1.100 64.100	65.200 1.100 64.100	64.800 1.100 63.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Guhabenerstattung WEMAG AG</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.930,42 2.930,42 0,00	800 200 600	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.973,92	200.300	272.500	274.900	274.100	273.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>Einsparung durch LED-Umstellung</i> <i>52322000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</i> <i>Erstattung Straßenentwässerung an BAE</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhter Instandsetzungsaufwand Thurow-Zahrensdorf, B 104-Golchen-Warnowbrücke, Brül-Golchen</i> <i>52339000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>Unterhaltung + Umrüstung auf LED</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	197.718,55 65.985,81 92.717,22 24.154,32 7.916,57 432,95 6.511,68	209.000 70.000 93.900 30.000 10.000 100 5.000	189.100 55.000 94.000 25.000 10.000 100 5.000	180.100 50.000 94.000 25.000 6.000 100 5.000	180.100 50.000 94.000 25.000 6.000 100 5.000	180.100 50.000 94.000 25.000 6.000 100 5.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i> <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>Buswartehäuser</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Verkehrsschilder</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.200 4.800 19.500 0 265.500 3.900 500	369.200 4.800 19.700 26.900 312.400 3.900 1.500	370.000 4.800 19.000 26.900 314.600 3.200 1.500	368.400 4.800 18.300 26.900 314.100 2.800 1.500	362.300 4.800 17.100 26.900 309.200 2.800 1.500
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.122,34	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	4.122,34	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.221,77	1.100	10.000	10.000	10.000	1.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	0
	Miete LED-Umstellung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten für Baumgutachter						
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.221,77	100	100	100	100	100
	Hauptprüfung alle 8 Jahre						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.062,66	504.300	568.300	560.100	558.500	543.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.088,74	-304.000	-295.800	-285.200	-284.400	-270.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-199.088,74	-304.000	-295.800	-285.200	-284.400	-270.100
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-199.088,74	-304.000	-295.800	-285.200	-284.400	-270.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-199.088,74	-304.000	-295.800	-285.200	-284.400	-270.100



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 104
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.268,31	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
			35.268,31	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46611515 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	476,76	0	0	0	0	0
			476,76	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.745,07	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52322000 <i>Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Streusalz, Kies, Entsorgung Kehricht</i> 52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung Winterdiensttechnik</i> 52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten für Dienstleister für Straßenreinigung + 2 Außerordentliche Reinigungen</i>	32.021,72	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
			2.591,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			198,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	500	500	500	500	500
			29.231,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge AFA Schiebeschild</i>	0,00	0	200	500	500	500
			0,00	0	200	500	500	500
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	1.088,70	100	100	100	100	100
			1.088,70	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56551515 <i>Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	20,00	500	100	100	100	100
			20,00	500	100	100	100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.130,42	44.100	44.900	45.200	45.200	45.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.614,65	-9.900	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.614,65	-9.900	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.614,65	-9.900	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> 58100001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(BK) ab 2016 unter 581000!</i> 58100004 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(PK Bauhof) ab 2016 unter 581000!</i> 58100005 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(MK)</i>	11.898,01	28.200	12.100	12.100	12.100	12.100
			0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
			218,85	600	0	0	0	0
			6.092,37	17.000	0	0	0	0
			4.071,20	6.300	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>ab 2016 unter 581000!</i> 58100006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(GK) <i>ab 2016 unter 581000!</i>	1.515,59	4.300	0	0	0	0
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.898,01	-28.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.283,36	-38.100	-22.500	-22.800	-22.800	-22.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	204,64 204,64	100 100	500 500	500 500	500 500	500 500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	204,64	100	500	500	500	500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55102 Campingplatz/Blockhütte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i>	20.527,08 <i>20.527,08</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.527,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Instandsetzung Kläranlage und laufende Reparatur.</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	5.000 <i>5.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	5.000	2.000	2.000	2.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.527,08	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	20.527,08	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.527,08	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	20.527,08	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Umlagen Wasser- und Bodenverband</i>	27.660,03 27.660,03	27.600 27.600	30.300 30.300	30.300 30.300	30.300 30.300	30.300 30.300
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	55,88 55,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.715,91	27.600	30.300	30.300	30.300	30.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543200 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband</i>	5.712,22 5.712,22	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	167,85 167,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen</i>	20.724,34 20.724,34	20.800 20.800	25.800 25.800	25.800 25.800	25.800 25.800	25.800 25.800
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	5,08 5,08	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.609,49	26.600	31.700	31.600	31.600	31.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.106,42	1.000	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.106,42	1.000	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.106,42	1.000	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.106,42	1.000	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.207,97 4.207,97	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte für Bestattungswesen Einzahlungen liegen bei 87,47 % 43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren Einzahlungen im FH liegen bei 82,46 % 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich) 43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelt 43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren 43920000 Erträge aus der Auflösung von Grabpflege	61.594,45 32.367,50 28.226,95 1.000,00 0,00 0,00 0,00	53.400 22.700 26.500 2.000 2.200 0 0	88.800 30.000 32.000 2.000 9.500 13.200 2.100	86.800 30.000 32.000 2.000 9.000 11.700 2.100	85.300 30.000 32.000 2.000 8.500 10.700 2.100	83.700 30.000 32.000 2.000 7.900 9.700 2.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden 44251000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Guthaben NEA, WEMAG AG, Hanse Gas 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Rückerstattung Wassergeld von Gartengemeinschaft	3.687,90 480,00 3.125,31 82,59	1.400 500 800 100	1.400 500 800 100	1.400 500 800 100	1.400 500 800 100	1.400 500 800 100
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.275,05 1.215,05 60,00	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.765,37	58.800	94.200	92.200	90.700	89.100
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen AN 50420000 Sozialversicherungsbeiträge für AN 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	40.415,95 30.861,47 639,32 1.072,03 6.414,69 111,68 1.316,76	37.700 29.400 600 1.000 6.000 200 500	40.300 31.500 600 1.100 6.400 200 500	40.900 32.100 600 1.100 6.400 200 500	41.200 32.400 600 1.100 6.400 200 500	41.500 32.700 600 1.100 6.400 200 500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall 52220000 Abwasser 52240000 Aufwendungen für Heizung 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung Außenbereich	29.928,14 573,06 55,00 3.207,94 445,94 572,00 21.593,15	107.400 300 200 3.000 400 600 98.200	16.700 4.000 100 3.000 500 600 3.400	9.800 400 100 3.000 500 600 1.400	9.800 400 100 3.000 500 600 1.400	9.800 400 100 3.000 500 600 1.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>Neruanlage Grabfelder sh. PSK 55306.096.GF!</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	52320000 <i>Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</i> <i>Straßenreinigung, sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	187,31	300	300	300	300	300
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>Wege, Plätze</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Friedhofstraktor, Rasenmäher</i>	3.148,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Reparatur Orgel</i>	71,70	200	1.200	200	200	200
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>Ausstattungen für 2015 <60 €;</i> <i>Gießkannen, Hacken, Harken: HAS billigt 400 €</i>	24,35	500	400	100	100	100
	52490000 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	49,01	500	500	500	500	500
14.	- <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	0,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.500	400	400	400	400
15.	- <i>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	942,60	0	100	0	0	0
	53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	942,60	0	100	0	0	0
18.	- <i>Sonstige laufenden Aufwendungen</i>	445,07	700	1.300	700	700	700
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>Exhumierungsschutz</i>	70,12	200	700	200	200	200
	56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>einschl. Telefonkosten</i>	192,88	200	200	200	200	200
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge allgemein</i>	53,94	100	100	100	100	100
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	76,13	100	100	100	100	100
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Verband Deutscher Friedhofsverwalter</i>	52,00	100	100	100	100	100
	56551515 <i>Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00	0	100	0	0	0
19.	= <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	71.731,76	149.900	59.400	52.400	52.700	53.000



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 112
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-966,39	-91.100	34.800	39.800	38.000	36.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-966,39	-91.100	34.800	39.800	38.000	36.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-966,39	-91.100	34.800	39.800	38.000	36.100
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	43.628,82 43.628,82	22.300 22.300	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-43.628,82	-22.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-44.595,21	-113.400	-3.700	1.300	-500	-2.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Erträge aus Verkauf kein Holzeinschlag 2013, weil Technologie des Einschlages durch GV nicht bestätigt worden ist</i>	140,00 140,00	30.000 30.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	140,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52480000 Sonstige bezogenen Leistungen Leistungen lt. Vertrag + Prüfung Verkehrssicherheit ab 2016!</i>	1.382,26 1.382,26	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.382,26	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bürgerhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i> <i>Mieter: Stadt Sternberg, Polizeistation, Diakonie,</i>	3.808,56 3.808,56	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> <i>Erstattung Strom- und Heizungskosten</i>	2.047,36 7,68 2.039,68	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.855,92	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Abfall</i> <i>52220000 Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Heizung</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</i> <i>Straßenreinigung</i> <i>52321000 Gebäudereinigung</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	26.255,94 135,82 2.339,98 9.372,69 2.057,00 559,30 5.122,19 120,09 6.490,56 58,31 0,00	25.200 200 900 9.500 2.500 200 4.000 200 7.500 100 100	25.700 200 1.200 9.500 2.500 200 4.000 200 7.600 200 100	25.700 200 1.200 9.500 2.500 200 4.000 200 7.600 200 100	25.700 200 1.200 9.500 2.500 200 4.000 200 7.600 200 100	25.700 200 1.200 9.500 2.500 200 4.000 200 7.600 200 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	5.700 5.400 300	5.400 5.400 0	5.400 5.400 0	5.400 5.400 0	5.400 5.400 0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge allgemein</i> <i>Inhaltsversicherung</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	615,87 65,50 550,37	700 100 600	700 100 600	700 100 600	700 100 600	700 100 600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.871,81	31.600	31.800	31.800	31.800	31.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.015,89	-25.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-21.015,89	-25.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.015,89	-25.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 115

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bürgerhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-21.015,89	-25.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.964,80	1.319.400	1.380.300	1.441.500	1.470.600	1.548.300
		40110000 Grundsteuer A	22.211,64	22.200	22.000	22.000	22.000	22.200
		40120000 Grundsteuer B	252.516,92	270.700	264.600	268.100	273.800	278.000
		<i>im Durchschnitt 4 % weniger Einzahlungen als im Ergebnishaushalt Erträge</i>						
		40130000 Gewerbesteuer	342.505,37	344.900	327.800	334.600	341.500	374.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.031,31	511.700	586.500	617.000	649.100	687.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.303,15	61.900	63.800	79.100	61.000	61.900
		40320000 Hundesteuer	13.302,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		40521000 Familienlastenausgleich	96.643,42	91.000	98.600	103.700	106.200	107.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	829.381,34	964.100	935.700	880.600	804.000	729.800
		41111000 Schlüsselzuweisungen	652.843,40	764.300	760.800	707.500	632.700	560.300
		41320000 Zuweisungen f.übergemeindl.Aufgaben	176.537,94	174.700	174.900	173.100	171.300	169.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.100	0	0	0	0
		<i>Sonderhilfen des Landes für Sanierung Feierhalle 2014 und 2015</i>						
9.	+	Sonstige laufende Erträge	2.180,34	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.180,34	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.141.526,48	2.283.500	2.316.000	2.322.100	2.274.600	2.278.100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10.191,93	100	100	100	100	100
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	10.191,93	100	100	100	100	100
		<i>Wertberichtigungen</i>						
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.367.408,74	1.253.800	1.412.400	1.447.300	1.455.100	1.445.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	29.185,69	38.100	34.200	34.200	34.200	34.200
		54421000 Kreisumlage	866.544,59	794.100	907.700	934.600	925.200	919.000
		54421100 Altfehlbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	39.700	0	0
		54422000 Amtsumlage	432.028,86	381.900	430.800	438.800	495.700	492.300
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	233,93	0	100	0	0	0
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	233,93	0	100	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.377.834,60	1.253.900	1.412.600	1.447.400	1.455.200	1.445.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	763.691,88	1.029.600	903.400	874.700	819.400	832.500
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	300	300	300	300
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	763.691,88	1.029.600	903.100	874.400	819.100	832.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen	763.691,88	1.029.600	903.100	874.400	819.100	832.200



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 117

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

		Leistungsbeziehungen						
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	763.691,88	1.029.600	903.100	874.400	819.100	832.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.297,96	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>47151000 Zinserträge von Banken</i>	3.343,46	2.000	500	500	500	500
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	19,00	0	0	0	0	0
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	3.935,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	192.962,33	171.000	163.200	156.600	149.100	139.800
		<i>57420000 Zinsaufwendungen an Land KAF</i>	2.325,11	2.100	600	600	500	1.000
		<i>57511000 Zinsaufwendungen an Banken</i>	153.098,00	147.400	141.400	135.100	128.600	121.800
		<i>57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	21.195,72	20.900	20.600	20.300	19.400	16.400
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer</i>	16.343,50	600	600	600	600	600
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-185.664,37	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-185.664,37	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-185.664,37	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-185.664,37	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Seite : 119

