



Stadt Brühl

Beschluss - Nr.: VBr-080/2017

Betr.: Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017 und 2018 der Stadt Brühl

Beteiligte Gremien:

Datum	Gremium
17.01.2017	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Brühl
23.01.2017	Hauptausschuss Brühl

TOP

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Amt für Finanzen	II/to	12.01.2017

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:

<input type="checkbox"/> keine Betrag	<input checked="" type="checkbox"/> Erträge/Einzahlungen Haushaltsstelle	<input checked="" type="checkbox"/> Aufwendungen/Aus- zahlungen 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

2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Haushaltssatzung	3
	Vorbericht	7
	Anlage 1: Berechnung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Amtsumlagen	
	Übersicht über Teilhaushalte und Produkte	39
	Ergebnis- und Finanzhaushalt	40
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	51
	Teilergebnishaushalt	93
	Investitionsprogramm	101
	Übersicht über die Teilhaushalte	104
	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	108
	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	124
	Stellenplan 2017 und 2018	139
	 Sonstige Anlagen	
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017 und 2018	146
	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	148
	Beurteilung der dauernden Leistungstätigkeit	150
	Wirtschaftsplan der BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft MbH Brüel	
	Jahresabschluss der BAE	
	Wirtschaftsplan der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	
	Jahresrechnung der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Brühl für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.02.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.238.400 EUR	3.261.300 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.400.300 EUR	3.325.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-161.900 EUR	-64.600 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-161.900 EUR	-64.600 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	161.900 EUR	64.600 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.904.700 EUR	2.928.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.930.700 EUR	2.859.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.000 EUR	68.800 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	299.700 EUR	184.700 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	134.100 EUR	5.600 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	165.600 EUR	179.100 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-49.800 EUR	48.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden **2017** und **2018** nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden 2017 und 2018 nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden wie folgt festgesetzt:

200.000 € **2017** und 200.000 € **2018**.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	385 v. H.	385 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **2017** 6,540 Vollzeitäquivalente und **2018** 6,540 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	2017	2018
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	3.866.849 EUR	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	3.846.851 EUR	0 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.840.249 EUR	3.945.749 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 unabwiesbare 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. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am .2017 erteilt.

Brüel, den .2017

Goldberg
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Brül
für das Haushaltsjahr 2015

1.	Erläuterungen zum Haushaltsplan	10
2.	Größe Gemeindegebiet	14
3.	Entwicklung der Einwohnerzahl	14
4.	Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	15
5.	Schulen, Hort, Kindertagesstätten	16
6.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	19
6.1.	Darstellung des Haushaltsausgleiches	19
6.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	19
6.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	20
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	24
8.	Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen und Amtsumlagen	25
9.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	26
10.	Übersicht über interne Leistungsverrechnungen	27
11.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	27
12.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	29
12.1.	Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	29
12.2.	Übersicht über Transferaufwendungen	31
12.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	31
12.4.	Besondere Aufwendungen	32
12.5.	Personalaufwendungen	32
12.6.	Überblick über Zinseinnahmen und -ausgaben	32
12.7.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33
12.8.	Übersicht Nettoausgaben "Freiwillige Aufgaben"	34
13.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	34
15.	Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit	38
16.	Fazit und Ausblick	38

1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017/2018

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2017
- die Beschlussfassung über den Haushalt 2017 und 2018 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- 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 sechste Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2012 ist erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2013 ist erstellt und wird im Februar 2017 geprüft.

Der Haushalt 2017 und 2018 ist im Ergebnishaushalt in der Planung unterjährig ausgeglichen und weist nach und durch Rücklagenveränderung ein Jahresergebnis von 0 € aus.

Im geplanten Finanzhaushalt 2017 wird ein Saldo von -26.000 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 189.400 € zu finanzieren. Vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren, welche zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können, sind nicht vorhanden. Damit wird der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2017 nicht erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2018 wird ein Saldo von 68.600 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 199.900 € zu finanzieren. Vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren, welche zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können, sind nicht vorhanden. Damit wird der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2018 nicht erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Ausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann jedoch nicht dargestellt werden.

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

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

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 vorliegenden Festsetzungen für 2017 und 2018 liegen unter 10 % und sind somit nicht genehmigungspflichtig.

Der **Investitionsplan** sieht für das Haushaltsjahr **2017 und 2018** jeweils Auszahlungen in Höhe von 134.100 € bzw. 5.600 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 55306 Friedhof für Ersatzbeschaffungen(BGA), im Produkt 54100 Gemeindestraßen Baukosten für die Erneuerung des Gehweges und der Beleuchtung in der Feldstraße und den Ausbau der Bahnhofstraße in Brüel sowie die Einstellung der Planungskosten für den beabsichtigten Ausbau des Alleeweges in Brüel.

Die Zuführungen von pflichtigen investiven Schlüsselzuweisungen (2017=31.600 €; 2018=31.000 €= 4% der Schlüsselzuweisungen) und investiven übergemeindlichen Zuweisungen(2017=144.200 €;2018=143.700 €) 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				Landesdurchschnitt					Amts- durchschnitt
	2018	2017	2016	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2015
Grundsteuer A	320	320	320	310	281	294	305	310	316	309
Grundsteuer B	385	385	385	375	355	362	370	375	380	371
Gewerbsteuer	350	350	340	330	325	327	330	340	350	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:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	35,43	41,20	41,20	41,20	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	43,80
AFU							3,64%	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650

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).

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen und eigenen Steuereinnahmen wird sich die Ergebnis- und Finanzlage der Stadt 2017 und der Folgejahre leicht entspannen. Nach wie vor drücken die hohen Kreditbelastungen auf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt.

Weiterhin beeinflussen folgende Entwicklungen die Ertragslage negativ:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang der Einwohnerzahlen. Die Stadt hat seit 2000 - 673 Einwohner verloren(-203.000 €)
- Höhere Umlagekraftmeßzahlen verbunden mit höheren Kreis- und Amtsumlagen
- Zunehmend höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für die Infrastruktur in der Gemeinde
- 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 Stadt der Auflage der unteren Rechtsaufsichtsbehörde für die Genehmigung des Haushaltes für 2016 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 €

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 310 auf 320 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 375 auf 385 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 330 auf 340 %
- Verlustübernahme gegenüber der Stewo reduziert von 27.400 € um 10.000 €

Aufgrund der Finanzlage 2017/2018 und folgender Jahre ist die Fortführung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes aus 2013 für 2017/2018 notwendig.

Information:

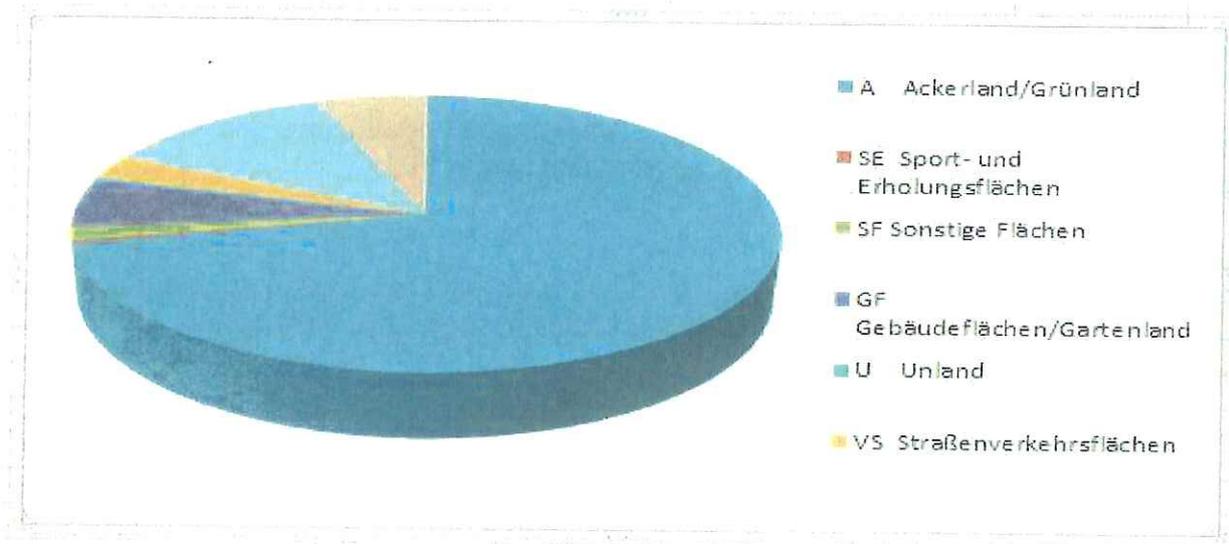
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen werden durch das Land nur positiv beschieden, wenn die Hebesätze für die Realsteuern mindestens 20 % über dem Landesdurchschnitt liegen und die Gemeinde eine sparsame Haushaltsführung nachweisen kann.

2. Größe 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:

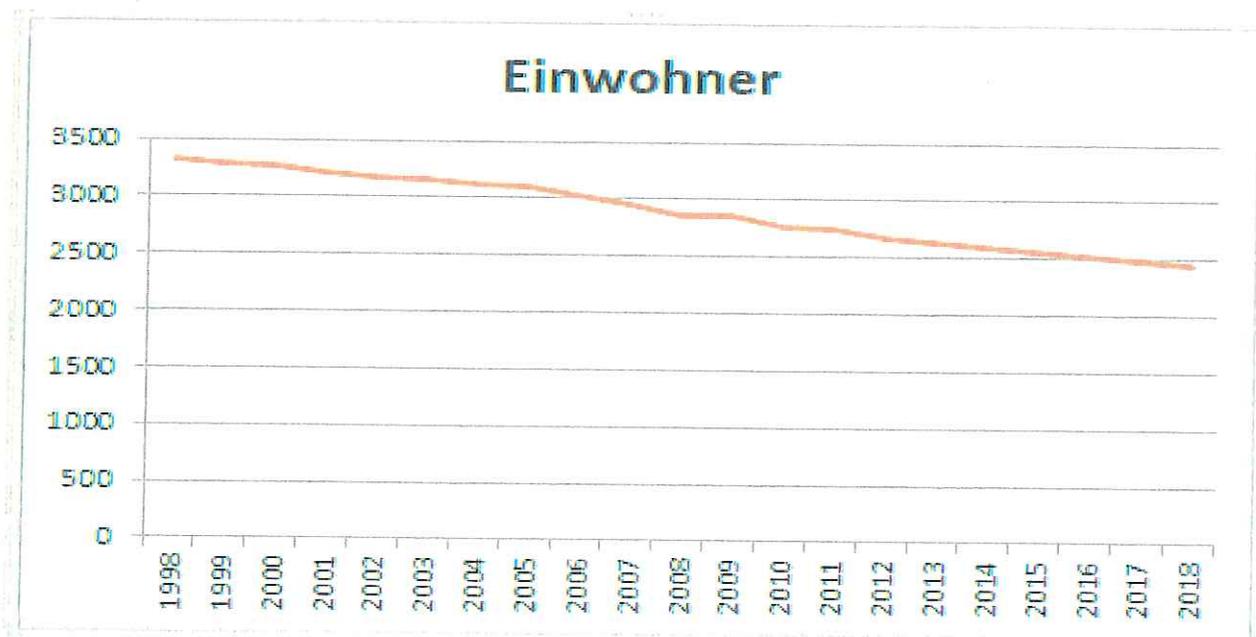
Nutzungsarten	ha	Nutzungsarten	ha
A Ackerland/Grünland	1940,3	U Unland	9,58
SE Sport- und Erholungsflächen	13,44	VS Straßenverkehrsflächen	74,80
SF Sonstige Flächen	36,37	H Forsten und Holzungen	336,67
GF Gebäudeflächen/Gartenland	158,50	WA Wasserflächen	160,37

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



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	2019	2020							
2679	2644	2651	2605	2587	2569	2551	2534	2516							



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

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:

	2013/14			2014/15			2015/16			2016/17		
	davon			davon			davon			davon		
	GS	RS	Gesamt									
Brüel	65	60	145	62	68	145	63	73	136	56	64	120
Blankenberg	7	13	20	6	13	20	5	11	16	8	8	16
Kuhlen-Wendorf	21	21	60	15	21	60	23	14	37	19	12	31
Langen Jarchow	10	5	17	9	11	17	7	7	14	8	8	16
Zahrensdorf	15	7	18	12	11	18	11	11	22	12	10	22
Schulumlage	118	106	260	104	124	260	109	116	225	103	102	205
Weitendorf	4	5	9	4	1	5	4	1	5	3	0	3
Sonstige	0	0	0	0	5	5	1	8	9	1	1	2
Schüler sonst.Gem.	4	5	9	4	6	10	5	9	14	4	1	5
Gesamt	122	111	233	108	130	238	114	125	239	107	103	210

Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde: 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		2016		SZ		2017		SZ		2018	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.469	1.557			1.500	1.500			1.500	1.600
Brüel	63	73	92.547	113.661	56	64	84.000	96.000	56	64	84.000	102.400
Blankenberg	5	11	7.345	17.127	8	8	12.000	12.000	8	8	12.000	12.800
Kuhlen-Wendorf	23	14	33.787	21.798	19	12	28.500	18.000	19	12	28.500	19.200
Kloster Temozin	7	7	10.283	10.899	20	18	30.000	27.000	20	18	30.000	28.800
Gesamt	98	105	143.962	163.485	103	102	154.500	153.000	103	102	154.500	163.200
				307.447				307.500				317.700