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62600 Beteiligungen und Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- schr. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2014	2015	jahres-	folgejahres	zweiten	ritten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des AV Dividende WEMAG AG</i>	10.705,50 10.705,50	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57940000 Sonstige Verlustübernahmen Sanierungsbeitrag an STEWO GmbH reduziert von 27.400 € auf 17.400 € aufgrund der Finanzlage.</i>	27.364,74 27.364,74	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gemeindegremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,32	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	89,32	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89,32	0	0	0	0	0
	-	Personalauszahlungen	40.295,50	47.700	56.000	56.000	56.000	56.000
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	22.087,50	29.100	32.800	32.800	32.800	32.800
		Neue Hauptsatzung mit höheren Entschädigungssätzen						
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.732,86	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.475,14	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.729,19	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten GEMA	164,57	100	100	100	100	100
		76410000 Versicherungsbeiträge Erhöhung der Umlagenquote für Haftpflichtversicherung, Aufwendungsersatz	2.580,07	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		76920000 Verfügungsmittel	305,15	400	400	400	400	400
		76930000 Repräsentationen	1.679,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.024,69	52.100	60.600	60.600	60.600	60.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.935,37	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.935,37	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.935,37	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.935,37	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-44.935,37	-52.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	44.935,37	52.100	60.600	60.600	60.600	60.600
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	44.935,37	52.100	60.600	60.600	60.600	60.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.935,37	52.100	60.600	60.600	60.600	60.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.868,72 35.868,72	36.100 36.100	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Verfahrenskostenzuschuss 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	236,51 4,50 0,00 53,10 178,91	2.200 0 2.000 100 100	200 0 0 100 100	200 0 0 100 100	200 0 0 100 100	200 0 0 100 100
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.105,23	38.300	40.200	40.200	40.200	40.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser Grundstück STift, ehemalige Kita 72270000 Auszahlungen für Wasser Grundstück ehemalige Kita 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundstück ehemalige Kita 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßenreinigungsgebühren Spielplatz Straße zur Siedlung	632,25 423,72 98,69 0,00 109,84	1.200 700 100 200 200	1.200 700 100 200 200	200 0 0 0 200	200 0 0 0 200	200 0 0 0 200
	- Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Vorfinanzierung von Verkehrswertgutachten! 76411000 Gebäudeversicherungen Stift	1.506,30 1.182,17 324,13	2.400 2.000 400	1.900 1.500 400	600 200 400	600 200 400	600 200 400
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138,55	3.600	3.100	800	800	800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.966,68	34.700	37.100	39.400	39.400	39.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.966,68	34.700	37.100	39.400	39.400	39.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.966,68	34.700	37.100	39.400	39.400	39.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.966,68	34.700	37.100	39.400	39.400	39.400
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68510220 Einzahlungen für Grünflächen Kauf von Sport- und Spielplatzflächen auf Mühlenberg, Weg zum Roten See, Verkauf von Gartenland auf Siedlung 68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	550,00 0,00 550,00	9.700 9.700 0	2.000 2.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	88.160,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		68831000 Fertige Erzeugnisse Verkauf von Baugrundstücken	88.160,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.710,00	49.700	22.000	10.000	10.000	10.000
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	167,50	7.000	2.000	0	0	0
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	167,50	3.000	2.000	0	0	0
		Kauf von Sport- und Spielplatzflächen auf Mühlenberg, Weg zum Roten See, Verkauf von Gartenland auf Siedlung						
		78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	4.000	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen für Vorräte	874,00	0	0	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	874,00	0	0	0	0	0
		Verkauf von Baugrundstücken						
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,50	7.000	2.000	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.668,50	42.700	20.000	10.000	10.000	10.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	121.635,18	77.400	57.100	49.400	49.400	49.400
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	121.635,18	77.400	57.100	49.400	49.400	49.400
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-121.635,18	-77.400	-57.100	-49.400	-49.400	-49.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-121.635,18	-77.400	-57.100	-49.400	-49.400	-49.400



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885,56	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.860,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.025,52	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.300	500	500	500	500
	<i>Kostenersatz für Technikausleihe</i>						
+	Sonstige laufende Einzahlungen	868,54	100	0	0	0	0
	66110000 Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	868,54	0	0	0	0	0
	66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754,10	8.100	3.800	3.800	3.800	3.800
-	Personalauszahlungen	226.823,09	250.300	219.900	223.700	225.700	228.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	180.144,88	198.800	175.000	178.500	180.200	182.000
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	3.196,60	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.513,05	6.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.714,17	40.900	35.600	35.800	36.000	36.800
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	254,39	300	300	300	300	300
		<i>AMD,ASB</i>					
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.231,00	36.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.483,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.416,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	300	300	300	300
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	28.008,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	287,92	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	468,59	500	600	600	600	600
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	466,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.979,10	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,29	700	400	400	400	400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.839,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	76300000 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur, Telefon, GEZ	585,02	700	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	69,17	100	100	100	100	100
	76412000 Kfz-Versicherungen Erhöhung der Vorschussumlage	2.640,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.033,19	298.500	269.000	272.800	274.800	277.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.279,09	-290.400	-265.200	-269.000	-271.000	-273.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.279,09	-290.400	-265.200	-269.000	-271.000	-273.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.279,09	-290.400	-265.200	-269.000	-271.000	-273.700
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.432,64	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes: 12605, 42402, 42402.TH002, 54500, 55306	65.432,64	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	65.432,64	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.846,45	-229.400	-204.600	-208.400	-210.400	-213.100
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.033,57	116.900	3.500	3.000	3.000	3.000
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	104.000	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Frontladerschwinge als Anbaugerät	24.514,00	8.500	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Freischneider, Motorkettensäge, Stemmhammer, Böschungsmäher	1.095,64	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände >410 € Netto0	423,93	500	1.000	500	500	500
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.033,57	116.900	3.500	3.000	3.000	3.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.033,57	-116.900	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-231.880,02	-346.300	-208.100	-211.400	-213.400	-216.100
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	231.880,02	346.300	208.100	211.400	213.400	216.100
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	231.880,02	346.300	208.100	211.400	213.400	216.100
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	231.880,02	346.300	208.100	211.400	213.400	216.100



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	-	Personalauszahlungen <i>70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	315,00 <i>315,00</i>	200 <i>200</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>72960000 Auszahlungen Tourismuswerbung Internetauftritt</i>	84,21 <i>41,22</i> <i>42,99</i>	400 <i>100</i> <i>300</i>	400 <i>100</i> <i>300</i>	300 <i>0</i> <i>300</i>	300 <i>0</i> <i>300</i>	300 <i>0</i> <i>300</i>
	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat</i> <i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Personalrat</i> <i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> <i>76300000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>76350000 Öffentliche Bekanntmachungen Parkbote Förderverein Naturpark</i> <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Städte- und Gemeindegtag, Kommunaler Arbeitgeberverband</i>	3.827,49 <i>1.099,00</i> <i>123,00</i> <i>0,00</i> <i>41,45</i> <i>92,82</i> <i>2.471,22</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	3.700 <i>500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.226,70	4.300	4.400	4.000	4.000	4.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.226,70	-4.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.226,70	4.100	4.400	4.000	4.000	4.000
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.226,70	4.100	4.400	4.000	4.000	4.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.226,70	4.100	4.400	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Seite : 127

Datum: 07.03.2016

Uhrzeit: 10:09:37

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten,Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.854,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lt. Vertrag Mitnutzung durch Blankenberg und Weitendorf, Erhöhung durch Abschreibungsaufwand	9.850,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.003,82	0	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.854,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Personalauszahlungen	9.064,08	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.405,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.031,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige Untersuchungen	627,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352,85	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	72210000 Auszahlungen für Abfall	57,60	100	100	100	100	100
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	444,50	600	800	800	800	800
	72240000 Auszahlungen für Gas	5.319,30	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.296,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72270000 Auszahlungen für Wasser	146,51	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung	1.198,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartung Rolltore, Alarmanlage	1.081,67	900	900	900	900	900
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.137,63	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Feuerwehrlöschteiche	0,00	100	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.287,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sirenenanlage, Rolltore	873,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.117,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141,06	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	250,36	400	300	300	300	300
	72491000 Auszahlungen Verdienstaussfall Kam. Mathias Ohms wird zur Ausbildung zum Verbandsprüfer deligiert 1 Woche Verdienstaussfall ca. 600,00 €	0,00	500	500	500	500	500
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an Kammeradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.894,09	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243,22	800	800	800	800	800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.368,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	76300000 Geschäftsauszahlungen einschl. Telefon ab 2013	962,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge Inhaltsversicherung, Aufwundersers.	179,84	300	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	327,50	400	400	400	400	400
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.516,87	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	296,00	300	300	300	300	300
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.311,02	42.300	41.800	41.800	41.800	41.800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.456,35	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.456,35	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.456,35	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,45	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes	2.174,45	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.174,45	-5.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.630,80	-39.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.300	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	49.300	0	0	0	0
	Fördermittel des LK aus Feuerschutzsteuer: 90.000 €; Investitionszuschuss Gemeinden: Blankenberg 4.900 €; Weitendorf: 4.500 € ³						
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	818,76	65.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	64.800	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Schutzausrüstung	818,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,76	65.800	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,76	-16.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-36.449,56	-56.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	36.449,56	56.100	37.000	37.000	37.000	37.000
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	36.449,56	56.100	37.000	37.000	37.000	37.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.449,56	56.100	37.000	37.000	37.000	37.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.515,27	0	0	0	0	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände <i>ab 2015 neu unter 21102.54144!</i>		4.224,90	0	0	0	0	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>ab 2015 neu unter 21102.54151!</i>		1.290,37	0	0	0	0	0
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		82.030,00	94.200	99.400	99.400	99.400	99.400
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Schulverband Sternberg		0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde <i>ab 2015 neu unter 21102.54143!</i>		82.030,00	0	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		87.545,27	94.200	99.400	99.400	99.400	99.400
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.545,27	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.545,27	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.545,27	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.545,27	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-87.545,27	-94.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	87.545,27	94.200	99.400	99.400	99.400	99.400
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	87.545,27	94.200	99.400	99.400	99.400	99.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.545,27	94.200	99.400	99.400	99.400	99.400



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige neu ab 2015 unter 21502.5419!</i>		1.025,01	0	0	0	0	0
			1.025,01	0	0	0	0	0
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Amtsschule</i>		90.660,00	101.300	105.600	105.600	105.600	105.600
	<i>74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>		0,00	98.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>		0,00	1.500	0	0	0	0
	<i>74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde neu ab 2015 unter 21502.54143!</i>		0,00	1.200	0	0	0	0
	<i>74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde neu ab 2015 unter 21502.54143!</i>		90.660,00	0	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		91.685,01	101.300	105.600	105.600	105.600	105.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-91.685,01	-101.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	91.685,01	101.300	105.600	105.600	105.600	105.600
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	91.685,01	101.300	105.600	105.600	105.600	105.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.685,01	101.300	105.600	105.600	105.600	105.600



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	718,50	700	700	700	700	700
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kosten für Buchlesungen von Amtsschule</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	718,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	-	Personalauszahlungen 70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	21.377,38	22.000	22.200	22.600	22.900	23.100
		70222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i>	16.786,90	17.300	17.400	17.700	17.900	18.100
		70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	435,01	400	400	400	400	400
		70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	565,83	600	600	600	600	600
		70520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer AMD, ASD</i>	3.557,96	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
			31,68	100	100	100	100	100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72470000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) Medien bis 60 €</i>	2.913,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72970000 <i>Auszahlungen Autorenlesungen</i>	1.911,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.001,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.844,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		76240000 <i>Datenverarbeitung Softwarewartungskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
		76300000 <i>Geschäftsauszahlungen Fachliteratur, Telefon, GEZ</i>	1.234,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	394,75	500	500	500	500	500
		76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Deutscher Bibliotheksverband, Friedrich Bödecker Kreis e.V.</i>	69,17	100	100	100	100	100
			146,48	200	200	200	200	200
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.135,31	27.700	27.900	28.300	28.600	28.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.416,81	-25.500	-25.700	-26.100	-26.400	-26.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.416,81	-25.500	-25.700	-26.100	-26.400	-26.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.416,81	-25.500	-25.700	-26.100	-26.400	-26.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.416,81	-25.500	-25.700	-26.100	-26.400	-26.600
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.416,81	-25.500	-25.700	-26.100	-26.400	-26.600
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	25.416,81	25.500	25.700	26.100	26.400	26.600
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	25.416,81	25.500	25.700	26.100	26.400	26.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.416,81	25.500	25.700	26.100	26.400	26.600



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69,00	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51,60	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,60	100	100	100	100	100
	-	Personalauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	985,15 768,84 216,31 0,00	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100	1.100 800 200 100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Strom 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.806,16 1.725,46 80,70 0,00	1.000 1.000 0 0	1.100 1.000 0 100	1.100 1.000 0 100	1.100 1.000 0 100	1.100 1.000 0 100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen Gema-Gebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen(Feste) 76410000 Versicherungsbeiträge	59,15 0,00 59,15	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850,46	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.729,86	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.729,86	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.729,86	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.729,86	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.729,86	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.729,86	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.729,86	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.729,86	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Stadthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		115.704,37	155.200	184.600	184.600	184.600	184.600
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 2 Kita Sonnenschein Sternberg		2.426,86	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände 2 Hort Sternberg		926,90	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	74151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS)		76.465,87	107.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita sonstige)		14.221,90	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)		16.537,53	17.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)		5.125,31	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		115.704,37	155.200	184.600	184.600	184.600	184.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.704,37	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.704,37	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.704,37	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.704,37	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-115.704,37	-155.200	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	115.704,37	155.200	184.600	184.600	184.600	184.600
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	115.704,37	155.200	184.600	184.600	184.600	184.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.704,37	155.200	184.600	184.600	184.600	184.600