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	Waldorf Schwerin	Montessor Schwerin	Schulwerkstatt Parchim	GS Warin	GS Cambs	GS Wismar
2017	4		1			1	1	1
2016	4				1	1		
2015								
2014	3	1		1	1			
2013	3	2						
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	
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		12	2	2	3	128
2014	4	1	1	14	47	44	1	10	1	2	5	131
2015	2	1	1	15	47	45	1	7	1	5	2	130
2016	2	1	1	21	42	50	1	12	0	3	2	136
2017	5	1	1	18	45	48		18	1	4	6	148

Sonstige:	* Diakonie Rampe	1 KG GT	* Kita Perspektive Wismar	1 Hort GT
	* Johanniter Kita Leezen	1 KG GT	* Kita Warin (Diakonie)	1 KG GT
	*ASB Kita Dabel	3 KK GT	* Kita Golchen	3 KK TZ 1 KG GT

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EH							
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Volkssolidarität	76.466	107.868	137.000	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Kita Sternberg/Neukloster	2.427	4.994	4.200	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Kita	14.440	11.903	10.000	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
SV Sternberg Hort	927	1.734	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
DRK Sternberg	5.125	8.982	6.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Tagespflege	16.538	17.388	24.500	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
Gesamt	115.923	152.869	184.600	174.600	174.000	174.000	174.000	174.000

Die Planansätze für das Jahr 2017 erhöhen sich gegenüber des Ist-Ausgaben des Vorjahres. 6 Kinder werden in Tagespflege in 2017 mehr betreut (pro Kind und Jahr = 2.040 EUR).. Die Planansätze für die Einrichtungen ändern sich unwesentlich (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 2017 gegenüber 2016 wie folgt:

	Landesmittel je Kind 2016	Landesmittel je Kind 2017	Kreismittel je Kind 2016	Kreissmittel je Kind 2017	Mehrkosten je Kind Gesamt
Krippe					
Ganztags	206,00 €	212,00 €	59,33 €	61,06 €	- 7,73 €
Teilzeit	123,60 €	127,20 €	35,60 €	36,63 €	- 4,63 €
Halbtags	74,20 €	84,80 €	23,73 €	24,42 €	- 11,29 €
Kindergarten					
Ganztags	113,00 €	117,00 €	32,54 €	33,70 €	- 5,16 €
Teilzeit	67,80 €	70,20 €	19,53 €	20,22 €	- 3,09 €
Halbtags	45,20 €	46,80 €	13,02 €	13,48 €	- 2,06 €
Hort					
Ganztags	68,50 €	71,00 €	19,73 €	20,45 €	- 3,22 €
Teilzeit	41,10 €	42,60 €	11,84 €	12,27 €	- 1,93 €
					- 39,11 €

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

Beispielrechnung in der Kita VS Brüel:

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	

6. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

6.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Erträge	2.876.496	2.888.942	2.915.102	3.133.329	3.150.491	3.238.400	3.261.300
Aufwendungen	3.025.921	2.943.560	3.244.907	3.114.626	3.309.870	3.400.300	3.325.900
./. Auflösung sonst.SP	111.657						
JE vor Rücklagenveränderung	-37.768	-54.618	-329.804	18.703	-159.380	-161.900	-64.600
Abschreibungen	479.066	479.066	479.066	479.066	479.066	513.900	462.700
./. Sonderposten	310.963	310.963	310.963	310.963	310.963	311.000	310.100
<i>Saldo</i>	<i>168.103</i>	<i>168.103</i>	<i>168.103</i>	<i>168.103</i>	<i>168.103</i>	<i>202.900</i>	<i>152.600</i>
Entnahme aus zKR	37.768	14.968	168.103	63.699	159.380	122.300	64.600
Entnahme aus der Kapitalrücklage		39.650	39.650	39.650	39.650	39.600	
Einstellung in die FAR							
Entnahme aus der FAR							
JE nach Rücklagenveränderung	0,00	0,00	-122.052	122.052	0	0	0
Ergebnisvortrag aus VJ				-122.052	0	0	0
Jahresergebnis	0,00		-122.052	0	0	0	0
Zuführung in KR	213.538	183.900	177.750	216.945	179.032	175.000	170.100
	8,70%	4%	4%	8,70%	4%	4%	4%

	Finanzplan- jahr 2019	Finanzplan- jahr 2020	Finanzplan- jahr 2021	
Erträge	3.130.900	3.363.900	3.423.200	
Aufwendungen	3.456.300	3.172.900	3.327.800	
./. Auflösung sonst.SP				111.657
JE vor Rücklagenveränderung	-325.400	191.000	95.400	
Abschreibungen	454.500	447.400	448.200	
./. Sonderposten	309.400	306.600	306.600	
<i>Saldo</i>	<i>145.100</i>	<i>140.800</i>	<i>141.600</i>	
Entnahme aus zKR	145.100	0	0	775.918
Entnahme aus der Kapitalrücklage				198.198
Einstellung in die FAR				
Entnahme aus der FAR				
JE nach Rücklagenveränderung	-180.300	191.000	95.400	
Ergebnisvortrag aus VJ	0	-180.300	10.700	
Jahresergebnis	-180.300	10.700	106.100	
Zuführung in KR	165.300	170.100	165.300	1.816.964
	4%	4%	4%	

	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe			
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral	
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	0,00
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	0,00
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-122.052	-46,04
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	122.052	46,04
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	
Ansatz des Haushaltsjahres	2017	0	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0	0,00
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		0	0,00
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2019	-180.300	
2. Haushaltsfolgejahr	2020	191.000	
3. Haushaltsfolgejahr	2021	95.400	
Summe / Saldo zum Ende des		106.100	

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 2013 entsprechen endgültigen Ergebnissen, wobei die JR 2013 noch zu prüfen ist. Die Jahresrechnung 2014 bis 2015 werden 2016 erstellt und geprüft.

In den Haushaltsjahren 2012-2013 und 2015 – 2018 werden jeweils ausgeglichene bzw. positive Jahresergebnisse vor und nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die Verluste aus 2014 können aus positiven Vorträgen 2015 und gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. aus der allgemeinen Kapitalrücklage kompensiert werden.

Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben (106.100 €).

6.1.2. 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.

Im Haushalt 2017 weist der Finanzhaushalt der Stadt ein Saldo in Höhe von -865.493 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen und erhöht dadurch den Fehlbetrag. Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Fehlbetrag von - - 996.493 € aus. Ursächlich für das Defizit ist im die hohe Zins- und Tilgungsbelastung der Stadt.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-650.093	-865.493	-996.493	-1.403.193	-1.305.193
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.000	68.800	-197.900	315.900	220.300
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	189.400	199.800	208.800	217.900	225.600
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	-865.493	-996.493	-1.403.193	-1.305.193	-1.310493
Strukturelles Defizit	-215.400	-131.000	-406.700	-533.800	-445.900

	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Finanzplan-jahr 2019	Finanzplan-jahr 2020	Finanzplan-jahr 2021
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727.108	2.822.360	2.904.700	2.928.000	2.799.900	3.037.600	3.096.900
Einzahlungen aus Liquidationskrediten	0	0	0	0	0	0	0
Σ Einzahlungen	2.727.108	2.822.360	2.904.700	2.928.000	2.799.900	3.037.600	3.096.900
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.645.726	2.797.727	2.930.700	2.859.200	2.997.800	2.721.700	2.876.600
Σ Auszahlungen	2.645.726	2.797.727	2.930.700	2.859.200	2.997.800	2.721.700	2.876.600
Saldo	81.382	24.633	-26.000	68.800	-197.900	315.900	220.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.754	673.739	299.700	184.700	175.300	175.100	169.700
Krediteinzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.709	594.156	134.100	5.600	600	1.300	1.300
Saldo	74.045	79.583	165.600	179.100	174.700	173.800	168.400
Auszahlungen für Tilgung v.Krediten	170.211	174.990	189.400	199.800	208.800	217.900	225.600
Saldo durchlfd.Gelder	3.577	-3.346					
Überschuss/Fehlbetrag	-11.206	-74.120	-49.800	48.100	-232.000	271.800	163.100
Liquide Mittel 31.12.	491.426	417.307	367.507	415.607	183.607	455.407	618.507

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
			1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						377.372	
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-29.281	-10,93	153.198	57,18	-182.479	-68,11
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	72.189	27,30	158.591	59,98	-86.401	-32,68
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-171.020	-64,51	163.923	61,83	-334.943	-126,35
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	67.769	26,02	170.211	65,34	-102.441	-39,32
	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-143.200	-55,35	174.990	67,64	-318.190	-123,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	-26.000	-10,12	189.400	73,73	-215.400	-83,85
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	68.800	26,97	199.800	78,32	-131.000	-51,35
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		-160.742	-49,70	1.056.914	406,85	-993.482	-456,54
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-197.900		208.800		-406.700	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	315.900		217.900		98.000	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	220.300		225.600		-5.300	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		177.558		1.709.214		-1.307.482	

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

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 377.372 €. In allen Haushaltsjahren reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen **nicht** zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Damit ist der Finanzhaushalt in allen Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

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 516.245 € auf 510.526 € steigen.

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 2017-2021 ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben.** Die laufenden Einzahlungen reichen über die korrespondierenden Auszahlungen unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus den 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 -1.310.493 € 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 1.813.643 € 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.**

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner		
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z.Zuführung E.Entnahme B.Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						3.589.860			
4. Haushaltsvorjahr	2012	0	Z: 3.478.204 E: B:	Z: 213.538 E: 37.768 B: 175.770	0	0	3.653.974	1363,93		
3. Haushaltsvorjahr	2013	0	Z: 39.650 E: 3.438.554 B:	Z: 183.900 E: 14.968 B: 344.702	0	0	3.783.256	1430,88		
2. Haushaltsvorjahr	2014	-122.052	Z: 39.650 E: 3.398.904 B:	Z: 177.750 E: 168.103 B: 354.349	0	0	3.631.201	1369,75		
1. Haushaltsvorjahr	2015	0	Z: 39.650 E: 3.359.254 B:	Z: 216.945 E: 63.699 B: 507.595	0	0	3.866.849	1484,40		
1. Haushaltsvorjahr	2016	0	Z: 39.650 E: 3.319.604 B:	Z: 179.032 E: 159.380 B: 527.247	0	0	3.846.851	1486,99		
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres									
	2017	0	Z: 39.650 E: 3.279.954 B:	Z: 175.000 E: 122.300 B: 560.295	0	0	3.840.249	1.494,84		
3.1	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres									
	2018	0	Z: 39.650 E: 3.279.954 B:	Z: 170.100 E: 64.600 B: 665.795	0	0	3.945.749	1.546,75		
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-180.300	Z: 3.279.954 E: B:	Z: 165.300 E: 145.100 B: 685.995	0	0	3.785.649		
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	10.700	Z: 3.279.954 E: B:	Z: 170.100 E: 0 B: 856.095	0	0	4.146.749		
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	106.100	Z: 3.279.954 E: B:	Z: 165.300 E: 0 B: 1021.395	0	0	4.407.449		
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes						4.407.449			
		106.100	3.279.954	1.021.395			4.407.449			

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 €. Durch die Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und der investiven übergemeindlichen Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und der negativen bzw. positiven Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 4.407.449 €. 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 2021 werden

1.816.964 € 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 1.023.395 € 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.

8. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, 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.

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 2017 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2015 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2016 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.

Die Berechnung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen sh. Anlage 1 Vorbericht!

8.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen im Amtsbereich

	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Blankenberg	269.319	3,1%	298.906	3,1%	251.727	2,6%	309.932	3,2%	299.090	2,8%
Borkow	296.652	3,4%	294.192	3,1%	301.697	3,2%	324.006	3,4%	317.751	3,0%
Brüel	1.975.238	22,8%	1.810.019	19,1%	2.044.192	21,4%	2.068.278	21,4%	2.148.166	20,3%
Dabel	977.845	11,3%	955.530	10,1%	1.155.429	12,1%	1.137.333	11,8%	1.145.817	10,8%
Hohen Pritz	272.541	3,2%	385.113	4,1%	353.072	3,7%	278.248	2,9%	344.522	3,2%
Kobrow	368.274	4,3%	546.320	5,8%	289.413	3,0%	364.416	3,8%	344.042	3,2%
Kuhlen-Wend.	563.757	6,5%	631.952	6,7%	615.288	6,4%	622.543	6,4%	545.244	5,1%
Kloster Tempzin	160.554	1,9%	165.325	1,7%	170.429	1,8%	434.408	4,5%	440.689	4,2%
Mustin	253.514	2,9%	260.238	2,7%	274.916	2,9%	307.313	3,2%	291.730	2,8%
Sternberg	2.707.837	31,3%	3.289.883	34,7%	3.263.925	34,1%	3.175.566	32,8%	4.055.748	38,2%
Weitendorf	249.109	2,9%	266.753	2,8%	276.556	2,9%	315.252	3,3%	321.182	3,0%
Witzin	315.747	3,7%	323.545	3,4%	348.201	3,6%	329.605	3,4%	349.976	3,3%
Zahrendorf	235.274	2,7%	266.225	2,8%	220.028	2,3%	0	0,0%	0	0,0%
	8.645.661	100%	9.494.000	100%	9.564.873	100%	9.666.901	100%	10.603.957	100%
	4.									