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.856,73	500	500	500	500	500
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	551,41	500	500	500	500	500
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.408,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.408,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.408,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.408,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.295,37	0	0	0	0	0
		<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	-3.295,37	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.295,37	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.420,48	1.300	1.400	300	300	300
		<i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i>	1.319,47	1.000	1.100	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffung defekter Spielgeräte auf Spielplätzen</i>						
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	5.101,01	0	0	0	0	0
		<i>Errichtung eines Spielplatzes am Roten See</i>						
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.420,48	1.300	1.400	300	300	300
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.715,85	-1.300	-1.400	-300	-300	-300
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.123,99	-2.300	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	12.123,99	2.300	2.400	1.300	1.300	1.300
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	12.123,99	2.300	2.400	1.300	1.300	1.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.123,99	2.300	2.400	1.300	1.300	1.300



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Kostenübernahme Wartung Kläranlage</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Keller Blockhütte</i> 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>Badegewässeruntersuchung</i> 72559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>lt. Dienstleistungsvertrag mit Pächter Campingplatz, Rettungsschwimmer</i>	10.032,60 1.112,06 87,18 270,00 8.563,36	13.100 4.000 200 300 8.600	9.200 200 100 300 8.600	9.200 200 100 300 8.600	9.200 200 100 300 8.600	9.200 200 100 300 8.600
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	371,92 371,92	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.404,52	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.404,52	-13.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.404,52	-13.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.404,52	-13.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.404,52	-13.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.404,52	-13.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	10.404,52	13.300	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	10.404,52	13.300	9.400	9.400	9.400	9.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.404,52	13.300	9.400	9.400	9.400	9.400



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sporthalle/Sportplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Sonstige Entgelte	6.870,00 6.870,00	6.500 6.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erstattung Fernwärme in Ratenzahlung aus 2003 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50.714,04 43.439,89 7.258,97 15,18	68.100 62.500 5.600 0	73.200 69.200 4.000 0	73.200 69.200 4.000 0	73.200 69.200 4.000 0	73.200 69.200 4.000 0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.584,04	74.600	80.200	80.200	80.200	80.200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72270000 Auszahlungen für Wasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	91.473,92 131,20 2.456,43 17.027,40 5.375,71 498,95 46.840,24 214,00 17.815,86 737,32 332,78 44,03	58.200 200 2.300 18.500 14.100 500 3.700 300 18.000 0 500 100	53.600 200 2.300 15.000 10.300 500 3.900 300 19.000 1.000 1.000 100	53.300 200 2.300 16.000 10.300 500 3.100 300 19.000 500 1.000 100	54.000 200 2.300 16.500 10.500 500 3.100 300 19.000 500 1.000 100	
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76410000 Versicherungsbeiträge 76411000 Gebäudeversicherungen	1.030,54 200,54 63,79 766,21	1.200 300 100 800	1.200 300 100 800	1.200 300 100 800	1.200 300 100 800	1.200 300 100 800
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.504,46	59.400	54.800	54.500	55.200	55.700
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.920,42	15.200	25.400	25.700	25.000	24.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.920,42	15.200	25.400	25.700	25.000	24.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.920,42	15.200	25.400	25.700	25.000	24.500
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Bauhofes auf Sportplatz	7.731,36 7.731,36	5.200 5.200	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-7.731,36	-5.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.651,78	10.000	17.600	17.900	17.200	16.700



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sporthalle/Sportplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	99,99 99,99	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,99	100	100	100	100	100
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,99	-100	-100	-100	-100	-100
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.751,77	9.900	17.500	17.800	17.100	16.600
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	42.751,77	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	9.900	17.500	17.800	17.100	16.600
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	42.751,77	-9.900	-17.500	-17.800	-17.100	-16.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.751,77	-9.900	-17.500	-17.800	-17.100	-16.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Vorfinanzierung Golchener Weg</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen BOV Warnow</i>	150,00 <i>150,00</i>	500 <i>500</i>	5.000 <i>5.000</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	500	5.000	500	500	500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-150,00	-300	-4.800	-300	-300	-300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	150,00	300	4.800	300	300	300
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	150,00	300	4.800	300	300	300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150,00	300	4.800	300	300	300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städtebauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige) Zuwendungen an das SSV, da Konten aufgelöst sind. 72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Zusätzliche Städtische Mittel für abgeschlossene Maßnahmen	5.125,13 0,00 5.125,13	5.000 0 5.000	37.400 32.400 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen	1.130,50 1.130,50 0,00	200 0 200	400 200 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.255,63	5.200	37.800	200	200	200	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.255,63	-5.200	-37.800	-200	-200	-200
10.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 68420021 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung für Instandsetzung Kirchturm in Brühl und Weiterleitung an die Kirchengemeinde	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung für Instandsetzung Kirchturm in Brühl und Weiterleitung an die Kirchengemeinde Ausgleich für geplante Investitionen !	0,00 0,00	0 0	164.500 164.500	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.500	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.500	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.255,63	-5.200	-52.300	-200	-200	-200
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	6.255,63	5.200	52.300	200	200	200
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	6.255,63	5.200	52.300	200	200	200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.255,63	5.200	52.300	200	200	200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Städtebauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.848,08	0	0	0	0	0
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen</i>	9.848,08	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,59	400	400	400	400	400
		<i>63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe</i>	411,59	400	400	400	400	400
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.259,67	400	400	400	400	400
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.064,95	600	300	300	300	300
		<i>72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen</i>	9.848,08	0	0	0	0	0
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.216,87	600	300	300	300	300
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.064,95	600	300	300	300	300
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-805,28	-200	100	100	100	100
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-805,28	-200	100	100	100	100
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-805,28	-200	100	100	100	100
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-805,28	-200	100	100	100	100
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-805,28	-200	100	100	100	100
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	805,28	200	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	100	100	100	100
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	805,28	200	-100	-100	-100	-100
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805,28	200	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben WEMAG AG, HanseGas</i>	121.601,10 <i>121.601,10</i>	120.000 <i>120.000</i>	100.800 <i>100.800</i>	100.800 <i>100.800</i>	100.800 <i>100.800</i>	100.800 <i>100.800</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	121.601,10	120.000	100.800	100.800	100.800	100.800
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-121.601,10	-120.000	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-121.601,10	-120.000	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2014	2015	jahres	zweiten	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.082,92 1.082,92	900 900	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Guhabenerstattung WEMAG AG 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.097,58 1.097,58 0,00	3.200 2.700 500	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180,50	4.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Strom Einsparung durch LED-Umstellung 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erstattung Straßenentwässerung an BAE 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhter Instandsetzungsaufwand Thurow-Zahrensdorf, B 104-Golchen-Warnowbrücke, Brühl-Golchen 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Unterhaltung + Umrüstung auf LED 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	192.553,56 61.788,45 92.717,22 23.313,22 7.790,04 432,95 6.511,68	208.100 70.000 93.000 30.000 10.000 100 5.000	189.100 55.000 94.000 25.000 10.000 100 5.000	180.100 50.000 94.000 25.000 6.000 100 5.000	180.100 50.000 94.000 25.000 6.000 100 5.000	180.100 50.000 94.000 25.000 6.000 100 5.000	
	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete LED-Umstellung 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Kosten für Baumgutachter 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Hauptprüfung alle 8 Jahre	317,37 0,00 0,00 317,37	2.100 0 1.000 1.100	10.000 8.900 1.000 100	10.000 8.900 1.000 100	10.000 8.900 1.000 100	1.100 0 1.000 100	
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.870,93	210.200	199.100	190.100	190.100	181.200	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.690,43	-206.100	-197.800	-188.800	-188.800	-179.900	
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.690,43	-206.100	-197.800	-188.800	-188.800	-179.900	
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.690,43	-206.100	-197.800	-188.800	-188.800	-179.900	
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.690,43	-206.100	-197.800	-188.800	-188.800	-179.900	
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142002 Sonderhilfen des Landes 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00 0,00 0,00	326.100 4.100 322.000	234.000 0 234.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.764,32	800	50.000	0	0	0	



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	24.764,32	800	50.000	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.764,32	326.900	284.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	545,09	498.500	340.500	500	500	500
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	545,09	500	500	500	500	500
	Ersatzbeschaffungen Verkehrsschilder						
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	498.000	340.000	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,09	498.500	340.500	500	500	500
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.219,23	-171.600	-56.500	-500	-500	-500
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-166.471,20	-377.700	-254.300	-189.300	-189.300	-180.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	166.471,20	377.700	254.300	189.300	189.300	180.400
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	166.471,20	377.700	254.300	189.300	189.300	180.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	166.471,20	377.700	254.300	189.300	189.300	180.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	34.320,75	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.320,75	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Streusalz, Kies, Entsorgung Kehricht 72350000 Fahrzeugunterhaltung Winterdiensttechnik 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Kosten für Dienstleister für Straßenreinigung + 2 Außerordentliche Reinigungen</i>	31.689,33 2.591,82 0,00 0,00 29.097,51	44.500 9.000 5.000 500 30.000	44.500 9.000 5.000 500 30.000	44.500 9.000 5.000 500 30.000	44.500 9.000 5.000 500 30.000	44.500 9.000 5.000 500 30.000
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.689,33	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.631,42	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.631,42	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.631,42	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ab 2016 unter 581000!</i>	11.898,01 11.898,01	28.200 28.200	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100
6.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-11.898,01	-28.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.266,59	-38.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Schiebeschild für neuen Bonetti</i>	0,00 0,00	0 0	4.300 4.300	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.300	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.266,59	-38.500	-26.400	-22.100	-22.100	-22.100
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.266,59	38.500	26.400	22.100	22.100	22.100
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.266,59	38.500	26.400	22.100	22.100	22.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.266,59	38.500	26.400	22.100	22.100	22.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		204,64	100	500	500	500	500
			204,64	100	500	500	500	500
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		204,64	100	500	500	500	500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-204,64	-100	-500	-500	-500	-500
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	204,64	100	500	500	500	500
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	204,64	100	500	500	500	500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204,64	100	500	500	500	500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55102 Campingplatz/Blockhütte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	21.753,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
			21.753,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.753,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Instandsetzung Kläranlage und laufende Reparatur.</i>	0,00	100	5.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	100	5.000	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	5.000	2.000	2.000	2.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.753,84	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.753,84	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.753,84	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.753,84	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	21.753,84	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	21.753,84	20.200	15.300	18.300	18.300	18.300
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-21.753,84	-20.200	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.753,84	-20.200	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63229000 Sonstige Entgelte</i>	27.813,32 <i>27.813,32</i>	27.600 <i>27.600</i>	30.300 <i>30.300</i>	30.300 <i>30.300</i>	30.300 <i>30.300</i>	30.300 <i>30.300</i>
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.813,32	27.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543200 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband</i>	5.712,22 <i>5.712,22</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	20.724,34 <i>20.724,34</i>	20.800 <i>20.800</i>	25.800 <i>25.800</i>	25.800 <i>25.800</i>	25.800 <i>25.800</i>	25.800 <i>25.800</i>
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.436,56	26.600	31.600	31.600	31.600	31.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376,76	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.376,76	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.376,76	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.376,76	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.300 <i>6.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.376,76	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.376,76	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.376,76	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.376,76	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.263,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.263,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.284,88	51.200	64.000	64.000	64.000	64.000
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen Einzahlungen liegen bei 87,47 %	30.637,61	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		63224100 Einzahlungen Friedhofunterhaltungsgebühren Einzahlungen im FH liegen bei 82,46 %	28.937,27	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	2.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Gulthaben NEA, WEMAG AG, Hanse Gas	965,02	800	800	800	800	800
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Rückerstattung Wassergeld von Gartengemeinschaft	105,98	100	100	100	100	100
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.099,75	56.100	68.900	68.900	68.900	68.900
	-	Personalauszahlungen	39.099,19	37.200	39.800	40.400	40.700	41.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	30.861,47	29.400	31.500	32.100	32.400	32.700
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	639,32	600	600	600	600	600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.072,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.414,69	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit	111,68	200	200	200	200	200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,32	121.400	16.700	9.800	9.800	9.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	573,06	300	4.000	400	400	400
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	62,97	200	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.509,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	376,80	400	500	500	500	500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	679,65	600	600	600	600	600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung Außenbereich	7.779,26	112.200	3.400	1.400	1.400	1.400
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Neruanlage Grabfelder sh. PSK 55306.096.GF!	0,00	1.000	500	500	500	500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßenreinigung, sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	187,31	300	300	300	300	300
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Fahrzeugunterhaltung Friedhofstraktor, Rasenmäher	3.148,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reparatur Orgel	50,93	200	1.200	200	200	200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattungen für 2015 <60 €: Gießkannen, Hacken, Harken: HAS billigt 400 €	24,35	500	400	100	100	100
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	49,01	500	500	500	500	500
	- Sonstige laufende Auszahlungen	445,07	700	1.200	700	700	700
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Exhumierungsschutz	70,12	200	700	200	200	200
	76300000 Geschäftsauszahlungen einschl. Telefonkosten	192,88	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	53,94	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	76,13	100	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Verband Deutscher Friedhofsverwalter	52,00	100	100	100	100	100
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.985,58	159.300	57.700	50.900	51.200	51.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.114,17	-103.200	11.200	18.000	17.700	17.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.114,17	-103.200	11.200	18.000	17.700	17.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.114,17	-103.200	11.200	18.000	17.700	17.400
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.628,82	22.300	38.500	38.500	38.500	38.500
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.628,82	22.300	38.500	38.500	38.500	38.500
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-43.628,82	-22.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.514,65	-125.500	-27.300	-20.500	-20.800	-21.100
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.203,79	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	1.203,79	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.269,42	3.000	6.500	100	100	100
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,00	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	521,82	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Kerzenhalter mit Flüssigkeitskerzen	0,00	0	2.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Bänke, Abfallkörbe, >60 € < 410 €	2.217,60	3.000	1.000	100	100	100
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	3.500	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,21	3.000	6.500	100	100	100
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.473,21	-3.000	-6.500	-100	-100	-100
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.987,86	-128.500	-33.800	-20.600	-20.900	-21.200
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	32.987,86	128.500	33.800	20.600	20.900	21.200
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	32.987,86	128.500	33.800	20.600	20.900	21.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.987,86	128.500	33.800	20.600	20.900	21.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) kein Holzeinschlag 2013, weil Technologie des Einschlages durch GV nicht bestätigt worden ist</i>	140,00 140,00	30.000 30.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72480000 Sonstige bezogene Leistungen Leistungen lt. Vertrag + Prüfung Verkehrssicherheit ab 2016!</i>	1.382,26 1.382,26	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,26	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.242,26	27.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.242,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	27.500	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.242,26	-27.500	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.242,26	-27.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bürgerhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.808,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mieter: Stadt Sternberg, Polizeistation, Diakonie,						
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,07	1.900	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.782,07	1.900	100	100	100	100
		Erstattung Strom- und Heizungskosten						
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.590,63	5.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.132,37	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	183,60	200	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	871,54	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		72240000 Auszahlungen für Gas	9.372,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.334,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	119,35	200	200	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.122,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,09	200	200	200	200	200
		Straßenreinigung						
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.949,68	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,31	100	200	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	615,87	700	700	700	700	700
		76410000 Versicherungsbeiträge	65,50	100	100	100	100	100
		Inhaltsversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	550,37	600	600	600	600	600
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.748,24	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.157,61	-20.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.157,61	-20.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.157,61	-20.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.157,61	-20.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74,99	0	0	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	74,99	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,99	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,99	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.232,60	-20.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bürgerhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	19.232,60	20.500	22.300	22.300	22.300	22.300
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	19.232,60	20.500	22.300	22.300	22.300	22.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.232,60	20.500	22.300	22.300	22.300	22.300