8.2. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

	Einwohner	Steuerkraft-	Schlüssel-	Amtsumlage-	Anteil von	EUR/
		messzahl	zuweisung	grundlage	Spalte 5	Einwohner
1	2	3	4	5	6	7
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	12650	5.982.263	3.582.611	9.564.874	21,07%	756
2017	12554	5.925.241	3.744.887	9.670.128	21,09%	770
2018	12489	6.659.995	3.756.859	10.416.854	21,07%	834

Ergebnis:

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

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

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.286.700	2.236.000	2.139.300	1.972.909	2.002.936	2.086.554
Umlage Netto Sachaufwendungen	321.500	358.300	316.300	276.868	316.594	150.207
	2.608.200	2.594.300	2.455.600	2.249.777	2.319.530	2.236.761
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	470.992	474.200	480.100	482.069	484.683	519.845
./.Konnextitätszuweisungen	2.900	2.900	2.900	2.520	1.731	2.914
Verwaltungskosten	2.134.308	2.117.200	1.972.600	1.765.188	1.833.116	1.714.003

8.4. Entwicklung der Amtsumlage(EURO)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	21,87%	21,09%	21,07%	22,33%	20,52%	20,40%	22,00%	21,35%
Blankenberg	58.906	63.052	53.041	69.201	61.361	63.278	68.821	67.748
Borkow	65.862	63.001	63.570	72.343	65.190	66.160	71.811	70.389
Brüel	432.029	381.812	430.729	461.800	440.718	507.240	445.855	482.367
Dabel	217.099	204.902	243.459	253.941	235.076	259.133	273.275	271.078
Hohen Pritz	60.509	82.420	74.395	62.127	70.682	70.885	78.274	77.935
Kobrow	81.764	116.032	60.982	81.366	70.584	85.954	85.700	85.799
Kuhlen-Wend.	123.306	133.306	129.646	139.000	111.862	138.790	141.356	138.323
Kloster Tempzir	86.576	91.033	82.273	96.994	90.412	98.080	104.848	104.741
Mustin	56.285	55.760	57.927	68.616	59.851	60.554	66.108	65.206
Sternberg	593.176	694.926	687.737	709.032	832.077	692.994	807.383	802.624
Weitendorf	54.486	56.270	58.273	70.389	65.894	97.850	53.234	70.966
Witzin	70.102	69.286	73.369	73.593	71.801	73.185	79.023	77.691
	1.900.100	2.011.800	2.015.400	2.158.400	2.175.508	2.214.103	2.275.688	2.314.867

9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2017 und 2018 nicht an.

10. Übersicht über interne Leistungsverrechnungen

			Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
			2014	2015	2015	2016	2017
Aufwand/Auszahlung	Produkt	Ertrag/Einz.	Interne LB				
3. Stadt Brüel							
12605.5810000	Freiwillige Feuer	11403.4810000	2.174,45	5.300,00	3.269,18	2.200,00	3.300,00
42402.5810000	Sportplatz	11403.4810000	5.039,19	1.300,00	2.086,05	5.100,00	2.100,00
42402.5810000.TH002	Sporthalle	11403.4810000	2.692,17	3.900,00	124,54	2.700,00	200,00
54500.58100004	Straßenreinigung	11403.4810000	6.092,37	17.000,00	6.122,07	6.100,00	6.200,00
54500.58100005	Straßenreinigung	11403.4810000	4.071,20	6.300,00	4.098,78	4.100,00	4.100,00
54500.58100006	Straßenreinigung	11403.4810000	1.515,59	4.300,00	1.530,52	1.600,00	1.600,00
54500.58100001	Straßenreinigung	11403.4810000	218,85	600,00	0,00	300,00	0,00
54500.5810000	Straßenreini	11403.4810000				12.100,00	11.900,00
55306.5810000	Friedhof/Leistu	11403.4810000	31.995,41	17.300,00	28.768,74	32.000,00	30.000,00
55306.5810000.JF001	Jüdischer Friedh	11403.4810000	3.347,96	1.900,00	3.611,66	3.400,00	3.700,00
55306.5810000.KG002	Kriegsgräber/Le	55306.4810000	0,00	3.100,00	5.758,30	3.100,00	5.800,00
		11403.4810000	57.147,19	61.000,00	55.369,84	60.600,00	57.000,00

11. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Übersicht über Kredite

a)Gläubiger b)Verwendungs- zweck	Aufnahme	Aufnahme- höhe	Stand am 01.01.2017	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Tilgung %
a) DKB b) Umschuldung	09.04.2008	492.926,22	217.578,00	4,29	30.01.2022	5,27
a) DKB b) Umschuldung	19.04.2011	1.935.512,48	1.613.305,00	3,98	30.04.2026	2,24
a) DKB b) Umschuldung	13.10.2009	1.975.600,00	1.583.274,00	4,02	30.09.2034	2,36
a) DGHyp	30.12.2016	330.375,00	330.375,00	2,03	30.06.2037	4,00
a) SK Parchim-Lübz	19.03.2009	174.373,51	158.885,00	4,20	30.11.2018	1,00
a) KAF b) Umschuldung	18.11.2002	340.000,00	125.138,00	3,00	31.12.2018	4,20
		5.248.787,21	4.028.555,00			

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
DKB 6700 011 197	254.376	217.578	179.176	139.100	97.177	53.630	8.100
DKB 6700 063 73	1.643.362	1.583.274	1.520.733	1.455.641	1.387.891	1.317.377	1.243.985
SK PCH/LBZ 6 3006 00716	161.206	158.885					
DGHyp 3219363302			317.093	303.540	289.710	275.598	261.199
SK PCH/LBZ 6 3000 02509	339.872	330.375	317.110	303.645	289.878	276.106	262.024
DKB 6700 135 962	1.667.851	1.613.305	1.556.567	1.497.548	1.436.156	1.372.297	1.305.871
LFI M -V 1100 049 213, KAF	140.910	125.138	109.303	93.403	74.422	55.136	35.540
	4.207.577	4.028.555	3.999.981	3.792.877	3.575.234	3.350.144	3.116.719
Einwohner	2629	2606	2584	2452	2452	2452	2452
Schulden/ Einw.	1.600,45	1.545,88	1.547,98	1.546,85	1.458,09	1.366,29	1.271,09

Zins- und Tilgungsplan

	SK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Zinsbindung
DKB 6 00011197											30.01.2022
Tilgung	31513000	32.376	33.788	35.261	36.797,75	38.402	40.076	41.823	43.646	45.570	
Zinsen	57511000	14.748	13.336	11.863	10.326,21	8.722	7.048	5.300	3.477	1.575	
DKB 6 700135962											
Tilgung	31513000	48.464	50.412	52.438	54.545,80	56.738	59.019	61.391	63.859	66.426	
Zinsen	57511000	71.925	69.977	67.951	65.843,08	63.651	61.370	58.998	56.530	53.964	
DKB 6 700066373											30.09.1934
Tilgung	31513000	53.294	55.468	57.732	60.088,18	62.540	65.093	67.749	70.514	73.392	
Zinsen	57511000	71.960	69.785	67.521	65.164,86	62.713	60.160	57.504	54.739	51.832	
Sparkasse PCH/LBZ 6300002 509											
Tilgung	31523200	4.862	5.065	5.276	5.496,76						Umschuldung
Zinsen	57512000	14.467	14.264	14.052	13.832,04						31.12.2016
DGH 3219363302											2037
Tilgung						13.300	13.600	13.900	14.200	14.400	
Zinsen						6.700	6.400	6.100	5.900	5.600	
Sparkasse PCH/LBZ 6300600 716											
Tilgung	31523200	2.049	2.136	2.226	2.320,89	2.419	6.021	6.327	6.482	6.222	30.11.2018
Zinsen	57512000	7.019	6.932	6.841	6.746,53	6.648	6.002	3.219	3.064	2.924	
LFI M-V 1100049213, KAF											
Tilgung	31423100	17.547	17.055	17.277	15.741	15.804	15.867	17.410	19.133	19.440	Ende 20 22
Zinsen	57420000	3.533	2.325	2.103	579	516	453	950	1.265	960	
Summe Tilgung Banken	31513000	134.133	139.668	145.431	151.431,73	170.981	177.788	184.864	192.219	199.788	
Summe Zinsen Banken	47151000	158.632	153.098	147.335	141.334,15	141.785	134.978	127.902	120.646	112.971	
Summe Tilgung Sparkasse	31523200	6.910	7.201	7.503	7.818	2.419	6.021	6.327	6.482	6.222	
Summe Zinsen Sparkassen	57512000	21.486	21.196	20.894	20.579	6.648	6.002	3.219	3.064	2.924	

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-	28.6.99 868.500	bis Ende Lauf-	DG HYP	444.057 € (868.500)	364.406 €	gem. aktuellen Vertrag

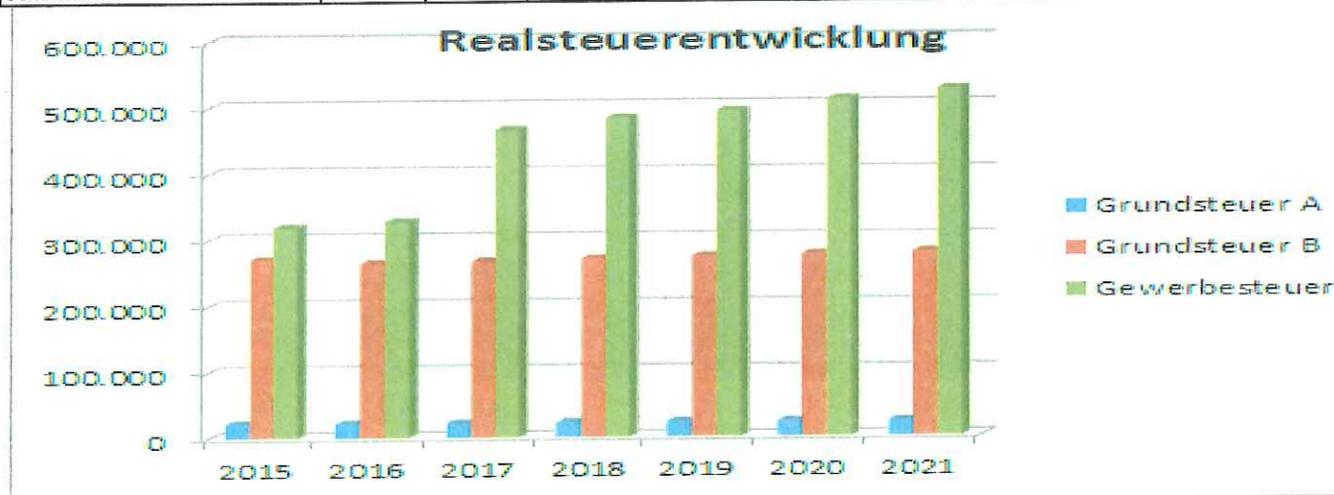
			übertragung	DM	zeit		DM)		(UN-Konz.2010) bis 2041
BAE	Abwasser			1.055.500				605.000 €	

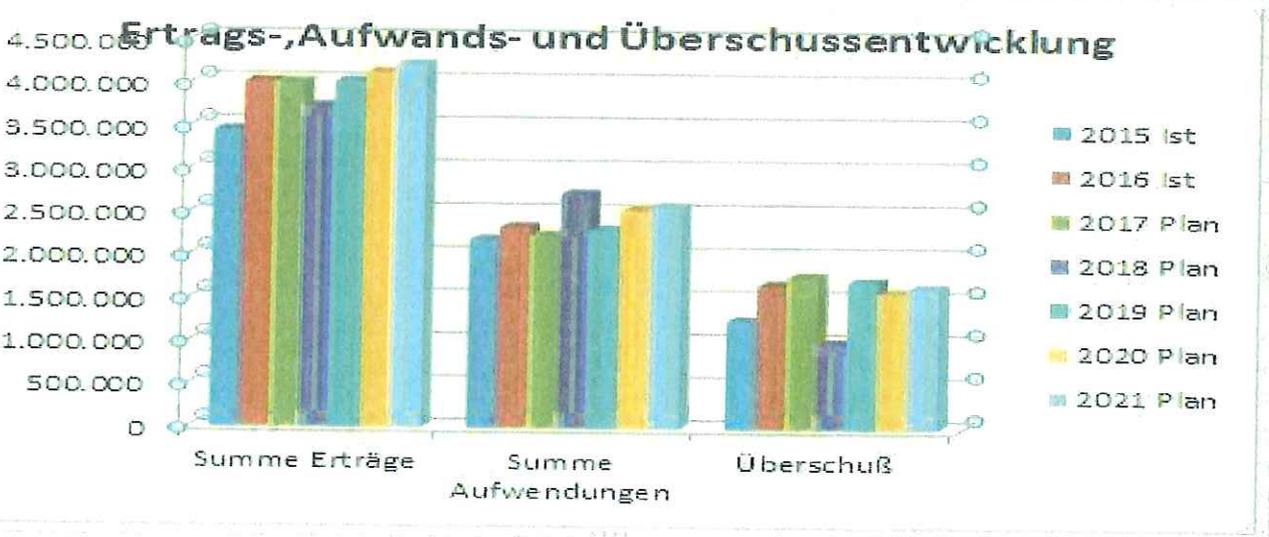
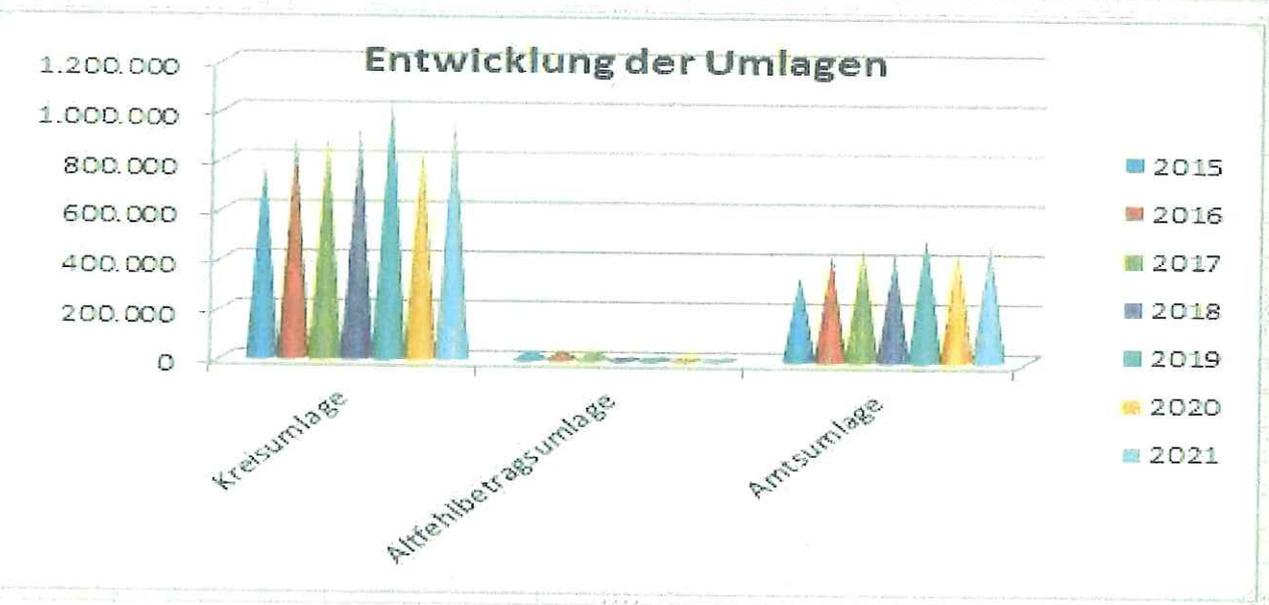
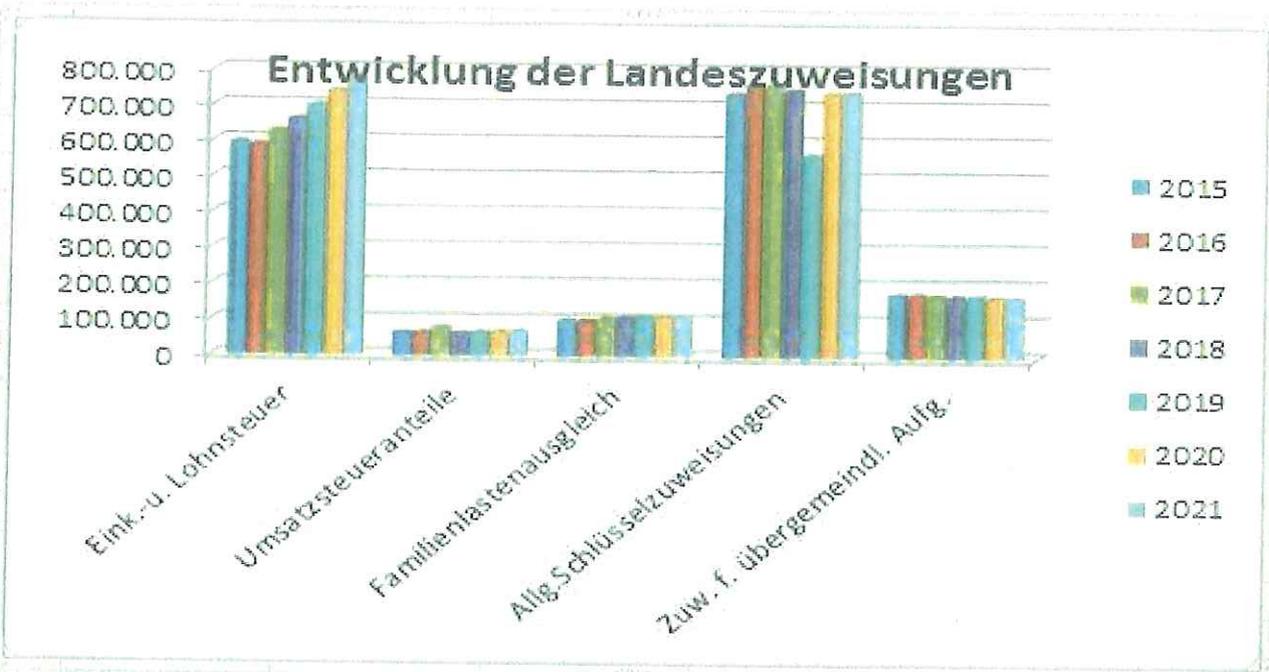
12. Analyse der Haushaltshaltssituation im Einzelnen

Der Haushaltsplan 2017/2018 bildet den sechsten bzw. siebten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik. Bei der Analyse der Haushaltssituation der Stadt konnte ein Vergleich mit den kameralen Daten der Haushaltsvorjahre nicht immer vorgenommen werden, da sich die kameralen Ansätze mit den Ansätzen der doppischen Produktsachkonten nur bedingt vergleichen lassen.

12.1. Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	19.500	22.212	22.601	22.000	22.500	22.900	23.400	23.800	24.500
Grundsteuer B	224.107	252.517	270.733	264.600	267.400	271.000	273.900	276.800	280.000
Gewerbsteuer	261.935	342.505	319.356	327.800	466.000	483.000	493.800	510.400	525.100
Eink.-u. Lohnsteuer	335.675	511.031	592.611	586.500	627.200	659.300	697.200	737.900	774.300
Umsatzsteueranteile	73.151	38.303	61.506	63.800	79.100	61.900	63.800	65.800	67.600
Hundesteuer	11.448	13.302	14.021	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Zweitwohnungssteuer	3.337	3.450	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienlastenausgleich	84.640	96.643	97.910	98.600	103.700	106.200	107.700	109.100	110.600
Allg. Schlüsselzuweisungen	761.121	652.843	733.539	760.800	758.600	745.000	561.600	736.300	738.500
Zuw. f. übergemeindl. Aufg.	182.822	176.538	174.758	174.900	172.300	170.100	169.000	167.000	165.000
Summe Erträge	1.984.558	2.109.344	2.290.485	2.316.000	2.514.400	2.537.000	2.408.000	2.644.700	2.703.200
Kreisumlage	801.809	866.545	794.055	907.700	885.300	930.000	1.050.000	850.000	970.000
Altfehlbetragsumlage		36.649	36.649	39.700	39.700	0	0	0	0
Amtsumlage	368.650	604.719	343.204	430.800	461.900	440.800	507.200	445.800	482.300
Gewerbest.-Umlage	27.312	29.186	34.147	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200	49.600
Summe Aufwendungen	1.197.771	1.576.749	1.208.055	1.412.400	1.434.900	1.417.400	1.605.200	1.344.000	1.501.900
Überschuß 1	786.787	532.595	1.082.431	903.600	1.079.500	1.119.600	802.800	1.300.700	1.201.300
abzüglich:									
Schulumlagen/Beiträge	182.863	180.607	191.085	205.000	201.400	203.400	203.400	206.000	208.800
Kitabeiträge	104.885	115.923	152.868	184.600	174.600	174.000	174.000	174.000	174.000
	287.748	296.530	343.953	389.600	376.000	377.400	377.400	380.000	382.800
Überschuss 2	499.039	236.065	738.478	514.000	703.500	742.200	425.400	920.700	818.500
Nachrichtlich:									
Investive Schlüsselzuweisungen	31.713	62.210	69.899	31.700	31.600	31.000	23.400	30.100	30.700
Zuweisungen f. übergemeindl. Aufg.	156.419	149.144	147.046	147.300	144.200	143.700	141.900	140.000	139.000
Sonderhilfen	188.132	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

12.2. Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	345.953,59	391.600	378.000	379.400	379.400	382.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	34.147,38	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.202.650,75	1.404.000	1.386.900	1.370.800	1.557.200	1.295.800
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.582.751,72	1.829.800	1.812.900	1.796.800	1.984.600	1.726.000

II.12.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge						
Steuern	1.382.190,16	1.380.300	1.583.500	1.621.900	1.677.400	1.741.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	1.086.273,86	1.277.000	1.243.000	1.229.700	1.045.900	1.217.200
Gebühren und Entgelte	211.779,68	291.300	291.300	289.800	287.700	285.400
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	142.122,30	265.000	160.300	119.900	119.900	119.900
Summe aller Erträge	2.822.366,00	3.213.600	3.278.100	3.261.300	3.130.900	3.363.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	314.961,26	350.600	349.800	354.200	357.700	360.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	501.983,57	461.100	511.900	468.100	453.900	452.800
Transferleistungen	1.582.751,72	1.829.800	1.812.900	1.796.800	1.984.600	1.726.000
Abschreibungen	479.066,00	459.800	467.500	465.900	457.700	450.400
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	226.920,80	231.600	258.200	240.900	202.400	182.900
Summe aller Aufwendungen	2.905.683,35	3.332.900	3.400.300	3.325.900	3.456.300	3.172.900

II.12.4. Besondere Aufwendungen 2017/2018

In diesem Punkt sind Aufwendungen dargestellt, die den Haushalt 2017/2018 besonders belasten:

Produkt		2016	2017	2018
51100	Aufwendungen BOV Warnow	5.000	32.000	30.000
51101	Aufwendungen SSV	37.400	15.000	15.000
54100	Miete LED	9.000	17.400	13.500
94100	Umrüstung auf LED	10.000	6.000	6.000
		61.400	70.400	64.500

II.12.5. Personalaufwendungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	54.447 €	51.643 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Bauhof	183.476 €	209.425 €	218.500 €	223.200 €	226.400 €	229.800 €
Freiwillige Feuerwehr	8.633 €	9.923 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
Bibliothek	22.028 €	22.096 €	22.800 €	22.800 €	22.800 €	22.800 €
Heimatsstube	1.060 €	1.078 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Friedhof	42.267 €	46.378 €	41.300 €	41.300 €	41.300 €	41.300 €
	311.911 €	340.543 €	349.500 €	354.200 €	357.400 €	360.800 €

II.12.6. Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

Zinsenart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinseinnahmen	15.204,53	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
Zinsausgaben	188.794,91	180.900	167.400	159.600	150.300	143.200
Saldo	-173.590,38	-167.700	-154.600	-146.800	-137.500	-130.400

II.12.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung(ab 1.000 €)

Prod.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11403	Bauhof, davon	33.352	37.356	35.600	36.100	36.100	36.100
5221	Abfall	4.805	3.770	5.000	5.500	5.500	5.500
5235	Fahrzeughaltung	19.213	20.526	21.000	21.000	21.000	21.000
5237	Unterhaltung BGA	4.117	3.340	3.000	3.000	3.000	3.000
12605	Feuerwehr, davon	21.622	21.700	46.500	24.500	24.500	24.500
5224	Heizung	4.670	4.712	6.000	6.000	6.000	6.000
5226	Strom	2.420	3.784	2.600	2.600	2.600	2.600
5231	Unterhaltung Grundstück	2.020	981	22.000	2.000	2.000	2.000
52321	Gebäudereinigung	2.473	2.475	2.800	2.800	2.800	2.800
5235	Fahrzeugunterhaltung	4.658	3.908	6.000	5.000	5.000	5.000
5237	Unterhaltung BGA	3.750	2.879	5.000	4.000	4.000	4.000
27201	Bibliothek	3.680	3.381	3.500	3.500	3.500	3.500
36600	Kinderspielplätze	1.314	872	2.100	1.000	1.000	1.000
42400	Freibad	8.782	12.934	11.100	11.100	11.100	11.100
52559	Kostenerstattung an privat	7.735	12.535	10.000	10.000	10.000	10.000
42402	Sporthalle/Sportplatz, da	56.647	43.200	54.800	55.500	56.000	56.000
5222	Abwasser	2.321	1.859	2.400	2.400	2.400	2.400
5224	Heizung	13.911	9.398	16.000	16.500	17.000	17.000
5226	Strom	9.506	9.317	10.300	10.500	10.500	10.500
5231	Unterhaltung	9.398	455	3.900	3.900	3.900	3.900
52321	Bewirtschaftung	19.520	18.835	19.000	19.000	19.000	19.000
51101	Städtebauförderung	0	0	16.800	16.800	1.800	1.800
54100	Gemeindestraßen,davon	198.724	204.309	211.000	196.000	196.000	196.000
5226	Strom	65.533	56.183	65.000	50.000	50.000	50.000
52322	Regenentwässerung	93.888	115.557	110.000	110.000	110.000	110.000
5233	Unterhaltung Straßen	23.930	20.961	25.000	25.000	25.000	25.000
52339	Unterhaltung Beleuchtung	3.182	13.180	6.000	6.000	6.000	6.000
5292	Baumpflege	8.087	3.427	5.000	5.000	5.000	5.000
54500	Straßenreinigung	36.202	29.389	40.500	40.500	40.500	40.500
55306	Friedhof, dav.	105.428	11.238	16.700	16.700	16.700	16.700
5224	Heizung	2.967	1.595	3.000	3.000	3.000	3.000
5231	Unterhaltung	97.373	2.406	3.400	3.400	3.400	3.400
5235	Fahrzeugunterhaltung	1.898	1.201	2.000	2.000	2.000	2.000
55500	Forstwirtschaft	1.382	2.334	4.000	4.000	4.000	4.000
57302	Bürgerhaus, dav.	19.287	22.689	25.700	25.700	25.700	25.700
5222	Abwasser	1.133	869	1.200	1.200	1.200	1.200
5224	Heizung	8.596	6.853	9.500	9.500	9.500	9.500
5226	Strom	1.320	4.199	2.500	2.500	2.500	2.500
5231	Unterhaltung	1.077	2.432	4.000	4.000	4.000	4.000
52321	Gebäudereinigung	6.272	7.372	7.600	7.600	7.600	7.600
	Gesamt	486.420	389.402	468.300	431.400	416.900	416.900

12.2.8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „

Produkt	SK		2015	2016	2017	2018	2019
11104	5692	Verfügungsmittel	690	400	400	400	400
11104	5693	Repräsentation	992	1.500	1.500	1.500	1.500
11405	5296	Tourismuswerbung	36	300	100	100	100
11405	5642	Städte-u.Gemeindetag,KAV	2.447	2.500	2.500	2.500	2.500
27201		Stadtbibliothek	24.448	25.900	26.500	26.500	26.400
28100		Sonstige Heimat- und Kulturpflege	2.048	2.700	2.900	2.900	2.900
42400		Freibad,Badehaus, Sanitär	13.361	17.800	15.100	15.100	15.100
57302		Bürgerhaus	14.366	25.400	25.400	25.400	25.400
62600	5794	Verlustübernahmen Stewo GmbH	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		Freiwillige Leistungen	75.788	93.900	91.800	91.800	91.700
		Ergebnishaushalt	3.114.626	3.309.870	3.400.300	3.325.900	3.456.300
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,4%	2,8%	2,7%	2,8%	2,7%

13. 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	46.417,02	22.000	10.000	10.000	10.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse	553.186,98	438.100	226.700	174.700	165.300	170.100
Beiträge	1.150,17	50.000	63.000	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	600.754,17	510.100	299.700	184.700	175.300	175.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	520.469,18	359.300	134.100	5.600	600	1.300
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	520.469,18	359.300	134.100	5.600	600	1.300

13.1. Ausbau Bahnhofstraße in Brüel

Die Bahnhofstraße ist bis auf den Abschnitt von der ehemaligen Molkerei bis zur Wipersdorfer Straße ausgebaut und befestigt. Die Stadt Brüel plant den Ausbau des unbefestigten Teils der Bahnhofstraße im Jahr 2017 durchzuführen..