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.857,94	1.319.400	1.380.300	1.441.500	1.470.600	1.548.300
		60110000 Grundsteuer A	22.244,30	22.200	22.000	22.000	22.000	22.200
		60120000 Grundsteuer B	245.995,27	270.700	264.600	268.100	273.800	278.000
		<i>im Durchschnitt 4 % weniger Einzahlungen als im Ergebnishaushalt Erträge</i>						
		60130000 Gewerbesteuer	340.419,05	344.900	327.800	334.600	341.500	374.500
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.112,78	511.700	586.500	617.000	649.100	687.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.087,46	61.900	63.800	79.100	61.000	61.900
		60320000 Hundesteuer	12.903,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.452,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	96.643,42	91.000	98.600	103.700	106.200	107.700
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	829.381,34	964.100	935.700	880.600	804.000	729.800
		61111000 Schlüsselzuweisung	652.843,40	764.300	760.800	707.500	632.700	560.300
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	176.537,94	174.700	174.900	173.100	171.300	169.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.100	0	0	0	0
		<i>Sonderhilfen des Landes für Sanierung Feierhalle 2014 und 2015</i>						
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128.239,28	2.283.500	2.316.000	2.322.100	2.274.600	2.278.100
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.348.937,62	1.253.800	1.412.400	1.447.300	1.455.100	1.445.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	31.102,63	38.100	34.200	34.200	34.200	34.200
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	866.544,59	794.100	907.700	934.600	925.200	919.000
		74421100 Auszahlungen Allfahrbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	39.700	0	0
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	411.640,80	381.900	430.800	438.800	495.700	492.300
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.937,62	1.253.800	1.412.400	1.447.300	1.455.100	1.445.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	779.301,66	1.029.700	903.600	874.800	819.500	832.600
	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	300	300	300	300
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	779.301,66	1.029.700	903.300	874.500	819.200	832.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	779.301,66	1.029.700	903.300	874.500	819.200	832.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	779.301,66	1.029.700	903.300	874.500	819.200	832.300
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.834,15	178.800	204.100	175.000	170.100	165.300
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	62.209,61	31.800	31.700	29.500	26.400	23.400
		<i>4 % der Schlüsselzuweisungen bei unausgeglichenen Finanzhaushalt!</i>						
		68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	149.143,89	147.000	147.300	145.500	143.700	141.900



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68142002 Sonderhilfen des Landes <i>Sonderhilfen des Landes 2014-2016, für 2014/2015 sh.</i>	33.480,65	0	25.100	0	0	0	
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.834,15	178.800	204.100	175.000	170.100	165.300
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.834,15	178.800	204.100	175.000	170.100	165.300
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.024.135,81	1.208.500	1.107.400	1.049.500	989.300	997.600
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.024.135,81	1.208.500	1.107.400	1.049.500	989.300	997.600
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.024.135,81	-1.208.500	-1.107.400	-1.049.500	-989.300	-997.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.024.135,81	-1.208.500	-1.107.400	-1.049.500	-989.300	-997.600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.074,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	2.916,27	2.000	500	500	500	500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.138,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	192.962,33	171.000	163.200	156.600	149.100	139.800
		77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land KAF	2.325,11	2.100	600	600	500	1.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	153.098,00	147.400	141.400	135.100	128.600	121.800
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	21.195,72	20.900	20.600	20.300	19.400	16.400
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.343,50	600	600	600	600	600
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-186.888,22	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.888,22	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.888,22	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.888,22	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-186.888,22	-167.000	-160.700	-154.100	-146.600	-137.300
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.923,07	170.400	175.200	181.700	192.100	188.300
		79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr KAF	17.054,89	17.300	15.800	15.800	15.900	17.400
		79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	7.200,50	7.600	7.900	8.200	12.000	12.600
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre DKB	139.667,68	145.500	151.500	157.700	164.200	158.300
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-163.923,07	-170.400	-175.200	-181.700	-192.100	-188.300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	350.811,29	337.400	335.900	335.800	338.700	325.600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	350.811,29	337.400	335.900	335.800	338.700	325.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.888,22	167.000	160.700	154.100	146.600	137.300



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen und Anteile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens Dividende WEMAG AG</i>	10.705,50 10.705,50	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700
	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77940000 Sonstige Verlustübernahmen Sanierungsbeitrag an STEWO GmbH reduziert von 27.400 € auf 17.400 € aufgrund der Finanzlage.</i>	27.364,74 27.364,74	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.659,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	16.659,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	16.659,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.659,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700



Übersicht über die Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Seite : 167
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			1	2	3	4	5
			Amt für Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistungen	Bürgeramt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.300	0	1.380.300	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.188.200	0	935.700	11.700	218.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.000	800	0	88.800	130.400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	1.500	0	9.400	4.400
9.	+	Sonstige laufende Erträge	105.500	200	100.800	500	1.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.054.100	2.500	2.416.800	110.400	354.200
11.	-	Personalaufwendungen	350.600	79.800	0	49.900	220.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.700	5.000	0	40.500	287.700
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	459.400	200	0	21.900	399.400
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	400	0	100	100	100
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.829.800	389.600	1.412.400	2.000	25.800
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.300	11.100	100	7.700	27.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.114.200	485.700	1.412.600	122.100	961.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.100	-483.200	1.004.200	-11.700	-607.200
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	13.200	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.900	0	180.900	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-167.700	0	-167.700	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-227.800	-483.200	836.500	-11.700	-607.200
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.800	-483.200	836.500	-11.700	-607.200
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	0	60.600
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	40.700	12.100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	-40.700	48.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-227.800	-483.200	836.500	-52.400	-558.700
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.788.300	2.300	2.430.000	76.900	131.300
2.	-	Auszahlungen	2.893.700	485.300	1.593.300	140.200	572.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-105.400	-483.000	836.700	-63.300	-441.500



Teilhaushalt

1 Amt für Zentrale Dienste

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11104	21102	21502	27201	36100
		Gemeindegremien	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Bibliothek	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Amt für Zentrale Dienste)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	700	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	1.500	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	200	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	0	0	0	2.400	0
11.	-	Personalaufwendungen	79.800	56.000	0	0	22.400	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	3.500	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	0	0	200	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.600	0	99.400	105.600	0	184.600
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.100	4.600	0	0	2.200	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	485.700	60.600	99.400	105.600	28.300	184.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483.200	-60.600	-99.400	-105.600	-25.900	-184.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-483.200	-60.600	-99.400	-105.600	-25.900	-184.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483.200	-60.600	-99.400	-105.600	-25.900	-184.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-483.200	-60.600	-99.400	-105.600	-25.900	-184.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Amt für Zentrale Dienste)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	2.300	0	0	0	2.200	0
2.	-	Auszahlungen	485.300	60.600	99.400	105.600	27.900	184.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-483.000	-60.600	-99.400	-105.600	-25.700	-184.600



Teilhaushalt

1 Amt für Zentrale Dienste

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	11405	28100	28101	33100	36200	
	Sonstige Zentrale Dienste	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube	Stadthalle	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Jugendarbeit	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Amt für Zentrale Dienste)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	100	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	300	1.100	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.100	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.700	600	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.400	2.800	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.400	-2.700	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.400	-2.700	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-2.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.400	-2.700	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Amt für Zentrale Dienste)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	0	100	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.400	2.800	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.400	-2.700	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Seite : 170
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt

2 Zentrale Finanzleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	2	61100	61200	54000	62600	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Konzessionsabgaben	Beteiligungen und Anteile	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.300	1.380.300	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	935.700	935.700	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	100.800	0	0	100.800	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.416.800	2.316.000	0	100.800	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	100	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.412.400	1.412.400	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.412.600	1.412.600	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.004.200	903.400	0	100.800	0
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	2.500	0	10.700
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.900	300	163.200	0	17.400
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-167.700	-300	-160.700	0	-6.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	836.500	903.100	-160.700	100.800	-6.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	836.500	903.100	-160.700	100.800	-6.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	836.500	903.100	-160.700	100.800	-6.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.430.000	2.316.000	2.500	100.800	10.700
2.	-	Auszahlungen	1.593.300	1.412.700	163.200	0	17.400
3.	=	Liquiditätssaldo	836.700	903.300	-160.700	100.800	-6.700



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Seite : 171
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt

3 Bürgeramt

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
	3	12605	55306	12300		
		Feuerwehr	Alter und Neuer Friedhof	Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz		
	in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.700	8.200	3.500	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.800	0	88.800	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	8.000	1.400	0		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	500	0	500	0		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.400	16.200	94.200	0		
11.	-	Personalaufwendungen	49.900	9.600	40.300	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	23.800	16.700	0		
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.900	20.600	1.000	300		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	0	100	0		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0		
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.700	6.400	1.300	0		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.100	62.400	59.400	300		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.700	-46.200	34.800	-300		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.700	-46.200	34.800	-300		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-46.200	34.800	-300		
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	2.200	38.500	0		
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-40.700	-2.200	-38.500	0		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-52.400	-48.400	-3.700	-300		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	76.900	8.000	68.900	0		
2.	-	Auszahlungen	140.200	44.000	96.200	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	-63.300	-36.000	-27.300	0		



Teilhaushalt

4 Stadt- und Gemeindeentwicklung

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
	4	11403	42400	54100	54500	51100
		Bauhof	Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Stadt- und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.400	100	11.200	207.100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.400	0	0	65.200	34.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	3.800	200	200	0	200
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	354.200	4.900	11.400	272.500	34.500	200
11.	-	Personalaufwendungen	220.900	220.900	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.700	37.200	9.200	189.100	44.500	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	399.400	14.600	15.400	369.200	200	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	0	0	0	100	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.800	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.500	11.900	400	10.000	100	5.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	961.400	284.600	25.000	568.300	44.900	5.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-607.200	-279.700	-13.600	-295.800	-10.400	-4.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-607.200	-279.700	-13.600	-295.800	-10.400	-4.800
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-607.200	-279.700	-13.600	-295.800	-10.400	-4.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	0	0	12.100	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	48.500	60.600	0	0	-12.100	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-558.700	-219.100	-13.600	-295.800	-22.500	-4.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Stadt- und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	131.300	64.400	200	1.300	34.500	200
2.	-	Auszahlungen	572.800	269.000	9.600	199.100	56.600	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-441.500	-204.600	-9.400	-197.800	-22.100	-4.800



Teilhaushalt

4 Stadt-und Gemeindeentwicklung

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54200	54300	54400	55100	55200
	Abwasserbeseitigung	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Stadt-und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	30.300
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	0	0	0	30.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	1.100	500	5.800
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	25.800
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	300	0	0	1.100	500	31.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	100	0	0	-1.100	-500	-1.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	100	0	0	-1.100	-500	-1.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	-1.100	-500	-1.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	100	0	0	-1.100	-500	-1.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Stadt-und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	400	0	0	0	0	30.300
2.	-	Auszahlungen	300	0	0	1.100	500	31.600
3.	=	Liquiditätssaldo	100	0	0	-1.100	-500	-1.300



Teilhaushalt 5 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	5	11402	42402	57302	36600	55102
		Liegenschaften	Sporthalle/Sportplatz	Bürgerhaus	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Campingplatz/Blockhütten
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.400	0	20.100	2.300	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	40.000	0	4.000	0	20.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.500	200	73.200	100	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.200	40.200	100.300	6.400	0	20.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	1.200	53.600	25.700	1.000	5.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.900	3.600	28.700	5.400	200	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	100	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.900	2.000	1.200	700	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.400	6.900	83.500	31.800	1.200	5.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.800	33.300	16.800	-25.400	-1.200	15.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	37.800	33.300	16.800	-25.400	-1.200	15.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.800	33.300	16.800	-25.400	-1.200	15.300
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	7.800	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.800	0	-7.800	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	30.000	33.300	9.000	-25.400	-1.200	15.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	147.800	40.200	80.200	4.100	0	20.300
2.	-	Auszahlungen	102.100	3.100	62.600	26.400	1.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	45.700	37.100	17.600	-22.300	-1.000	15.300



Teilhaushalt 5 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Produkt (sonstig)					
	55500					
	Kommunale Forstwirtschaft					
	in €					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
9.	+	Sonstige laufende Erträge	3.000			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.000			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.000			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.000			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Einzahlungen	3.000			
2.	-	Auszahlungen	4.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.000			



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 176
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.964,80	1.319.400	1.380.300	1.441.500	1.470.600	1.548.300	40
		40110000 Grundsteuer A	22.211,64	22.200	22.000	22.000	22.000	22.200	
		40120000 Grundsteuer B	252.516,92	270.700	264.600	268.100	273.800	278.000	
		40130000 Gewerbesteuer	342.505,37	344.900	327.800	334.600	341.500	374.500	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.031,31	511.700	586.500	617.000	649.100	687.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.303,15	61.900	63.800	79.100	61.000	61.900	
		40320000 Hundesteuer	13.302,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		40521000 Familienleistungsausgleich	96.643,42	91.000	98.600	103.700	106.200	107.700	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	22.211,64	22.200	22.000	22.000	22.000	22.200	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	22.211,64	22.200	22.000	22.000	22.000	22.200	
	1.2	Grundsteuer B	252.516,92	270.700	264.600	268.100	273.800	278.000	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	252.516,92	270.700	264.600	268.100	273.800	278.000	
	1.3	Gewerbesteuer	342.505,37	344.900	327.800	334.600	341.500	374.500	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	342.505,37	344.900	327.800	334.600	341.500	374.500	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.031,31	511.700	586.500	617.000	649.100	687.000	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.031,31	511.700	586.500	617.000	649.100	687.000	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.303,15	61.900	63.800	79.100	61.000	61.900	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.303,15	61.900	63.800	79.100	61.000	61.900	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	16.752,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	(403)
		40320000 Hundesteuer	13.302,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	96.643,42	91.000	98.600	103.700	106.200	107.700	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	96.643,42	91.000	98.600	103.700	106.200	107.700	
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	843.437,39	1.181.300	1.188.200	1.135.500	1.058.100	983.600	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	652.843,40	764.300	760.800	707.500	632.700	560.300	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	176.537,94	174.700	174.900	173.100	171.300	169.500	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	9.848,08	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.207,97	28.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	213.700	249.000	251.400	250.600	250.300	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	652.843,40	764.300	760.800	707.500	632.700	560.300	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	652.843,40	764.300	760.800	707.500	632.700	560.300	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	176.537,94	174.700	174.900	173.100	171.300	169.500	(413)
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	176.537,94	174.700	174.900	173.100	171.300	169.500	
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.056,05	28.600	3.500	3.500	3.500	3.500	(414)
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	9.848,08	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.207,97	28.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 177
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		vorvorjahres	ein- schl. Nachträge	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres		Konto- nummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.393,29	152.400	227.000	225.000	223.500	221.500	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.055,81	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	429,50	400	400	400	400	400	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	32.367,50	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
		43224100 Friedhofunterhaltungsgebühren	28.226,95	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.043,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		43229000 Sonstige Entgelte	34.270,03	34.100	37.300	37.300	37.300	37.300	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	28.600	64.100	64.100	64.100	63.700	
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	2.200	9.500	9.000	8.500	7.900	
		43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofunterhaltungsgebühren	0,00	0	13.200	11.700	10.700	9.700	
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Grabpflege	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	133.393,29	121.600	138.100	138.100	138.100	138.100	(432)
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.055,81	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	429,50	400	400	400	400	400	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	32.367,50	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
		43224100 Friedhofunterhaltungsgebühren	28.226,95	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.043,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		43229000 Sonstige Entgelte	34.270,03	34.100	37.300	37.300	37.300	37.300	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.466,44	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60.466,44	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	
		darunter:							



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 178
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60.466,44	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	
			60.466,44	60.400	64.300	64.300	64.300	64.300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.352,29	85.100	88.800	88.800	88.800	88.800	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.327,36	74.000	80.700	80.700	80.700	80.700	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.268,25	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	276,68	3.100	700	700	700	700	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	108.870,51	139.800	105.500	105.500	105.500	105.500	46
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	868,54	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	100.277,34	108.000	100.800	100.800	100.800	100.800	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	140,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	532,64	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.180,34	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.811,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	868,54	0	0	0	0	0	(461)
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	868,54	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.529.484,72	2.938.400	3.054.100	3.060.600	3.010.800	3.012.000	
11.	-	Personalaufwendungen	332.913,29	370.300	350.600	355.100	357.700	360.900	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	27.447,62	33.300	36.600	36.300	36.300	36.300	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	228.562,09	246.300	224.700	229.100	231.300	233.600	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.270,93	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.980,73	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.150,91	8.300	7.400	7.500	7.600	7.700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.378,27	54.300	50.100	50.400	50.700	51.500	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.031,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	397,75	600	600	600	600	600	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 179
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	627,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	6.066,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(515)
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.034,88	533.900	461.100	403.400	404.100	404.600	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.319,13	5.800	9.500	5.900	5.900	5.900	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.667,82	4.700	5.100	4.400	4.400	4.400	
	52240000 Aufwendungen für Gas	34.927,33	37.200	33.500	34.500	35.000	35.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	85.057,94	85.500	71.400	66.400	66.600	66.600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.857,56	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.211,52	113.400	20.300	14.300	14.300	14.300	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.275,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	28.063,55	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	95.389,74	103.100	103.300	103.300	103.300	103.300	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.154,32	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.916,57	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	36.665,65	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.769,62	2.100	3.100	2.600	2.600	2.600	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.327,51	5.300	7.900	6.900	6.900	6.900	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.215,18	1.700	1.600	1.300	1.300	1.300	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.007,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.652,26	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	851,40	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	
	52491000 Aufwendungen Verdienstausschlag	0,00	500	500	500	500	500	
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	9.848,08	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.127,39	600	300	300	300	300	
	52543200 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	5.712,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	52543300 Schulkostenbeiträge an Sonstige	1.025,01	0	0	0	0	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.224,90	0	0	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.290,37	0	0	0	0	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.563,36	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	32.400	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 180
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	5.125,13	5.000	5.000	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.743,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	52960000 Aufwendungen Tourismuswerbung	42,99	300	300	300	300	300	
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.001,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	132.829,78	134.800	121.100	112.700	113.400	113.900	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.319,13	5.800	9.500	5.900	5.900	5.900	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.667,82	4.700	5.100	4.400	4.400	4.400	
	52240000 Aufwendungen für Gas	34.927,33	37.200	33.500	34.500	35.000	35.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	85.057,94	85.500	71.400	66.400	66.600	66.600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.857,56	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	283.989,06	334.900	242.200	230.400	230.400	230.400	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.211,52	113.400	20.300	14.300	14.300	14.300	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.275,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	28.063,55	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	95.389,74	103.100	103.300	103.300	103.300	103.300	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.154,32	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.916,57	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	36.665,65	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.769,62	2.100	3.100	2.600	2.600	2.600	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.327,51	5.300	7.900	6.900	6.900	6.900	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.215,18	1.700	1.600	1.300	1.300	1.300	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	396.900	459.400	460.500	456.300	448.200	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	300	300	300	300	
	53430000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	35.300	36.500	36.500	36.500	36.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	19.500	19.700	19.000	18.300	17.100	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	265.500	312.400	314.600	314.100	309.200	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900	3.900	3.200	2.800	2.800	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	100	100	100	100	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 181
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	23.300	18.000	18.300	16.700	14.800	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.400	3.500	3.500	2.500	2.400	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	20.713,58	600	400	300	300	300	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.199,15	100	200	100	100	100	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	4.122,34	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	10.191,93	100	100	100	100	100	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4.200,16	400	100	100	100	100	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680.122,51	1.627.300	1.829.800	1.864.700	1.872.500	1.862.900	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.803,49	191.000	202.400	202.400	202.400	202.400	
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	926,90	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS)	76.465,87	107.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita sonstige)	14.440,33	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	16.537,53	17.900	24.500	24.500	24.500	24.500	
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (KITA DRK)	5.125,31	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.185,69	38.100	34.200	34.200	34.200	34.200	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	866.544,59	794.100	907.700	934.600	925.200	919.000	
	54421100 Allfahrlage	39.649,60	39.700	39.700	39.700	0	0	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	604.718,86	381.900	430.800	438.800	495.700	492.300	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.724,34	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
darunter:								
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	119.299,43	352.700	391.600	391.600	391.600	391.600	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.803,49	191.000	202.400	202.400	202.400	202.400	
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	926,90	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS)	76.465,87	107.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita sonstige)	14.440,33	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	16.537,53	17.900	24.500	24.500	24.500	24.500	
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (KITA DRK)	5.125,31	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 182
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
16.3	Gewerbesteuerumlage	29.185,69	38.100	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.185,69	38.100	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	(5441)
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	906.194,19	833.800	947.400	974.300	925.200	919.000	919.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	866.544,59	794.100	907.700	934.600	925.200	919.000	919.000	
	54421100 Allfahrbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	39.700	0	0	0	
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	604.718,86	381.900	430.800	438.800	495.700	492.300	492.300	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	604.718,86	381.900	430.800	438.800	495.700	492.300	492.300	
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.724,34	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	(5443)
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.724,34	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	(5449)
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0	(551)
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0	(552)
17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0	(553)
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0	(554)
17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0	(555)
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0	(556)
17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(557)
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(558)
17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	(559)
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.442,91	37.200	50.700	43.900	43.900	35.000	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.384,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,00	400	400	400	400	400	400	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.283,72	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.839,00	7.900	16.800	16.800	16.800	7.900	7.900	
	56240000 Datenverarbeitung	1.234,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.462,67	3.500	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.221,77	600	600	600	600	600	600	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.203,72	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	365,11	400	400	400	400	400	400	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	92,82	100	100	100	100	100	100	
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.655,49	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.416,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.120,97	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.965,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	25,08	500	300	100	100	100	100	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	233,93	0	100	0	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 183
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100	
	56920000 Verfügungsmittel	305,15	400	400	400	400	400	
	56930000 Repräsentationen	1.509,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.566.227,17	2.966.200	3.152.000	3.127.900	3.134.800	3.111.900	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.742,45	-27.800	-97.900	-67.300	-124.000	-99.900	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.003,46	14.700	13.200	13.200	13.200	13.200	47
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	3.343,46	2.000	500	500	500	500	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,00	0	0	0	0	0	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.705,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.935,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	7.297,96	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	471.472,47 9)
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	3.343,46	2.000	500	500	500	500	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,00	0	0	0	0	0	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.935,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21.2 Sonstige Finanzerträge	10.705,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	(473-479)
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.705,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.327,07	188.400	180.900	174.300	166.800	157.500	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	2.325,11	2.100	600	600	500	1.000	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	153.098,00	147.400	141.400	135.100	128.600	121.800	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	21.195,72	20.900	20.600	20.300	19.400	16.400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.343,50	600	900	900	900	900	
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	27.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	176.618,83	170.400	162.600	156.000	148.500	139.200	(571-578)
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	2.325,11	2.100	600	600	500	1.000	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	153.098,00	147.400	141.400	135.100	128.600	121.800	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	21.195,72	20.900	20.600	20.300	19.400	16.400	
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	43.708,24	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300	(579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.343,50	600	900	900	900	900	
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	27.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-202.323,61	-173.700	-167.700	-161.100	-153.600	-144.300	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Seite : 184
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-239.066,06	-201.500	-265.600	-228.400	-277.600	-244.200	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-239.066,06	-201.500	-265.600	-228.400	-277.600	-244.200	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	149.800 <i>149.800</i>	146.300 <i>146.300</i>	145.000 <i>145.000</i>	141.600 <i>141.600</i>	134.200 <i>134.200</i>	492
darunter:									
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	149.800 <i>149.800</i>	146.300 <i>146.300</i>	145.000 <i>145.000</i>	141.600 <i>141.600</i>	134.200 <i>134.200</i>	(4922)
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-239.066,06	-51.700	-119.300	-83.400	-136.000	-110.000	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-239.066,06	-51.700	-119.300	-83.400	-136.000	-110.000	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-239.066,06	-51.700	-119.300	-83.400	-136.000	-110.000	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-31.163,76	-270.229	-321.929	-441.229	-524.629	-660.629	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-270.229,82	-321.929	-441.229	-524.629	-660.629	-770.629	



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 185
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gemeindegremien

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0			
11.	-	Personalaufwendungen	56.000	56.000			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.600	4.600			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.600	60.600			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.600	-60.600			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-60.600	-60.600			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-60.600			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-60.600	-60.600			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	0	0			
2.	-	Auszahlungen	60.600	60.600			
3.	=	Liquiditätssaldo	-60.600	-60.600			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 186
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.200	40.200			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.600	3.600			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	100			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.000	2.000			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.900	6.900			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.300	33.300			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	33.300	33.300			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.300			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	33.300	33.300			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
1.	+	Einzahlungen	40.200	40.200			
2.	-	Auszahlungen	3.100	3.100			
3.	=	Liquiditätssaldo	37.100	37.100			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 187
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.900	4.900			
11.	-	Personalaufwendungen	220.900	220.900			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.600	14.600			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	11.900			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	284.600	284.600			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.700	-279.700			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-279.700	-279.700			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.700	-279.700			
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600			
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	60.600	60.600			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-219.100	-219.100			
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	64.400	64.400			
2.	-	Auszahlungen	269.000	269.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-204.600	-204.600			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 188
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0			
11.	-	Personalaufwendungen	300	300			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	3.700			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.400	4.400			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.400	-4.400			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.400	-4.400			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.400	-4.400			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
1.	+	Einzahlungen	0	0			
2.	-	Auszahlungen	4.400	4.400			
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.400	-4.400			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 189
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten,Umweltschutz