Die Ausbaulänge des Abschnittes beträgt ca. 130 m. Der Ausbau soll in Betonrechteckpflaster in einer Breite von 3,50 m erfolgen. Die Oberflächenentwässerung wird über neu einzubauende Straßenabläufe in den vorhandenen Regenwasserkanal vorgenommen. Im Zuge des Ausbaus der Straße soll auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit 4 Stück LED-Lampen erfolgen. Beidseitig der Straße werden je 0,50 m breite befahrbare Bankette hergestellt. Die Zufahrten und Zugänge zu den Grundstücken werden ebenfalls mit Betonpflaster ausgebaut.

Da die Grundstücksanlieger für diese Maßnahme über Straßenbaubeiträge beteiligt werden, sind sie rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme zu informieren.

Vor Beginn der Maßnahme ist ein Kostenspaltungsbeschluss durch die Stadtvertretung zu beschließen.

Plan	Baukosten	Fördermittel	Saldo	Anteil Anlieger	Anteil Gemeinde	Kosten Anlieger	Kosten Gemeinde
Fahrbahn + Entwässerung	67.761,14	44.034,58 €	23.726,56 €	75%	25%	17.794,92 €	5.931,64 €
Beleuchtung	10.738,86	6.990,43 €	3.748,43 €	75%	25%	2.811,32 €	937,11 €
	78.500,00	51.025,01 €	27.474,99 €			20.606,24 €	6.868,75 €

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau					
Erläuterung:	Ausbau der Bahnhofstraße in Brüel Der Ausbau der Bahnhofstraße erfolgt auf einer Länge von ca. 130 m. Der Ausbau der Fahrbahn ist in Betonpflaster in einer Breite von 3,50 m. Weiterhin sollen an der Straße 4 LED-Leuchtkörper errichtet werden. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe in den vorhandenen RW-Kanal. Beidseitig werden 0,50 m befahrbare Bankette hergestellt.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt

Investitionsauszahlungen			78.500				=78.500
Investitionseinzahlungen SP + Beiträge			71.000				=71.000
Saldo			7.500				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen Sonderposten	aus			2.000	2.000	2.000	
Abschreibungen				2.242,80	2.242,80	2.242,80	
Buchverluste Abschreibung vorhandener Anlagen	durch						
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.						

13.2. Ausbau Gehweg Feldstraße in Brüel

Im Jahr 2017 soll der verschlissene Gehweg in der Feldstraße in Brüel erneuert werden. Der jetzige Gehweg besteht aus Betonplatten. Der Ausbau ist in Betonrechteckpflaster auf einer Länge von 150 m und einer Breite von 1,50 m geplant. Im Zuge des Ausbaus des Gehweges soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden(4 LED-Lampen).

Da die Grundstücksanlieger für diese Maßnahme über Straßenbaubeiträge beteiligt werden, sind sie rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme zu informieren.

Vor Beginn der Maßnahme ist ein Kostenspaltungsbeschluss durch die Stadtvertretung zu beschließen.

Plan	Baukosten	Fördermittel	Saldo	Anteil Anlieger	Anteil Gemeinde	Kosten Anlieger	Kosten Gemeinde
Gehweg	15.000,00	0,00 €	15.000,00 €	75%	25%	11.250,00 €	3.750,00 €
Beleuchtung	10.000,00	0,00 €	10.000,00 €	75%	25%	7.500,00 €	2.500,00 €
	25.000,00	0,00 €	25.000,00 €			18.750,00 €	6.250,00 €

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau					
Erläuterung:	<u>Ausbau Gehweg Feldstraße</u> Der Ausbau ist in Betonrechteckpflaster auf einer Länge von 150 m und einer Breite von 1,50 m geplant. Im Zuge des Ausbaus des Gehweges soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden(4 LED-Lampen).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			25.000				=25.000
Investitionseinzahlungen (Beiträge)			18.000				=18.000
Saldo			7.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen Sonderposten	aus			500	500	500	
Abschreibungen				700	700	700	
Buchverluste Abschreibung vorhandener Anlagen	durch		0				
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	Es gibt keine Alternative						

13.3. Planung Alleeweg in Brüel

Der Alleeweg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Es sind Schlaglöcher, Kantenabbrüche und Wurzelaufbrüche vorhanden. Die Stadt plant den Ausbau des Weges 2018. Für die Beantragung möglicher Fördermittel sind entsprechende Planungsunterlage zu erarbeiten.

	Baukosten	Fördermittel	Saldo
Plan			
Planung Alleeweg	15.000,00	0,00 €	15.000,00 €
	15.000,00	0,00 €	15.000,00 €

13.4. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen im Rahmen des Ausbaus der Weges zum Roten See

Für die noch offenen 2 Pflegejahre werden folgende Beträge benötigt:

2017	4.000 €
2018	5.000 €

13.5. Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor mit Grasaufnahme für Alten und Neuen Friedhof Brüel

Produkt:	55306	Alter und Neuer Friedhof Brüel					
Maßnahme/Sachkonto	082	BGA					
Erläuterung:	Kauf eines Rasenmähertraktor mit Grasaufnahme als Ersatzbeschaffung für den Friedhof Brüel Der vorhandene Rasenmähertraktor (Bj.2010/2011, Neupreis 1.200,-€) und die dazugehörigen Anbaugeräte haben ihre Laufleistung zwar noch nicht ganz überschritten, aber der technische Standard entspricht nicht mehr den neuesten technischen Anforderungen. Der zu erwartende Erhaltungsaufwand für den weiteren Einsatz ist wirtschaftlich ungeeignet und nicht mehr vertretbar. Abschreibung 9 Jahre						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			8.000				=8.000
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen				888,88	888,88	888,88	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung hat ergeben, dass es am zu ersetzenden Rasentraktor einen erheblichen Erhaltungsaufwand gibt. Die Einsatzfähigkeit des Rasentraktors ist auf den entsprechenden Ausrüstungsstand beschränkt. Eine wirtschaftliche Arbeit ist nicht mehr zu gewährleisten, da lfd. Reparaturen anfallen und Ersatzteile gekauft werden müssen. Höhere Folgekosten sind keine zu erwarten, da es eine Ersatzbeschaffung ist, eher ist eine Senkung möglich, da der Erhaltungsaufwand sinkt.						

14. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017/2018 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich 2017 durch positive Vorträge gegeben. Für 2018 und auch mittelfristig ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben. Hauptursache dafür ist die hohe Verschuldungsrate je Bürger in Höhe von 1.546 Euro. Die Stadt muss jährlich ca. 3356.800 € Zins- und Tilgungsleistungen stemmen.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden.

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

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

15. Fazit und Ausblick

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

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

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.

Brüel, den 2017

Goldberg
Bürgermeister

Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2019

R-Einwohner 0	31.12.2017		2017		2018		Unterschied	60%
	1	2	1	2	1	2		
Blattmberg	371	365.339	174.874	219.865	181.084	216.624	129.974	131.789
Birkow	400	426.099	183.192	263.307	168.431	238.653	154.839	157.994
Birkow	355	2.055.478	1.776.049	975.019	1.441.681	1.278.277	767.026	806.612
Bübel	142	1.035.282	811.091	683.981	831.769	688.689	413.214	410.388
Bübel-Pätz	150	386.776	284.048	298.728	296.456	296.456	58.132	60.237
Bülow	411	424.399	277.840	109.644	329.161	103.721	62.239	66.386
Kathlen W.	152	791.640	300.267	418.373	391.804	408.176	244.096	251.024
Minin	380	367.270	147.346	349.853	150.890	290.516	150.190	146.909
Stornberg	390	4.738.271	2.334.418	2.143.819	2.383.683	2.169.212	1.201.627	1.286.291
Wetendorf	388	407.083	297.245	200.297	212.645	200.297	120.484	120.484
Witzn	432	453.748	199.961	255.868	208.769	222.774	151.665	151.665
Zwickau-Lampert	11739	443.706	363.659	405.655	390.927	312.202	187.623	187.623
Zwischensumme		12.555.219	7.829.894	5.263.212	6.883.179	5.032.812	3.554.165	3.551.418

Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2020

R-Einwohner 0	31.12.2018		2018		2019		Unterschied	60%
	1	2	1	2	1	2		
Blattmberg	371	397.708	181.084	216.624	187.545	218.315	130.989	130.989
Birkow	400	426.099	168.431	238.653	174.823	260.172	155.102	155.102
Birkow	355	2.719.978	1.441.681	1.278.277	1.492.368	1.282.660	766.232	766.232
Bübel	142	1.035.282	831.769	688.689	856.474	694.387	414.632	414.632
Bübel-Pätz	150	393.443	296.456	296.456	306.684	284.668	56.643	56.643
Bülow	411	413.931	329.161	103.721	411.549	339.629	61.152	61.152
Kathlen W.	152	779.681	391.804	408.176	411.670	412.695	247.617	247.617
Minin	376	401.096	150.890	290.516	150.890	315.609	162.219	162.219
Stornberg	375	4.532.845	2.383.683	2.169.212	2.383.683	2.169.212	1.201.627	1.201.627
Wetendorf	388	413.701	212.645	200.297	212.645	200.297	120.484	120.484
Witzn	432	458.483	208.769	222.774	208.769	222.774	151.665	151.665
Zwickau-Lampert	11739	461.891	390.927	312.202	402.925	312.202	187.623	187.623
Zwischensumme		12.516.591	7.829.894	5.263.212	6.883.179	5.032.812	3.554.165	3.551.418

Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2021

R-Einwohner 0	31.12.2019		2019		2020		Unterschied	60%
	1	2	1	2	1	2		
Blattmberg	371	405.660	187.545	218.315	187.545	218.315	130.989	130.989
Birkow	400	415.024	174.823	260.172	174.823	260.172	155.102	155.102
Birkow	355	2.774.266	1.492.368	1.282.660	1.492.368	1.282.660	766.232	766.232
Bübel	142	1.035.282	856.474	694.387	856.474	694.387	414.632	414.632
Bübel-Pätz	150	401.210	306.684	284.668	306.684	284.668	56.643	56.643
Bülow	411	411.549	339.629	101.630	411.549	339.629	61.152	61.152
Kathlen W.	152	411.670	411.670	412.695	411.670	412.695	247.617	247.617
Minin	376	400.923	155.224	315.609	155.224	315.609	162.219	162.219
Stornberg	375	4.643.881	2.457.419	2.186.645	2.457.419	2.186.645	1.201.627	1.201.627
Wetendorf	388	421.973	211.640	210.644	211.640	210.644	120.484	120.484
Witzn	432	467.051	212.227	255.424	212.227	255.424	151.254	151.254
Zwickau-Lampert	11739	415.339	392.969	312.202	402.969	312.202	187.553	187.553
Zwischensumme		12.766.867	7.829.894	5.263.212	7.829.894	5.263.212	3.769.447	3.769.447

Kommun.	invasive SZ	III	Zwischensumme
	8,7%	120.277	
	11,4%	144.240	
	50,8%	374.685	
	5,15%	54.083	
	21,83%	228.185	
	12,94%	136.859	
	11,13%	117.284	
	10,48%	109.723	
	12,33%	140.132	
	11,10%	107.640	
Zwischensumme		3.258.609	

Kommun.	invasive SZ	III	Zwischensumme
	8,7%	118.666	
	13,47%	700.295	
	35,56%	337.264	
	5,05%	53.024	
	5,41%	56.855	
	21,30%	223.599	
	13,00%	137.122	
	11,23%	118.294	
	10,47%	109.974	
	13,19%	138.470	
	10,63%	111.569	
Zwischensumme		3.244.953	