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	300			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	300	300			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300	-300			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-300	-300			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-300	-300			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
3.	=	Liquiditätssaldo	0	0			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 190
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

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

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200	8.200			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.200	16.200			
11.	-	Personalaufwendungen	9.600	9.600			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	23.800			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.600	20.600			
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.400	6.400			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.400	62.400			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.200	-46.200			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-46.200	-46.200			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.200	-46.200			
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200			
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.200	-2.200			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.400	-48.400			
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	8.000	8.000			
2.	-	Auszahlungen	44.000	44.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-36.000	-36.000			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 191
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0			
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.400	99.400			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.400	99.400			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.400	-99.400			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-99.400	-99.400			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.400	-99.400			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-99.400	-99.400			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	-	Auszahlungen	99.400	99.400			
3.	=	Liquiditätssaldo	-99.400	-99.400			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 192
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

	Haushalt insgesamt	Produkt				
	1	2				

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0			
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.600	105.600			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.600	105.600			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.600	-105.600			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-105.600	-105.600			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.600	-105.600			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-105.600	-105.600			

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	-	Auszahlungen	105.600	105.600			
3.	=	Liquiditätssaldo	-105.600	-105.600			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 193
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Bibliothek

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	200	200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400	2.400			
11.	-	Personalaufwendungen	22.400	22.400			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.200	2.200			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.300	28.300			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.900	-25.900			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.900	-25.900			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-25.900			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.900	-25.900			
Ein- und Auszahlungsarten							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.200	2.200			
2.	-	Auszahlungen	27.900	27.900			
3.	=	Liquiditätssaldo	-25.700	-25.700			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 194
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100			
11.	-	Personalaufwendungen	1.100	1.100			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	600	600			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.800	2.800			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.700	-2.700			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.700	-2.700			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.700	-2.700			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	100	100			
2.	-	Auszahlungen	2.800	2.800			
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.700	-2.700			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 195
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Stadthalle

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
3.	=	Liquiditätssaldo	0	0			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 196
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Haushalt insgesamt	Produkt				
			1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)								
Nr.								
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.600	184.600				
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.600	184.600				
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.600	-184.600				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-184.600	-184.600				
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.600	-184.600				
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-184.600	-184.600				
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
Nr.								
2.	-	Auszahlungen	184.600	184.600				
3.	=	Liquiditätssaldo	-184.600	-184.600				



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 197
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.200	1.200			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200	-1.200			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.200	-1.200			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.200	-1.200			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	-	Auszahlungen	1.000	1.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.000	-1.000			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 198
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

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

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.200	11.200			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.400	11.400			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.400	15.400			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	400	400			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.000	25.000			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.600	-13.600			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.600	-13.600			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.600	-13.600			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	200	200			
2.	-	Auszahlungen	9.600	9.600			
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.400	-9.400			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 199
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sporthalle/Sportplatz

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.100	20.100			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.200	73.200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.300	100.300			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	53.600			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.700	28.700			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.500	83.500			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.800	16.800			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	16.800	16.800			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800			
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800			
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.800	-7.800			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	9.000	9.000			
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	80.200	80.200			
2.	-	Auszahlungen	62.600	62.600			
3.	=	Liquiditätssaldo	17.600	17.600			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 200
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.000	5.000			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	5.000			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.800	-4.800			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.800	-4.800			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.800	-4.800			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
1.	+	Einzahlungen	200	200			
2.	-	Auszahlungen	5.000	5.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.800	-4.800			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 201
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städtebauförderung

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	37.400			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	400	400			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.800	37.800			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.800	-37.800			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-37.800	-37.800			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-37.800			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-37.800	-37.800			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	-	Auszahlungen	37.800	37.800			
3.	=	Liquiditätssaldo	-37.800	-37.800			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 202
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	400			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	300	300			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	100	100			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	100	100			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	100	100			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	100	100			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
1.	+	Einzahlungen	400	400			
2.	-	Auszahlungen	300	300			
3.	=	Liquiditätssaldo	100	100			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 203
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

			Haushalt insgesamt	Produkt				
			1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)								
Nr.								
9.	+	Sonstige laufende Erträge	100.800	100.800				
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.800	100.800				
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0				
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0				
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	100.800	100.800				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	100.800	100.800				
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	100.800	100.800				
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	100.800	100.800				
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
Nr.								
1.	+	Einzahlungen	100.800	100.800				
3.	=	Liquiditätssaldo	100.800	100.800				



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 204
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

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

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.100	207.100			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.200	65.200			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	272.500	272.500			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	189.100			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	369.200	369.200			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	10.000			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	568.300	568.300			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.800	-295.800			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-295.800	-295.800			
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-295.800	-295.800			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-295.800	-295.800			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	1.300	1.300			
2.	-	Auszahlungen	199.100	199.100			
3.	=	Liquiditätssaldo	-197.800	-197.800			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 205
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.100	1.100			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100	-1.100			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.100	-1.100			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.100	-1.100			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	-	Auszahlungen	1.100	1.100			
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.100	-1.100			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 206
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500	34.500			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.500	34.500			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	100			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.900	44.900			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.400	-10.400			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.400	-10.400			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400			
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100			
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-12.100	-12.100			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.500	-22.500			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	34.500	34.500			
2.	-	Auszahlungen	56.600	56.600			
3.	=	Liquiditätssaldo	-22.100	-22.100			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 207
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Haushalt insgesamt	Produkt				
	1	2				

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	500			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-500			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-500	-500			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-500	-500			

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	-	Auszahlungen	500	500			
3.	=	Liquiditätssaldo	-500	-500			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 208
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55102 Campingplatz/Blockhütte

			Haushalt insgesamt	Produkt				
			1	2				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	20.300				
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.300	20.300				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000				
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	5.000				
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.300	15.300				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	15.300	15.300				
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300				
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	15.300	15.300				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	20.300	20.300				
2.	-	Auszahlungen	5.000	5.000				
3.	=	Liquiditätssaldo	15.300	15.300				



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 209
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	30.300			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.300	30.300			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0			
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.800	25.800			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.700	31.700			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.400	-1.400			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.400	-1.400			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.400	-1.400			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	30.300	30.300			
2.	-	Auszahlungen	31.600	31.600			
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.300	-1.300			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 210
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Alter und Neuer Friedhof

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500	3.500			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.800	88.800			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	500	500			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.200	94.200			
11.	-	Personalaufwendungen	40.300	40.300			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	1.000			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	100			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.300	1.300			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.400	59.400			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.800	34.800			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	34.800	34.800			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.800	34.800			
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	38.500			
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-38.500	-38.500			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.700	-3.700			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	68.900	68.900			
2.	-	Auszahlungen	96.200	96.200			
3.	=	Liquiditätssaldo	-27.300	-27.300			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 211
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
9.	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000	3.000			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.000	4.000			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	-1.000			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.000	-1.000			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.000	-1.000			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
1.	+	Einzahlungen	3.000	3.000			
2.	-	Auszahlungen	4.000	4.000			
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.000	-1.000			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 212
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brül

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bürgerhaus

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.400	6.400			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	25.700			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.400	5.400			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	700	700			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.800	31.800			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.400	-25.400			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.400	-25.400			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-25.400			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.400	-25.400			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	4.100	4.100			
2.	-	Auszahlungen	26.400	26.400			
3.	=	Liquiditätssaldo	-22.300	-22.300			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 213
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.300	1.380.300			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	935.700	935.700			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.316.000	2.316.000			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100	100			
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.412.400	1.412.400			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.412.600	1.412.600			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	903.400	903.400			
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300			
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-300	-300			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	903.100	903.100			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	903.100	903.100			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	903.100	903.100			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	2.316.000	2.316.000			
2.	-	Auszahlungen	1.412.700	1.412.700			
3.	=	Liquiditätssaldo	903.300	903.300			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 214
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

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

		Haushalt insgesamt	Produkt				
		1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0			
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	2.500			
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	163.200	163.200			
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-160.700	-160.700			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-160.700	-160.700			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160.700	-160.700			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-160.700	-160.700			
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	2.500	2.500			
2.	-	Auszahlungen	163.200	163.200			
3.	=	Liquiditätssaldo	-160.700	-160.700			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Seite : 215
 Datum: 07.03.2016
 Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen und Anteile

			Haushalt insgesamt	Produkt				
			1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)								
Nr.								
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.700	10.700				
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.400	17.400				
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700	-6.700				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.700	-6.700				
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700				
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.700	-6.700				
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
Nr.								
1.	+	Einzahlungen	10.700	10.700				
2.	-	Auszahlungen	17.400	17.400				
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.700	-6.700				

Stadt Brüel

Stellplan zum Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,040	0,040
	2			
	2Ü			
	3		4,000	4,000
	4		1,000	1,000
	5			
	6		0,500	0,500
	7			
	8		1,000	1,000
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		6,540	6,540

Stellplanquerschnitt

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																		
27201	Bibliothek										0,500							0,500	1
42402	Sporthalle																		
28100	Heimatstube																0,040	0,040	1
	Teilhaushalt 4 - Bürgeramt																		
55306	Friedhof													1,000				1,000	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																		
11403	Bauhof								1,000					4,000				5,000	5
	Summe 2016								1,000		0,500			5,000			0,040	6,540	8
	Summe 2015								1,000		0,500		1,000	5,000			0,040	7,540	9
	mehr																		
	weniger												1,000					1,000	1

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	27201	Bibliothek							
1		Bibliothekarin	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
	28100	Heimatmuseum							
2		Heimatmuseum	0,040	1	0,040	1	0,040	1	

Teilhaushalt 4 Bürgeramt

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	55306	Friedhof							
3		Friedhofsarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	

Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	11403	Bauhof							
4		Bauhofsleiter	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
5		Stadtarbeiter	1,000	4	---	---	---	---	bis 05/15
6		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	

7	Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3
8	Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3
9	Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2016

Seite : 216
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		in €
		1	2	3	4	5	6		
1	Anleihen	0	0			0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	4.280.898	-----	-----			4.121.498	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.280.898	a) 175.200	a) 0		0	4.121.498	(315-318)	
			b) 0	b) 0		0			
			c) 0	-----					
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----			0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----			0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	0	(331, 332, 335, 337)	
			b) 0	b) 0		0			
			c) 0	-----					
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----			0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----			0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.044	-----	-----			44.044	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.247	-----	-----			1.247	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----			0	311,321,341, 351, 361,371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	0	(311)	
			b) 0	b) 0		0			
			c) 0	-----					
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----			0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----			0	312,322, 342,352, 362,372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	0	(312)	
			b) 0	b) 0		0			
			c) 0	-----					
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----			0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	276	-----	-----			276	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	0	(313, 3144-3146)	
			b) 0	b) 0		0			
			c) 0	-----					
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----			0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	-67.528	-----	-----			-83.328	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	-----	-----			0	(37431)	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2016

Seite : 217
Datum: 07.03.2016
Uhrzeit: 10:09:37

Gemeinde: 13 Stadt Brühl

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto-nummer
		1	2	3	4			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-67.528	-----	-----	-----	-83.328	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.649	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	-----	-85.449	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.638	-----	-----	-----	9.638	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	4.268.576	-----	-----	-----	4.093.376		
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.211.249	a) 175.200 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	-----	4.036.049		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.211.249	a) 175.200 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	-----	4.036.049		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0		

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.	Brüel 2016	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	530.559	574.827	200.122	7.722	-108.978	-331.078
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0			0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	530.559	574.827	200.122	7.722	-108.978	-331.078
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	530.559	195.616	-21.184	-349.884	-646.584	-1.043.784
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-171.020	-46.400	-153.500	-115.000	-205.100	-177.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.923	170.400	175.200	181.700	192.100	188.300
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	195.616	-21.184	-349.884	-646.584	-1.043.784	-1.409.084
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	315.506	221.306	357.606	537.606	712.706
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	315.506	-94.200	136.300	180.000	175.100	170.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	315.505,51	221.305,51	357.605,51	537.605,51	712.705,51	883.005,51

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	511.122	200.122	7.722	-108.978	-331.078	-526.078
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	511.122	200.121	7.721	-108.978	-331.078	-526.078
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	511.122	200.121	7.721	-108.978	-331.078	-526.078

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

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.	Brüel 2016(Ist 2015)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	530.559	574.827	436.586	244.186	127.486	-94.614
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0			0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	530.559	574.827	436.586	244.186	127.486	-94.614
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	530.559	195.616	23.190	-305.510	-602.210	-999.410
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-171.020	-2.216	-153.500	-115.000	-205.100	-177.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.923	170.211	175.200	181.700	192.100	188.300
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	195.616	23.190	-305.510	-602.210	-999.410	-1.364.710
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	315.506	413.396	549.696	729.696	904.796
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	315.506	97.890	136.300	180.000	175.100	170.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	315.505,51	413.395,71	549.695,71	729.695,71	904.795,71	1.075.095,71

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		3.417				
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		3.417				
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	514.539	436.586	244.186	127.486	-94.614	-289.614
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	511.122	436.586	244.186	127.486	-94.614	-289.614
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	511.122	436.586	244.186	127.486	-94.614	-289.614

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

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH

Wirtschafts- und Investitionsplan

für das Jahr 2016

Brüel, im November 2015

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 für die BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH

1. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft wurde am 23.08.2000 in das Handelsregister im Amtsgericht Schwerin (HRB 6954) eingetragen.