Kommun.	invasive SZ	III	Zwischensumme
	8,7%	118.590	
	12,58%	706.212	
	36,24%	380.385	
	4,52%	51.215	
	21,4%	226.074	
	11,24%	126.976	
	11,41%	119.216	
	12,69%	159.696	
	12,33%	172.921	
	10,63%	121.327	
Zwischensumme		3.457.447	

invasive SZ	III	III
4%	126.400	
5,27%	121.665	
6,19%	144.240	
25,48%	361.611	
16,81%	359.973	
2,30%	56.867	
2,41%	57.971	
10,84%	240.083	
5,96%	143.904	
51,45%	1.174.384	
4,80%	113.371	
6,13%	147.346	
2,43%	178.261	
Zwischensumme	3.409.341	

invasive SZ	III	III
4%	124.775	
5,19%	148.645	
30,68%	726.345	
10,57%	359.685	
2,23%	55.807	
2,49%	57.750	
0,79%	233.109	
6,08%	144.182	
52,06%	1.289.666	
4,31%	116.636	
6,00%	142.598	
2,36%	180.118	
Zwischensumme	3.411.998	

invasive SZ	III	III
4%	125.710	
6,24%	145.829	
30,79%	739.976	
10,66%	369.927	
2,26%	54.276	
2,44%	57.268	
9,94%	237.112	
6,08%	146.130	
52,46%	1.259.162	
4,84%	120.929	
6,13%	147.124	
2,50%	180.032	
Zwischensumme	3.418.285	

Anlage 1 zum Vorbericht S.2
 Berechnung Umlagekraftmehrfachen für 2015,2016,2017,2018,2019,2020

	Stundkraftzahl										Umlagekraftmehrfach											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Blankenberge	160.924	132.866	129.574	125.521	127.345	187.084	187.345	137.932	118.831	144.640	131.951	141.583	131.739	129.974	130.989	296.906	251.727	309.932,33	287.472	317.157	312.803	317.119
Birkow	126.346	136.576	155.627	155.627	174.862	168.121	174.862	167.846	166.121	166.542	156.547	166.092	167.984	154.839	156.103	294.192	301.697	324.006,03	309.465	349.884	326.415	329.691
Briel	1.094.966	2.440.770	1.409.731	1.409.731	1.492.985	803.428	803.428	792.557	792.557	792.557	791.332	744.697	585.012	767.026	769.236	1.810.019	2.044.198	2.068.277,83	2.300.024	2.455.556	2.026.613	2.259.832
Döbel	564.272	684.805	707.233	872.267	917.594	858.474	858.474	971.594	971.594	430.387	437.038	360.247	410.388	413.214	416.632	985.527	1.155.431	1.137.533,04	1.309.335	1.172.148	1.242.157	1.269.888
Hohen Priß	308.775	327.387	273.035	328.046	328.566	67.338	67.338	67.338	67.338	10.969	62.926	59.237	59.237	59.237	56.643	385.114	353.076	278.248,25	335.380	352.744	385.763	365.036
Kobrow	481.892	289.418	287.425	266.720	312.546	329.161	329.161	329.161	329.161	10.969	76.443	95.926	60.386	62.239	61.152	546.320	289.418	364.415,93	343.162	421.872	385.547	401.868
Kuhlen-W.	363.047	379.640	312.015	390.267	391.504	402.795	402.795	268.368	268.368	247.841	246.940	251.191	251.024	244.906	247.617	631.954	615.289	622.543,39	560.056	671.469	642.528	647.881
Muslin	111.000	141.882	146.849	146.849	146.849	146.849	146.849	146.849	146.849	166.534	147.251	148.016	149.890	150.000	152.219	260.239	274.914	307.313,42	294.101	296.412	300.490	305.414
Sternberg	1.990.925	2.070.140	1.924.708	2.354.418	2.384.633	1.457.836	1.457.836	1.298.656	1.298.656	1.250.996	1.420.507	1.286.294	1.286.294	1.306.457	1.316.627	3.263.958	3.175.985,62	4.892.507	4.892.507	2.694.974	3.669.924	3.759.853
Weitendorf	157.020	168.814	186.814	186.814	207.985	212.949	212.949	109.344	116.785	128.514	122.072	120.797	120.178	120.345	120.345	266.752	276.957	315.251,98	329.436	326.182	333.123	332.953
Wilzin	168.936	191.664	189.965	199.955	205.709	214.227	214.227	153.609	156.537	148.394	160.621	163.832	153.485	153.485	153.485	353.940	348.201	329.624,76	341.976	363.192	399.134	363.692
Zahrendorf	268.059	245.979	258.642	219.000	285.050	290.787	302.969	163.383	144.576	178.892	187.103	223.894	185.795	187.623	187.623	432.422	390.450	434.08,43	397.100	0	0	0
Kösser Tempzin	5.795.192	5.982.344	5.925.241	7.546.636	7.029.596	6.883.770	7.100.681	3.696.680	3.582.559	3.744.887	3.756.859	3.079.946	3.551.418	3.554.165	3.769.047	9.484.872	9.564.802	9.666.901,01	11.590.590	10.189.542	10.455.168	10.842.468

manuell eingetragt

Kreisumlageberechnung

	Kreisumlage					Altfortbeitragsumlage				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Blankenberge	43.970,0%	44.400,0%	43.280,0%	43.400,0%	43.400,0%	11.951,1%	11.951,1%	11.951,1%	11.951,1%	11.951,1%
Birkow	134.250	131.767	134.139	134.139	134.139	3.059,62	3.059,63	3.059,63	3.059,63	3.059,63
Briel	794.056	907.624	892.781	892.781	892.781	2.953,98	2.953,98	2.953,98	2.953,98	2.953,98
Döbel	419.190	514.011	492.238	492.238	492.238	47.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Hohen Priß	165.949	166.766	120.428	120.428	120.428	113.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Kobrow	239.670	128.502	157.719	158.157	148.392	40.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuhlen-W.	277.238	273.188	269.437	270.194	243.064	8.927,78	8.442,79	8.442,79	8.442,79	8.442,79
Lanzen Jarchow	0	0	0	0	0	2.158,06	2.158,06	2.158,06	2.158,06	2.158,06
Muslin	114.167	122.062	133.005	133.374	127.640	45.513,19	45.513,19	45.513,19	45.513,19	45.513,19
Sternberg	1.449.189	1.374.385	1.374.385	1.223.348	1.256.419	3.914,41	3.914,41	3.914,41	3.914,41	3.914,41
Weitendorf	117.025	122.791	136.441	136.819	139.069	4.524,72	4.524,72	4.524,72	4.524,72	4.524,72
Wilzin	141.939	154.601	142.653	143.048	149.244	4.374,24	4.374,24	4.374,24	4.374,24	4.374,24
Zahrendorf	189.704	173.382	188.012	188.533	172.343	281.577,55	81.103,00	81.103,00	81.103,00	81.103,00
Kösser Tempzin	4.165.400	4.246.817	4.183.835	4.195.435	4.857.977	281.577,55	81.103,00	81.103,00	81.103,00	81.103,00

Entwicklung der Amtsumlage

	2015					2016					2017					2018					2019					2020					2021				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Blankenberge	1.886	2.022	2.107	2.233	2.205	2.040	2.040	2.220	2.220	2.215	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Birkow	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536	55.536
Briel	343.542	439.730	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864	467.864
Döbel	181.359	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459	249.459
Hohen Priß	73.035	74.366	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133	82.133
Kobrow	103.691	60.963	81.324	70.417	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062
Kuhlen-W.	119.945	129.647	139.014	114.923	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977	138.977
Lanzen Jarchow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muslin	42.393	57.627	68.623	60.349	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284	60.284
Sternberg	624.419	897.739	709.104	1.003.943	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575	590.575
Weitendorf	50.630	59.275	70.396	65.753	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949	66.949
Wilzin	61.409	72.369	73.691	70.091	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214	74.214
Zahrendorf	82.074	85.272	97.003	81.486	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415	109.415
Kösser Tempzin	1.802.127	2.015.406	2.158.619	2.376.391	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347	2.062.347											



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 Produkt		Deckkreis 30 Produkt		Deckkreis 40 Produkt		Deckkreis 50 Produkt		Deckkreis 60 Produkt	
11104 Gremien		61100 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen		12300 Verkehrsangelegen- heiten, Verkehrsüber- wachung, Bußgeld		11403 Bauhof		11402 Liegenschaften	
11405 Sonstige zentrale Dienste		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		12605 Feuerwehr		12300 Umweltschutz		36600 Spielplätze	
Deckkreis 20		62600 Beteiligungen, Anteile		55306 Alter und neuer Friedhof		51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		42400 Freibad/Badehaus	
21102 Schulkostenbeiträge Grundschule		54000 Konzessionsabgaben				51103 Städtebauförderung		42402 Sporthallen, Sportplatz	
21502 Schulkostenbeiträge Realschule						53800 Abwasserbeseitigung		54100 Straßenbeleuchtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung)	
27201 Bücherei						54100 Gemeindestraßen		55102 Campingplatz, Blockhütte	
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege						54200 Kreisstraßen		55500 Kommunale Forst- haus	
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege						54300 Landesstraßen		Unterhaltung des gesamten Vermögens(außer Straßen)	
36100 Förderung von Kin- dern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege						54400 Bundesstraßen (Unterhaltung, Invest.)		Bewirtschaftung des gesamten Vermögens(außer Straßen)	
36200 Jugendarbeit						54500 Straßenreinigung, Winterdienst			
(9 Produkte)		(4 Produkte)		(3 Produkte)		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
						55200 Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			(8 Produkte)

Die grau hinterlegten Produkte sind als wesentliche Produkte festgelegt.

Ergebnis- und Finanzplan



Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	
		2015	in €						
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.577,64	1.380.300	1.583.500	1.621.900	1.677.400	1.741.400	1.799.700	
	40110000 Grundsteuer A	22.600,87	22.000	22.500	22.900	23.400	23.800	24.500	
	40120000 Grundsteuer B	270.733,75	264.600	267.400	271.000	273.900	276.800	280.000	
	40130000 Gewerbesteuer	319.356,21	327.800	466.000	483.000	493.800	510.400	525.100	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	578.998,88	586.500	627.200	659.300	697.200	737.900	774.300	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.506,36	63.800	79.100	61.900	63.800	65.800	67.600	
	40320000 Hundesteuer	14.021,46	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	40521000 Familienleistungsausgleich	97.910,11	98.600	103.700	106.200	107.700	109.100	110.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	939.335,61	1.188.200	1.181.300	1.167.000	982.200	1.152.500	1.152.700	
	41111000 Schlüsselzuweisung	733.539,49	760.800	758.600	745.000	561.600	736.300	738.500	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.757,67	174.900	172.300	170.100	169.000	167.000	165.000	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.038,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	249.000	246.900	248.400	248.100	245.700	245.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.036,26	227.000	221.000	219.500	217.400	215.100	215.100	
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.297,34	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	429,50	400	400	400	400	400	400	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30.381,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	32.427,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	43226000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.404,61	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	35.095,56	37.300	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0,00	2.000	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	64.100	64.100	64.100	63.700	63.300	63.300	
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	9.500	8.400	7.900	7.300	6.600	6.600	
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	0,00	13.200	11.700	10.700	9.700	8.500	8.500	
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabpflege	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.743,42	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	76.743,42	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.938,25	88.800	61.700	62.700	63.700	64.700	65.500	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	71,32	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.585,02	80.700	53.700	54.700	55.700	56.700	57.500	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	500	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.253,96	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.547,95	700	700	700	700	700	700	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- 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	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.769,21	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.880,04	500	100	100	100	100	100	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	21.555,17	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.334,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	+ Sonstige laufende Erträge	116.353,09	105.500	107.800	107.100	107.100	107.100	107.100	
	46120001 Erträge aus Erbbaupachten - Zinsen	2.302,23	0	0	0	0	0	0	
	46250000 Konzessionsabgaben	102.583,35	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
	46260000 Erträge Spenden	940,55	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.206,65	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	163,72	0	300	100	100	100	100
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	817,06	0	100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.066,03	1.700	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	121,78	0	100	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	151,72	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.808.753,48	3.067.300	3.238.400	3.261.300	3.130.900	3.363.900	3.423.200
12	– Personalaufwendungen	314.961,26	350.600	349.800	354.200	357.700	360.800	362.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	39.168,62	36.600	36.600	36.300	36.600	36.300	36.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	194.717,62	224.700	223.700	227.200	229.800	232.400	234.100
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.110,45	4.300	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.790,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.123,70	7.400	7.900	8.100	8.200	8.300	8.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.862,68	50.100	51.900	52.700	53.200	53.800	54.200
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.015,76	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	232,98	600	600	700	700	700	700
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	351,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	7.587,72	1.700	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.983,57	461.100	511.900	468.100	453.900	452.800	453.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.624,21	9.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	4.957,60	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52240000 Aufwendungen für Heizung	30.143,90	33.500	34.500	34.000	35.500	34.500	35.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	81.511,93	71.400	82.200	67.400	67.400	67.400	67.400
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.435,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.759,79	20.300	43.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	577,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.001,96	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Gebäudereinigung	28.836,62	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	99.260,36	103.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.930,25	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.182,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.948,98	37.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.998,05	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,16	7.900	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.929,91	1.600	4.900	4.900	4.100	4.100	3.800
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.235,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.652,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	745,33	2.100	2.300	2.200	2.300	2.200	2.200
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0,00	500	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,27	300	300	300	300	300	300
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	5.712,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	52569000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.735,36	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		1	2	3	4	5	6	7
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	32.400	15.000	15.000	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,00	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.738,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	35,82	300	100	100	100	100	100
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.444,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	459.400	465.200	465.600	457.400	450.300	450.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400	400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	64.800	64.900	64.900	62.700	62.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulturnhallen	0,00	28.700	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.500	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	361.900	363.300	357.200	356.800	356.800
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	19.700	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	26.900	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	312.400	0	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	8.900	9.300	9.200	9.200	9.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	18.000	29.200	27.600	25.600	21.100	21.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.943,00	400	2.300	300	300	100	100
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-834,49	200	1.000	100	100	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.905,49	100	1.000	100	100	100	100
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	4.502,00	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	370,00	100	300	100	100	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.582.751,72	1.829.800	1.812.900	1.796.800	1.984.600	1.726.000	1.886.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.407,38	202.400	193.500	196.000	196.000	196.800	199.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.405,34	7.600	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.800	5.400	7.200	7.200	9.000	9.000
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS Dabel)	107.866,25	137.000	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	11.903,43	10.000	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	17.388,75	24.500	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	8.982,44	6.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	34.147,38	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200	49.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	794.055,25	907.700	885.300	930.000	1.050.000	850.000	970.000
	54421100 Altfehlbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	343.203,56	430.800	461.900	440.800	507.200	445.800	482.300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.742,34	25.800	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	188.794,91	180.900	167.400	159.600	150.300	143.200	135.100
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	2.102,68	600	600	500	1.000	1.300	1.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	147.334,99	141.400	141.800	135.000	127.900	120.700	113.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.693,50	20.600	6.700	6.000	3.300	3.100	3.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.099,90	900	900	700	700	700	700
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.125,89	50.700	90.800	81.300	52.100	39.700	39.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.040,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,66	400	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.186,04	3.100	3.400	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	16.800	20.300	20.300	20.300	7.900	7.900
	56240000 Datenverarbeitung	911,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.707,54	7.700	36.000	33.000	3.500	3.500	3.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	600	4.500	600	600	600	600
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.577,27	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	399,68	400	600	600	600	600	600
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.946,56	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.456,43	2.700	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.323,76	4.300	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.976,55	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.950,84	300	1.400	200	200	200	200
	56551534 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	609,28	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.798,05	100	500	500	500	500	500
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	50,00	100	100	100	100	100	100
	56551609 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	100	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	605,08	0	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	690,00	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	992,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.635.560,35	3.332.900	3.400.300	3.325.900	3.456.300	3.172.900	3.327.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	173.193,13	-265.600	-161.900	-64.600	-325.400	191.000	95.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	173.193,13	-265.600	-161.900	-64.600	-325.400	191.000	95.400
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	39.649,60	146.300	161.900	64.600	145.100	0	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	39.649,60	0	39.700	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	146.300	122.200	64.600	145.100	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	212.842,73	-119.300	0	0	-180.300	191.000	95.400
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	212.843	93.543	93.543	93.543	-86.757	104.243
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	212.842,73	93.543	93.543	93.543	-86.757	104.243	199.643