51% der Anteile werden von der Stadt Brüel und 49% von der mea GmbH (gemäß Einbringungsvertrag vom 09.12.2004) gehalten. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau, der Betrieb und die Verwaltung von Einrichtungen der Abwasserentsorgung der Stadt Brüel.

Der Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Stadt Brüel und der BAE mbH vom 21.07.2000 einschließlich des 1. Nachtrages zum Zusammenarbeitsvertrag vom 27.09.2001 bildet die Grundlage für die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft.

Die BAE mbH dient ausschließlich öffentlichen Zwecken im Sinne der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns.

Den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 hat die Gesellschaft nach der lt. Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebenen Form aufbereitet.

2. Erfolgsplan

2.1 Erträge548.000 Euro

2.1.1. *Umsatzerlöse*

Die Umsatzerlöse bestehen u. a. aus dem weiterberechneten finanziellen und materiellen Aufwand in Höhe von 502.000 Euro (brutto 597.380 Euro), der bei der BAE mbH im Zuge der Abwasserentsorgung im Planjahr anfällt.

2.1.2. *Sonstige betriebliche Erträge*

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen ist die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 1,25 % der von der Stadt weitergeleiteten Fördermittel enthalten. Aus der Auflösung ergeben sich Erlöse in Höhe von 46.000 Euro.

2.1.3. *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträgen werden nicht geplant.

2.2. Aufwendungen547.000 Euro

2.2.1. Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von **157.000 Euro** setzt sich im Planjahr wie folgt zusammen:

<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (53.000 Euro)</u>	
Strombezug und andere Betriebsstoffe	48.000 Euro
Sonstiges	5.000 Euro
 <u>Bezogene Leistungen (104.000 Euro)</u>	
Wartung/Instandhaltung	78.000 Euro
Klärschlamm Entsorgung incl. dezentrale Entsorgung	16.000 Euro
Abwasserabgabe	<u>10.000 Euro</u>
Summe:	104.000 Euro

2.2.2. Personalaufwand

Im Planjahr beschäftigt die Gesellschaft keine eigenen Mitarbeiter.

2.2.3. Abschreibungen (122.000 Euro)

Bei der Ermittlung der Abschreibungen wird von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter ausgegangen. Der lineare jährliche Abschreibungssatz beträgt 1,25% für Kanäle, 2,5% für Druckleitungen und 5% für Pumpwerke. Somit ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 122.000 Euro.

2.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen (175.000 Euro)

Die kaufmännische und technische Betriebsführung hat die Gesellschaft an die WEMAG AG vergeben.

Die sonstigen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Betriebsführung gem. Anlage 2 Betriebsführungsvertrag	155.000 Euro
Geschäftsführerentgelt für Gesellschafter	enthalten
Bauherrenaufgabe	ausgesetzt
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	2.000 Euro
Rechts- und Beratungskosten	3.000 Euro
Prüfung Jahresabschluss	10.000 Euro
Bürobedarf, Porto, Telefon	2.000 Euro
Sonstiges	<u>3.000 Euro</u>
Summe:	175.000 Euro

2.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (92.000 Euro)

Die Zinsaufwendungen wurden entsprechend der aktuellen Zins- und Tilgungskonditionen aus den bestehenden Darlehensverträgen ermittelt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag Euro	Stand 31.12.2014 Euro	vor. Stand 31.12.2015 Euro
DKB Deutsche Kreditbank AG				
a. Darlehen	2003	291.500,00	225.913	220.083
b. Darlehen	2004	605.000,00	477.950	465.850
c. Darlehen	2005	1.000.000,00	440.000	400.000
d. Darlehen	2007	300.000	132.000	120.000
e. Darlehen	2010	99.393	79.514	74.545
f. Darlehen	2011	705.000	683.000	675.218
g. ehemaliges Darlehen				
Altanlagevermögen	2012	777.556	725.448	706.787
h. Darlehen	2013	236.000	226.165	218.297
WEMAG AG				
k. Darlehen	2013	100.000,00	0	0
Zinsabgrenzung				
			20.143	18.574
			3.010.133	2.899.354

2.2.6. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag werden in Höhe von 1.000 Euro angenommen und erwartet.

3. Ergebnisdarstellung

Die BAE wird im Geschäftsjahr 2016 ebenfalls ein positives Ergebnis erwirtschaften. Den Erträgen in Höhe von 548.000 Euro stehen Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 546.000 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Betriebsergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 2.000 Euro. Nach Abzug der Steuern von 1.000 Euro wird ein Jahresgewinn in Höhe von **1.000 Euro** ausgewiesen.

4. Finanzplan

In der Anlage 3 gemäß EigVO (Formblätter) sind die Mittelzu- und -abflüsse für die Wirtschaftsjahre 2016 – 2019 dargestellt. Die Einzahlungen in Höhe von 190.000 Euro setzen sich zusammen aus:

a) aus vereinnahmten Fördermitteln	0 Euro
b) aus vereinnahmten Beiträgen	0 Euro
c) Kreditaufnahme	30.000 Euro
d) allgemeines Geschäftsdarlehen	40.000 Euro
e) aus Abschreibungen	122.000 Euro
f) davon aus Gewinn	1.000 Euro
g) Erhöhung Kassenbestand	-3.000 Euro

Auf der Ausgabenseite stehen 190.000 Euro. Davon sind für

a) Investitionen	30.000 Euro
b) Auflösungen von Beiträgen/Fördermitteln	46.000 Euro
c) Tilgung bestehender Kredite	<u>114.000 Euro</u>

Summe: 190.000 Euro

vorgesehen.

5. Investitionsplan

Die für das Jahr 2016 vorgesehenen Investitionen (Anlage 5) in Höhe von 30.000 Euro sind für folgende Vorhaben vorgesehen:

Abwasseranlagen	<u>30.000 Euro</u>
-----------------	--------------------

Summe: 30.000 Euro

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (BAE)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	548,0
- die Aufwendungen	547,0
- der Jahresgewinn	1,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	77,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-30,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-44,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	3,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	30,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	100,0
4. Die Stellenübersicht weist <u>0</u> Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	52,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	53,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	54,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (BAE)

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	513	483	502	508	504	513
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	48	46	46	46	46	46
5.	Materialaufwand	161	122	157	160	162	164
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53	45	53	55	56	57
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108	77	104	105	106	107
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	129	124	122	119	118	117
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	129	124	122	119	118	117
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	166	181	175	185	181	191
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103	100	92	88	87	85
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	2	2	2	2	2
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1	1	1	1	1
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	2	1	1	1	1	1

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1,2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1,2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in EUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (BAE)

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2	1	1	1	1	1
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	129	124	122	119	118	117
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-47	-46	-46	-46	-46	-46
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-8					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	103	79	77	74	73	72
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-48	-30	-30	-30	-30	-30
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	13					
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	13					
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0					
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35	-30	-30	-30	-30	-30
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	60	70	70	80	85
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-108	-111	-114	-118	-121	-125
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-108	-51	-44	-48	-41	-40

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-40	-2	3	-4	2	2
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	75	35	33	36	32	34
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	35	33	36	32	34	36

Name des Betriebes/Unternehmens:
Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (BAE)

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme:							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30						
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>	30						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	30						
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30						

Name des Betriebes/Unternehmens:

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (BAE)

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung hier verzichtet werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	gesamt:
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
gesamt:					

Die Übersicht entfällt, da es innerhalb der BAE keine verschiedenen Leistungsbereiche gibt.

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (BAE)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.				
insgesamt					

Name des Betriebes/Unternehmens:

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (BAE)

Übersicht

**über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre ²⁾ und Planjahr	davon	davon	davon	davon
		zahlungswirksam im 1. Folgejahr	zahlungswirksam im 2. Folgejahr	zahlungswirksam im 3. Folgejahr	zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
.....					
in TEUR					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe					
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr					
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

Die Übersicht entfällt, da es keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre gibt.

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

Hanseatic Audit

Prüfungsbericht

**BAE Brüeler Abwasser-
entsorgungsgesellschaft mbH
Brüel**

**Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2014**

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin beauftragte uns mit Schreiben vom 17. Juni 2014 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 der BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH, Brüel, (kurz: BAE oder Gesellschaft) unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung sowie des Lageberichts.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß §§ 316 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des § 13 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KPG M-V) durchgeführten Abschlussprüfung berichten wir im Abschnitt D.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450).

Die Prüfung ist auf der Grundlage der Bestimmungen des § 73 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung vom 13. Juli 2011 i.V.m. den Bestimmungen der §§ 11 bis 14 KPG M-V in der Fassung vom 17. Dezember 2009 durchgeführt worden und umfasst auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft nach § 53 Haushaltssatzgezet (HGrG). Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-Jap) in der Fassung der Bekanntmachung des Innenministers vom 30. August 1993 sind Bestandteil des Vertrages.

Die Prüfungsarbeiten wurden von Frau Diplom-Kauffrau Claudia Greibke Wirtschaftsprüferin Steuerberaterin (Prüfungsleiterin), Herrn Diplom-Volkswirt Christian Mader Steuerberater sowie Herrn Diplom-Kaufmann Eugen Chupin durchgeführt.

Die Richtlinien für den Bericht über die Jahresabschlussprüfungen bei kommunalen Wirtschaftsbetrieben und der Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei kommunalen Wirtschaftsbetrieben (IDW PS 720 und IDW PH 9.450.1) wurden beachtet.

Formelle Prüfungen wurden in dem Umfang durchgeführt, der nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich war, um die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse ausreichend beurteilen zu können.

Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der BAE wurde gegenüber dem Landesrechnungshof der Prüfungsbeginn im April 2015 angezeigt.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gesellschaft und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Die BAE weist im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.500,11 aus.
- Die Investitionen lagen mit TEUR 48 um TEUR 48 unter den gemäß Wirtschaftsplan 2014 geplanten Investitionen.
- Die Herstellung der Regenwasser- und Schmutzwasseranlagen in Golchen (Dorfstraße) wurde abgeschlossen.

HANSEATIC AUDIT

HAG Hanseatic Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten die Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

- Die BAE geht von einem ausgeglichenen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2015 aus.
- Gemäß dem Wirtschaftsplan wird die BAE in 2015 TEUR 30 in Abwasseranlagen investieren.

II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB i. V. m. § 14 Abs. 2 KPG

Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen, die den Bestand des geprüften Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder die Satzung erkennen lassen, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

C. RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND TECHNISCHE GRUNDLAGEN

I. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH, Brüel, ist im Handelsregister von Schwerin unter HRB 6954 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 21. April 2015 mit letzter Eintragung vom 9. Februar 2011 lag uns vor.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 21. Juli 2000.

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau, der Betrieb und die Verwaltung von Einrichtungen der Abwasserentsorgung der Stadt Brüel.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 30.000,00 ist voll eingezahlt.

Gesellschafter sind:

	<u>EUR</u>	<u>%</u>
Stadt Brüel	15.300,00	51,0
mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Schwerin	<u>14.700,00</u>	<u>49,0</u>
	<u>30.000,00</u>	<u>100,0</u>

Nach dem Bilanzstichtag traten keine Änderungen ein.

Organe

Organe der Gesellschaft sind nach § 6 des Gesellschaftsvertrages die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsführung der BAE setzt sich wie folgt zusammen:

Frau Bärbel Peuker, Mirow	WEMAG AG
Herr Edwin Junghans, Langen Jarchow	Stadt Brüel

Beide Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich. Herr Junghans ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus sieben Personen besteht:

Caspar Baumgart, Vorsitzender	(Kaufmännischer Vorstand der WEMAG AG)
Hans-Jürgen Goldberg, stellvertretender Vorsitzender	(Bürgermeister der Stadt Brüel)
Frank Heinkel	(Leiter Finanzen und Controlling der WEMAG AG)
Rolf Bemann (bis zum 31. Juli 2014)	(Leiter Regionale Dienste der WEMAG AG)
Cornelia Meissner (ab dem 1. August 2014)	(Leiter Regionale Dienste / kfm. Aufgaben der WEMAG AG)
Hans-Heinrich Erke	(Pensionär)
Burkhard Liese	(Bezirksdirektor Schwäbisch Hall)
Willi Lemke (bis zum 2. Juli 2014)	(Rentner)
Nadine Borawski (ab dem 26. November 2014)	(Finanzbeamtin)

II. Wichtige Verträge

Zusammenarbeitsvertrag

Mit Datum vom 21. Juli 2000 hat die BAE mit der Stadt Brüel einen Zusammenarbeitsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages sind die Planung, der Bau, die Finanzierung und der

Betrieb aller zentralen öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen innerhalb des Stadtgebietes und gem. § 40 Abs. 1 LandeswasserG M-V die Sammlung, Ableitung und Reinigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers. Der Vertrag regelt des Weiteren die Nutzung von Grundstücken der Stadt und die Nutzung der vor Gründung der BAE hergestellten Abwasseranlagen (Altvermögen) in der Stadt Brüel.

Des Weiteren ist im Vertrag geregelt, dass die Stadt Brüel ihre im Bereich Abwasserentsorgung per 30. Juni 2000 vorhandenen Anlagegüter und ihre Grundstücke der BAE über die Vertragslaufzeit zur Nutzung überlässt.

Der Vertrag kann erstmals zum 21. Juli 2025 gekündigt werden und verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn er nicht bis zum 21. Juli 2024 schriftlich von einer Partei gekündigt wird.

Mit 1. Nachtrag vom 27. September 2001 wurden die Rechte und Pflichten aus der Übertragung der Aufgaben hinsichtlich der Abgaben für beide Vertragspartner präzisiert festgelegt.

Zum Altvermögen der Abwasserbeseitigung in der Stadt Brüel und zu Fragen der Niederschlagswasserbehandlung ist ergänzend zu diesem Vertrag der Übertragungsvertrag zwischen der Stadt Brüel und der BAE vom 6. Oktober 2011 über das „Altvermögen“ geschlossen worden.

Geschäftsbesorgungsvertrag

Mit Datum vom 21. Juli 2000 hat die BAE mit der WEMAG AG, Schwerin, einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages überträgt die BAE die ihr von der Stadt Brüel übertragenen Aufgaben gemäß Zusammenarbeitsvertrages auf die WEMAG AG. Die WEMAG AG übernimmt damit die Planung, den Bau, die Finanzierung und den Betrieb aller zentralen öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Brüel und gem. § 40 Abs. 1 LandeswasserG M-V die Sammlung, Ableitung und Reinigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers.

Der Vertrag kann erstmals zum 1. Juli 2025 gekündigt werden und verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn er nicht bis zum 1. Juli 2024 schriftlich von einer Partei gekündigt wird.

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

- Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten sowie Steuerberaterbestätigungen liegen vor.
- Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen überzeugten wir uns durch die Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführer haben uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

In der Gesellschafterversammlung am 30. Juni 2014 wurde der Jahresabschluss 2013 festgestellt und die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat entlastet.

Die Gesellschafterversammlung beschloss, den Jahresüberschuss 2013 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorjahresabschluss wurde offen gelegt (Bundesanzeiger vom 10. März 2015, Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft vom 10. Januar 2015).

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Änderungen erfahren.

Das Rechnungswesen wird mit Hilfe von Standardsoftware durch Mitarbeiter der WEMAG AG geführt. Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung wird EDV-gestützt unter Verwendung von „Schleupen CS“ durchgeführt.

Die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Der vom Landesrechnungshof empfohlene Spezialkontenrahmen kommt derzeit nicht zur Anwendung.

3. Jahresabschluss

Nach § 17 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Aufbauend auf dem von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss ist der vorliegende Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden. Für die Aktiv- und Passivposten liegen ausreichende Nachweise vor.

Einzelheiten zur Bewertung sind im Anhang sowie in Abschnitt E. II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses dargestellt.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

- Die Auflösung des Sonderpostens aus verrechenbaren Anteilen der Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG wurde in Anlehnung an die durchschnittliche voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter mit 1,5 % p.a. vorgenommen. Entsprechend wurde in den Vorjahren verfahren.

2. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die wesentlichen Einfluss auf das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hätten, wurden nicht vorgenommen.

3. Zusammenfassende Feststellungen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss und der Lagebericht, entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsbetrieb mbH, Brüel

Lagebericht 2014

1. Grundlagen

Die Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH wurde durch die Stadt Brüel und die WEMAG AG gegründet. Sie wurde am 23.08.2000 in das Handelsregister eingetragen.

Der Unternehmensgegenstand der BAE umfasst die Finanzierung, den Bau, den Betrieb und die Verwaltung von Einrichtungen der Abwasserentsorgung in der Stadt Brüel. Dazu gehören insbesondere Kläranlage, Pumpwerke, Druckrohrleitungen, Kanäle und Regenwasseranlagen. Das Unternehmen dient ausschließlich öffentlichen Zwecken im Sinne der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern.

Grundlage ihrer Geschäftstätigkeit bildet der Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Stadt Brüel als Auftraggeber und der BAE als Auftragnehmer vom 21.07.2000 mit einer Vertragsdauer von 25 Jahren.

Die BAE beschäftigt keine Mitarbeiter und hat die WEMAG AG mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung beauftragt. Grundlage hierfür ist der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der BAE und der WEMAG AG als Auftragnehmer vom 21.07.2000 mit einer Vertragsdauer von 25 Jahren.

Im Jahre 2014 konnte der Betrieb der Abwasseranlagen sichergestellt werden. Regelmäßige behördliche Überwachungen der Ablaufwerte der Kläranlage fanden statt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

In der Stadt Brüel ist wie im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern seit der Wiedervereinigung ein steter Einwohnerrückgang zu verzeichnen. Per 30.06.2014 lebten dort 2.651 Einwohner. Betrachtet auf den Zeitraum der letzten fünf Jahre sank die Zahl der Einwohner um durchschnittlich 1,1 % (arithmetisches Mittel).

Das Schmutzwasseraufkommen erhöhte sich aufgrund der jährlich zunehmenden Neuanschlüsse bis zum Jahr 2008 (85.173 m³). Seitdem zeichnete sich ein Rückgang ab. Im Jahr 2014 gab es zum Vorjahr eine Minderung der Schmutzwassermenge um 1.761 m³ (2014 78.817 m³ / Vorjahr 80.578 m³). Der Anschlussgrad beträgt 96%.

Das Schmutzwasser der Stadt Brüel mit den Ortsteilen Golchen, Keez und Thurow wird in der SBR-Kläranlage Brüel mit einer Kapazität von 3.500 Einwohnerwerten gereinigt.

In 16,8 km Freispiegelkanälen und 11,3 km Druckrohrleitungen wird das Abwasser gesammelt und über zehn Pumpwerke zur Kläranlage befördert.

Das Niederschlagswasser wird über 16,6 km Freispiegelkanäle an zwölf Einleitstellen natürlichen Gewässern zugeführt.

2.2 Geschäftsverlauf

Investitionstätigkeit

Die BAE investierte im Jahr 2014 TEUR 48 in Schmutzwasseranlagen in den Ortslagen Golchen und Thurow. Die Investitionen lagen somit TEUR 48 unter den geplanten. Einerseits wurden deutlich weniger Hausanschlüsse hergestellt als geplant. Andererseits lagen die auf die BAE entfallenden Kosten für die Baumaßnahme Golchen, Schmutzwasserkanal Dorfstraße, unter den ursprünglich veranschlagten Kosten.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgte zum Teil durch Zuschüsse aus von der Stadt Brüel vereinnahmten Fördermitteln und Zuschüsse aus von der Stadt vereinnahmten Kanalbaubeiträgen. Im Berichtsjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Im Geschäftsjahr 2014 sind Zuschüsse aus Fördermitteln in Höhe von TEUR 8 und aus Beiträgen in Höhe von TEUR 5 zugegangen.

Der Cashflow aus laufender Tätigkeit ergibt sich insbesondere aus den Abschreibungen und den Auflösungen der Sonderposten. Die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen der Sonderposten in Höhe von TEUR 83 lagen unter den laufenden Tilgungen in Höhe von TEUR 108.

Vermögens- und Ertragslage

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Bilanzsumme um TEUR 167,4. Anlagenzugängen in Höhe von TEUR 47,9 standen Abschreibungen in Höhe von TEUR 128,8 gegenüber. Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern erhöhten sich um TEUR 9,7 auf TEUR 93,1 und betreffen zu TEUR 90,0 die Forderungen aus der Jahresendabrechnung 2014. Die sonstigen Vermögensgegenstände nahmen um TEUR 56,7 ab. Dies resultiert zu TEUR 52,1 aus den im Berichtsjahr beglichenen Forderungen aus Inanspruchnahmen von Gewährleistungsbürgschaften aus dem Vorjahr. Die Guthaben bei Kreditinstituten verringerten sich um TEUR 39,5, insbesondere wegen Investitionen, die nicht durch Kredite finanziert wurden.

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung der Zuschüsse zu Sonderposten verminderte sich um TEUR 31,8. Dem Jahresgewinn 2014 in Höhe von TEUR 1,5 und den Zugängen bei Sonderposten für Investitionen in Höhe von TEUR 13,3 stehen ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von TEUR 46,5 gegenüber.

Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um TEUR 7,8 auf TEUR 84,8. Wegen unterlassener Instandhaltung war eine Rückstellung in Höhe von TEUR 26,1 (Vorjahr: TEUR 0) zu bilden; eine Rückstellung für Schlamm Entsorgung war im Berichtsjahr nicht zu bilden (Vorjahr: TEUR 34,0). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen minderten sich um TEUR 29,4 auf TEUR 26,6. Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um TEUR 11,6 auf TEUR 26,8 und betreffen Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der Investitionszuschüsse 47,4 % (Vorjahr 46,7 %).

Das lang- und mittelfristig verfügbare Kapital in Höhe von TEUR 5.723 deckt zum 31. Dezember 2014 das langfristig gebundene Vermögen in Höhe von TEUR 5.855 zu 97,7 % (Vorjahr 98,8 %).

Damit ist eine ausreichende Deckung des langfristig gebundenen Anlagevermögens im Berichtsjahr gegeben.

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.500,11 EUR ab.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse um TEUR 41,9 gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 513,5 resultiert aus der Jahresendabrechnung 2014 an die Stadt Brüel. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge im Jahr 2014 um TEUR 63,8 resultiert im Wesentlichen aus in 2013 realisierten Erträgen aus Erstattungen aus Gewährleistungsbürgschaften in Höhe von TEUR 64,4. Der Anstieg der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um TEUR 12 resultiert aus dem erhöhten Aufwand aus Strombezug. Die Verringerung der bezogenen Leistungen um TEUR 25,4 resultiert zu TEUR 22,7 aus erhöhten Instandhaltungsaufwendungen, zu TEUR -40,8 aus verringerten Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung und zu TEUR -7,8 aus verringerten Aufwendungen für die Abwasserabgabe. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 4,9 betrifft im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten. Der Zinsaufwand ist infolge von Tilgungen und zinsgünstiger Anschlussfinanzierungen zu Darlehensverträgen aus Vorjahren um TEUR 6,4 gesunken.

Gesamtaussage

Aufgrund des Zusammenarbeitsvertrags mit der Stadt Brüel ist die Entwicklung des Geschäftsergebnisses weitgehend festgelegt. Das Geschäftsergebnis in Höhe von TEUR 1,5 entsprach den Rahmenbedingungen des Zusammenarbeitsvertrags und den Erwartungen. Die Lage der Gesellschaft ist insoweit als nicht zufriedenstellend zu beurteilen, als dass die nachhaltigen Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit unter den laufenden Tilgungen lagen.

3. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

4. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Risiken ergeben sich insbesondere aus der negativen demographischen Entwicklung und dem damit in Zusammenhang stehenden sinkenden Schmutzwasseraufkommen. Aufgrund der Ausgestaltung des Zusammenarbeitsvertrages mit der Stadt Brüel erscheinen zukünftige Risiken soweit sie die Ergebnisentwicklung betreffen jedoch grundsätzlich beherrschbar.

Wesentliche Risiken resultieren längerfristig auch daraus, dass unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen (Ausgestaltung des Zusammenarbeitsvertrages, Nutzungsdauern der Abwasseranlagen, Auflösungszeiträume der Sonderposten, Tilgungsbedingungen) die nachhaltigen Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit nicht zur laufenden Schuldentilgung ausreichen. Aktuell und auch nach der Planfortschreibung bis einschließlich 2018 wird es der BAE nicht gelingen, aus den Umsatzerlösen des Kerngeschäfts hinreichend Liquidität zu generieren, um die laufenden Zahlungsverpflichtungen ohne Minderung des liquiden Mittelbestandes zu erfüllen. Daraus resultiert eine jährliche Finanzierungslücke in

Höhe von rd. TEUR 25 p.a.. Mit Hilfe des bestehenden Liquiditätskreditrahmens bei der WEMAG in Höhe von TEUR 100 kann diese Finanzierungslücke nur kurzfristig gedeckt werden. Mögliche Maßnahmen zur darüber hinaus gehenden Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit sind bspw. die Angleichung von Abschreibungs- und Tilgungsdauern oder Modifizierungen des Zusammenarbeitsvertrags. Im Verlaufe des Jahres 2015 wird ein Konsolidierungsplan aufgestellt und im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Diskussion und Entscheidung vorgelegt, in deren Mittelpunkt ein Mix aus den beschriebenen und ggf. noch zu entwickelnden Maßnahmen stehen wird. In Vorbereitung hieraus werden Machbarkeiten zu prüfen und Folgewirkungen einzelner Maßnahmen gegeneinander abzuwägen sein. Mit Beschluss über die neuen Gebührensätze ab 2016 sowie die damit einhergehende Wirtschaftsplanaufstellung der Gesellschaft soll der Maßnahmenmix in die Wirtschaftspraxis der Gesellschaft umgesetzt werden.

5. Ausblick

Gemäß dem Wirtschaftsplan wird die BAE im Jahr 2015 TEUR 30 in Abwasseranlagen investieren.

Im Jahr 2015 wird sich die Gesellschaft wie im Vorjahr auf die Werterhaltung des Anlagenbestandes konzentrieren.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 erwarten wir einen Jahresgewinn in Höhe von ca. TEUR 1. Für das Jahr 2016 wird ein ähnliches Ergebnis erwartet.

Aufgrund vorhandener liquider Mittel und des bestehenden Liquiditätskreditrahmens in Höhe von TEUR 100 ist die Zahlungsfähigkeit aus Sicht der Geschäftsführung kurz- und mittelfristig sichergestellt.

Brüel, 28. April 2015

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH


Bärbel Peuker


Edwin Junghans