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.510,08	1.380.300	1.583.500	1.621.900	1.677.400	1.741.400	1.799.700
	60110000 Grundsteuer A	21.967,42	22.000	22.500	22.900	23.400	23.800	24.500
	60120000 Grundsteuer B	255.755,85	264.600	267.400	271.000	273.900	276.800	280.000
	60130000 Gewerbesteuer	321.960,14	327.800	466.000	483.000	493.800	510.400	525.100
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	573.854,20	586.500	627.200	659.300	697.200	737.900	774.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.893,15	63.800	79.100	61.900	63.800	65.800	67.600
	60320000 Hundesteuer	13.721,71	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.447,50	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	97.910,11	98.600	103.700	106.200	107.700	109.100	110.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	940.971,61	939.200	934.400	918.600	734.100	906.800	907.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	733.539,49	760.800	758.600	745.000	561.800	736.300	738.500
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.757,67	174.900	172.300	170.100	169.000	167.000	165.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.674,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.343,79	138.100	134.700	134.700	134.600	134.600	134.600
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.476,89	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	447,41	400	400	400	400	400	400
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	32.587,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	32.059,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.291,07	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	63229000 Sonstige Entgelte	34.482,04	37.300	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.115,18	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.115,18	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.201,78	88.800	61.700	62.700	63.700	64.700	65.500
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.752,80	80.700	53.700	54.700	55.700	56.700	57.500
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	500
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.213,72	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.755,26	700	700	700	700	700	700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.204,53	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.260,77	500	100	100	100	100	100
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.705,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	2.302,23	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	936,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.179,96	103.800	107.300	107.000	107.000	107.000	107.000
	66250000 Konzessionsabgaben	90.333,98	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	66260000 Spenden	940,55	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.905,43	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.720.526,93	2.727.700	2.904.700	2.928.000	2.799.900	3.037.600	3.096.900

Finanzhaushalt

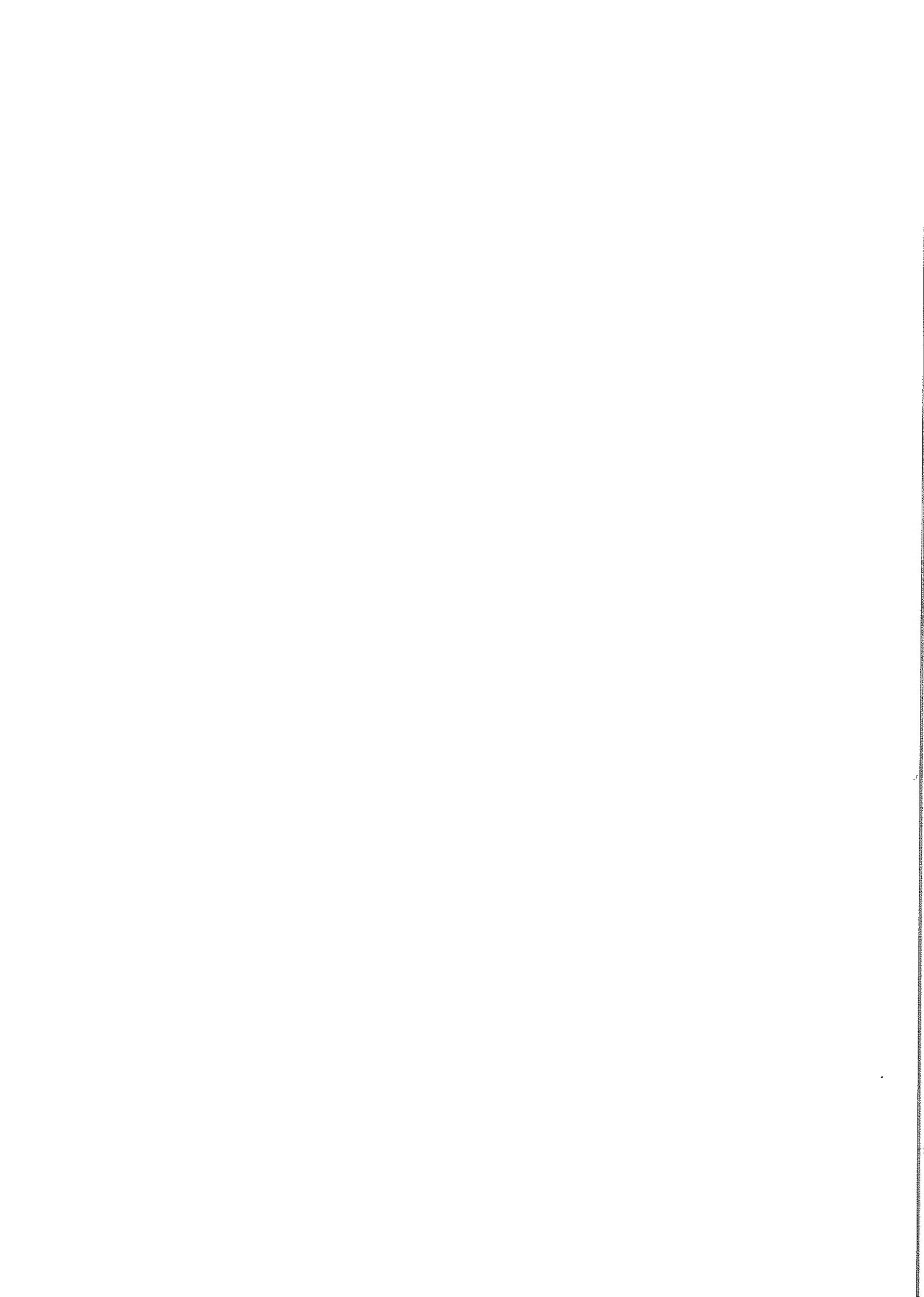
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
11	-- Personalauszahlungen	312.039,17	348.900	349.800	354.200	357.700	360.800	362.900
	7010000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	36.339,99	36.600	36.600	36.300	36.600	36.300	36.300
	7022000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	194.717,62	224.700	223.700	227.200	229.800	232.400	234.100
	7022200 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.110,45	4.300	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	7031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.371,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.123,70	7.400	7.900	8.100	8.200	8.300	8.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.862,68	50.100	51.900	52.700	53.200	53.800	54.200
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.949,45	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	232,96	600	600	700	700	700	700
	7059000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	330,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.406,91	461.100	511.900	468.100	453.900	452.800	453.000
	7221000 Auszahlungen für Abfall	5.644,73	9.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
	7222000 Auszahlungen für Abwasser	6.686,46	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7224000 Auszahlungen für Heizung	30.143,90	33.500	34.500	34.000	35.500	34.500	35.500
	7226000 Auszahlungen für Strom	94.393,94	71.400	82.200	67.400	67.400	67.400	67.400
	7227000 Auszahlungen für Wasser	1.954,56	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126.705,25	20.300	43.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	7231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	577,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.157,54	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	29.054,54	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	99.260,36	103.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.771,35	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	7233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.308,03	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	27.240,73	37.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.998,05	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.114,94	7.900	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	7238000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.990,96	1.600	4.900	4.900	4.100	4.100	3.800
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.331,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.652,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	745,33	2.100	2.300	2.200	2.300	2.200	2.200
	7249100 Auszahlungen für Verdienstaussfall	0,00	500	200	200	200	200	200
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	143,16	300	300	300	300	300	300
	7254320 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	5.712,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.950,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7269000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	32.400	15.000	15.000	0	0	0
	7269400 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	700,00	0	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.699,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7296000 Auszahlung für Tourismuswerbung	35,82	300	100	100	100	100	100
	7297000 Auszahlungen Autorenbesuchen	1.444,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.593.746,97	1.829.800	1.812.900	1.796.800	1.984.600	1.726.000	1.886.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	193.784,01	202.400	193.500	196.000	196.000	196.800	199.600
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.405,34	7.600	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	0,00	1.800	5.400	7.200	7.200	9.000	9.000
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	107.866,25	137.000	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	12.207,91	10.000	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	17.388,75	24.500	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	8.982,44	6.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	43.461,52	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200	49.600
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	794.055,25	907.700	885.300	930.000	1.050.000	850.000	970.000
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	343.203,56	430.800	461.900	440.800	507.200	445.800	482.300
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.742,34	25.800	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	188.794,91	180.900	167.400	159.600	150.300	143.200	135.100
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	2.102,68	600	600	500	1.000	1.300	1.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	147.334,99	141.400	141.800	135.000	127.900	120.700	113.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.893,50	20.600	6.700	6.000	3.300	3.100	3.000
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.099,00	900	900	700	700	700	700
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.769,63	50.200	88.700	80.500	51.300	38.900	38.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.083,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,66	400	400	400	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.186,04	3.100	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.839,00	16.800	20.300	20.300	20.300	7.900	7.900
	76240000 Datenverarbeitung	911,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.707,14	7.700	36.000	33.000	3.500	3.500	3.500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	904,40	600	4.500	600	600	600	600
	76300000 Geschäftsauszahlungen	3.550,98	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	336,36	400	600	600	600	600	600
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.946,56	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.456,43	2.700	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.323,76	4.300	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.936,55	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	76810000 Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	690,00	400	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76930000 Repräsentationen	832,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.652.757,59	2.870.900	2.930.700	2.859.200	2.997.800	2.721.700	2.876.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	67.769,34	-143.200	-26.000	68.800	-197.900	315.900	220.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	67.769,34	-143.200	-26.000	68.800	-197.900	315.900	220.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.186,98	438.100	226.700	174.700	165.300	170.100	169.700
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	50.900	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	69.899,16	31.700	31.600	31.000	23.400	30.100	30.700
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	147.045,58	147.300	144.200	143.700	141.900	140.000	139.000
	68142002 Sonderhilfen des Landes	336.242,24	25.100	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	234.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.150,17	50.000	63.000	0	0	0	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.150,17	50.000	63.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	68420021 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	796,02	2.000	0	0	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68520160 Einzahlungen für Erbbaupachten	196,02	0	0	0	0	0	0
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	600,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	45.621,00	20.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	45.621,00	20.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	600.754,17	660.100	299.700	184.700	175.300	175.100	169.700
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.240,06	164.500	0	0	0	0	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.240,06	0	0	0	0	0	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	164.500	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	520.469,18	359.300	134.100	5.600	600	1.300	1.300
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	136,25	2.000	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	3.704,37	0	0	0	0	0	0
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.384,32	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	287.134,48	0	0	0	0	0	0
	78530483 Auszahlungen für Wege	102.021,78	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen f. Verkehrsanlagen	0,00	0	500	200	200	200	200
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	41.079,74	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	14.089,64	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	39.984,00	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	7.354,20	4.300	0	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.235,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	3.714,54	2.000	8.000	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	449,00	2.000	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	6.452,58	3.900	0	-700	-700	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.729,18	343.500	124.500	5.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	526.709,24	523.800	134.100	5.600	600	1.300	1.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	74.044,93	136.300	165.600	179.100	174.700	173.800	168.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	141.814,27	-6.900	139.600	247.900	-23.200	489.700	388.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.210,73	175.200	189.400	199.800	208.800	217.900	225.600
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	17.277,32	15.800	0	0	0	0	0
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	7.502,72	7.900	2.500	6.100	6.400	6.500	6.300
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	145.430,69	151.500	171.000	177.800	184.900	192.200	199.800
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	15.900	15.900	17.500	19.200	19.500
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-170.210,73	-175.200	-189.400	-199.800	-208.800	-217.900	-225.600
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.577,47	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-24.818,99	-182.100	-49.800	48.100	-232.000	271.800	163.100
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-102.441,39	-318.400	-215.400	-131.000	-406.700	98.000	-5.300
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-229.251,45	-331.693	-650.093	-865.493	-996.493	-1.403.193	-1.305.193
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-331.692,84	-650.093	-865.493	-996.493	-1.403.193	-1.305.193	-1.310.493
	darunter:							

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten



Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	2017	2018	2019	2020	2021			
in €											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.773,26	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbauzinsen										
	Erläuterungen: Pachterhöhungen für Ackerland - und Grünlandflächen bereits berücksichtigt (3.000,00 €)	47.773,26	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,87	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4,79	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen privaten Bereich	182,26	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.302,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46120001 Erträge aus Erbaupachten - Zinsen	2.302,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.314,36	40.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,66	1.200	5.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52220000 Aufwendungen für Abwasser										
	Erläuterungen: Grundstück ehemalige Kita Schulstr. und Bolzplatz Schulstr.	552,45	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser										
	Erläuterungen: Grundstück ehemalige Kita und Bolzplatz Schulstr.	114,02	100	200	200	200	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen										
	Erläuterungen: Grundstück ehemaliges Kita, Festplatz Schulstraßerneuerung										
	Elektro-Festplatzverteiler	0,00	200	4.000	200	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen										
	Erläuterungen: Straßenreinigungsbehörden Spielplatz Straße zur Siedlung	1.080,19	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	370,00	100	300	100	100	100	100	100	100	100
	53942805 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	370,00	100	300	100	100	100	100	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.031,54	2.000	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen										
	Erläuterungen: Vorfinanzierung von Verkehrswertgutachten sowie Einmessung von städtischen Gebäuden	653,14	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 in €	Planungsdaten		Planungsdaten	
						2019	2020	2021	2021
12	— Personalaufwendungen	49.643,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.637,50	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.790,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.215,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	— Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0
20	— Sonstige laufende Aufwendungen	4.255,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten								
	Erläuterungen: GEMA	200,10	100	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge								
	Erläuterungen: Haftpflichtversicherung und Aufwandsersatz KSA	2.373,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56920000 Verfügungsmittel	690,00	400	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	982,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.599,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.599,00	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54.599,00	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.599,00	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €									
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Stift	328,40	400	400	400	400	400	400	400
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	50,00	100	100	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.148,20	6.900	12.800	7.800	7.300	7.300	7.200	7.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	49.166,16	33.300	33.400	38.400	36.900	39.000	39.000	39.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	49.166,16	33.300	33.400	38.400	38.900	39.000	39.000	39.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	49.166,16	33.300	33.400	38.400	38.900	39.000	39.000	39.000

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Anseize einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
	Erfüllungen: Containerstellplätze	0,00	100	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.169,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	71,32	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	Erfüllungen: Erstattung LK für IGLU	1.860,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen								
	Erfüllungen: Ruibereitschaft WEMAG AG	26.581,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich								
	Erfüllungen: Kostensersatz für Technikausleihe	2.656,30	500	500	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.074,55	1.000	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen								
	Erfüllungen: Urlaubsrückstellungen	4.074,55	1.000	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35.243,55	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	190.168,36	220.900	218.500	223.200	226.400	229.800	231.900	231.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer								
	Erfüllungen: Umbesetzung, 1 Mitarbeiter von Sporthalle	143.328,60	175.000	172.600	176.100	178.700	181.300	183.000	183.000
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer								
	Erfüllungen: ASD, AMD	2.896,54	3.300	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.361,06	5.700	6.200	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.623,91	35.600	36.700	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer								
	Erfüllungen: AMD, ASB	166,40	300	300	400	400	400	400	400
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	6.691,85	1.000	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.287,39	37.200	35.600	36.100	36.100	36.100	35.600	35.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall								
	Erfüllungen: Erhöhung der Containerkosten	4.805,17	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.334,66	600	600	600	600	600	600	600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	Erfüllungen: Alarmanlage, Gasflaschen u.ä.	1.164,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen								
	Erfüllungen: Aufschaltung Alarmanlage wird in 5236 gebucht	0,00	300	300	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt
 1
 11
 114030
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
52350000	Fahrzeuguunterhaltung Erläuterungen: Mit PSK 54500.5235 deckungsfähig!	19.213,48	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	436,53	500	500	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.117,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: GWG bis 1.000 € Netto!	811,56	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	403,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.600	24.100	22.400	20.400	18.200	18.200	18.200
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200	200	200
53560000	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.300	22.700	21.100	19.100	16.900	16.900	16.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.151,05	11.900	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	100	100	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	889,98	400	1.000	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbauzinsen	7.839,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachliteratur, Telefon, GEZ	530,87	600	600	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Inhaltsversicherung	69,17	100	200	200	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Haftpflicht- und Kaskodeckungsschutz für folgende FahrzeugePCH AL 805 - AnhängerSTB A 806 - LKW-Kipper off. Kasten ab 13.01.2016STB A 579 - Kompakttraktor ab 12.11.2016PCH BD 136 - LieferwagenPCH VD 61 - LKW offener KastenPCH 2104 - ZugmaschinePCH AL 655 - Mulicar Aufhebung zum 09.04.16STB M 346 - Anhängerrolle pol. Kennzeichen - ArbeitsmaschineSTB M 751 - AnhängerPCH 2257 - Reinigungsfahrzeug	2.773,03	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	235.609,80	284.600	291.100	294.000	295.200	296.400	296.400	296.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-200.363,25	-279.700	-287.200	-290.100	-291.300	-292.500	-292.500	-294.100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-200.363,25	-279.700	-287.200	-290.100	-291.300	-292.500	-292.500	-294.100

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
in €								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes: 12605, 42402, 42402.TH002, 54600, 55306	49.611,54	60.600	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	49.611,54	60.600	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		-150.751,71	-219.100	-230.200	-233.100	-234.300	-235.500	-237.100

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten			Planungsdaten 2021
						2019	2020	2021	
in €									
12	- Personalaufwendungen	126,00	300	300	0	300	0	0	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige								
	Erläuterungen: Entschädigung Wahlhelfer	126,00	300	300	0	300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,60	400	200	100	200	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel								
	Erläuterungen: Versorgung Wahlhelfer	5,78	100	100	0	100	0	0	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung								
	Erläuterungen: Internetauftritt	35,82	300	100	100	100	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung								
	Erläuterungen: Personalrat	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen								
	Erläuterungen: Parkbote Förderverein Naturpark	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen								
	Erläuterungen: Städte- und Gemeindeg, Komm. Arbeiterverband	2.447,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.615,02	4.400	4.200	3.800	4.200	3.800	3.800	3.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.615,02	-4.400	-4.200	-3.800	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.615,02	-4.400	-4.200	-3.800	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.615,02	-4.400	-4.200	-3.800	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 in €	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	7.500	7.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Lt. Vertrag Mfutzung durch Blankenberg und Weitendorf, Errichtung durch Abschreibungsaufwand	6.828,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.261,04	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.089,95	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	8.772,26	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.405,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.015,76	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50690000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Erläuterungen: Untersuchungen	351,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.622,92	23.800	46.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	50,60	100	100	100	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	758,70	800	600	600	600	600	600	600
	52240000 Aufwendungen für Heizung	4.870,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.420,21	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	111,19	200	200	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltung/Erneuerung Lichtband und Erneuerung Fußbodenbelag	2.020,15	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	52330000 Erläuterungen: Wartung Rolltreppen Alarmanlage neu in 5236 buchtenStraßenreinigung	202,70	900	100	100	100	100	100	100
	52321000 Gebäudereinigung	2.473,54	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.658,55	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Stirenanlage, Wartung Rolltreppen	2.551,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,68	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: GWG bis 1.000 € Nettol	356,07	200	500	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	147,40	300	300	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
in €									
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag Erfahrungen: Kam. Mathias Ohms wird zur Ausbildung zum Verbandsprüfer deligiert 1 Woche Verdienstaufschlag ca. 600,00 €	0,00	500	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20.600	20.700	19.900	19.900	17.600	17.600	17.600
	53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	800	0	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300	2.300
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige								
	Erfahrungen: Zuschuss an Kammeradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.670,92	6.400	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	990,50	800	800	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände								
	Erfahrungen: Schutzausrüstung u.ä. bis 1.000 € netto je Bekleidungsstück	1.237,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen								
	Erfahrungen: einschl. Telefon ab 2013	1.046,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge								
	Erfahrungen: Inhaltsversicherung, Aufwändersers.	192,62	200	200	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	333,27	400	400	400	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen								
	Erfahrungen: Haftpflicht- und KaskodeckungsschutzSTB-FB 191 - Anhänger ab 12.09.2016STB FB 44 - FW-Wagen ab 14.07.2016STB FB 19 - PKW ab 08.07.2016STB V 111 - FW-WagenPCH AS 753 - PKWSTB V 114 - FW- Wagenohne pol. Kennz. FFW-AnhängerPCH FB 112 - PKW-AnhängerPCH 2311 FW- Wagen	1.550,73	1.600	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	320,00	300	400	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	38.066,10	62.400	86.800	63.400	63.400	61.100	61.100	61.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.976,15	-46.200	-70.600	-47.200	-47.200	-45.600	-45.600	-45.600
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.976,15	-46.200	-70.600	-47.200	-47.200	-45.600	-45.600	-45.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269,18	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
in €									
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	Erklärungen: Leistungen des Bauhofes	3.289,18	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 27)	-33.245,33	-48.400	-73.900	-50.500	-50.500	-48.900	-48.900	-48.900

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2015	2016 einschl. Nachträge	2017	2018	2019	2020	2021			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.711,16	99.400	97.400	95.600	96.400	97.400	95.600	96.400	97.400	97.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände										
	Erläuterungen: Amissschule Briel + 1 Kind Schule Wismar (Träger: Stadt Wisnar) 2.000 EUR	88.040,00	92.600	86.000	86.000	86.800	89.600	86.000	86.800	89.600	89.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände										
	Erläuterungen: Schulverband Sternberg	3.671,16	5.000	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen										
	Erläuterungen: 2017: 1 Schüler GS Warin, 1 Schüler GS Cambs, 1 Schüler Waldorfschule Schwerin	0,00	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	3.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	91.711,16	99.400	97.400	95.600	96.400	97.400	95.600	96.400	97.400	97.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-91.711,16	-99.400	-97.400	-95.600	-96.400	-97.400	-95.600	-96.400	-97.400	-97.400
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-91.711,16	-99.400	-97.400	-95.600	-96.400	-97.400	-95.600	-96.400	-97.400	-97.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-91.711,16	-99.400	-97.400	-95.600	-96.400	-97.400	-95.600	-96.400	-97.400	-97.400

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	in €	
									2015	2016
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.373,58	105.600	104.000	107.800	107.800	109.600	111.400		
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände									
	Erläuterungen: Amtsschule + Schulwerkstatt Parchim 1 Schüler+ Regionale Schule LK	99.373,58	105.600	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000		
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen									
	Erläuterungen: 2018: 1 Schüler RS Warin	0,00	0	0	1.800	1.800	3.600	5.400		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	99.373,58	105.600	104.000	107.800	107.800	109.600	111.400		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-99.373,58	-105.600	-104.000	-107.800	-107.800	-109.600	-111.400		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-99.373,58	-105.600	-104.000	-107.800	-107.800	-109.600	-111.400		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-99.373,58	-105.600	-104.000	-107.800	-107.800	-109.600	-111.400		
		-99.373,58	-105.600	-104.000	-107.800	-107.800	-109.600	-111.400		

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten			Planungsdaten 2021
						2019	2020	2021	
in €									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,70	700	700	700	700	700	700	700
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	737,70	700	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.444,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.615,27	200	100	0	0	0	0	0
	46260000 Erträge Spenden	940,55	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	674,72	200	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.797,87	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	22.642,29	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	17.214,34	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	400,15	400	400	400	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	581,34	600	600	600	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.798,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer								
	Erläuterungen: AMD, ASD	33,28	100	100	100	100	100	100	100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	614,23	200	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.235,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: Medien bis 1.000 € netto	1.444,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52970000 Aufwendungen Autorenlösungen								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	300	200	100	100	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	300	200	100	100	100	100
	53650000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.723,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstleistende und Dienststättige	65,66	100	100	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung								
	Erläuterungen: Softwarewartungskosten	911,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56300000 Geschäftsaufwendungen	520,74	500	300	300	300	300	300	300
	Erläuterungen: Fachliteratur, Toner u.ä.								
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
	56410000 Versicherungsbeiträge	69.17	100	100	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erfäuterungen: Deutscher Bibliotheksverband, Friedrich Bodecker, Kreis e.V.	157.13	200	200	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.046,23	28.300	28.800	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.248,36	-25.900	-26.500	-26.500	-26.400	-25.400	-26.400	-26.400
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.248,36	-25.900	-26.500	-26.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.248,36	-25.900	-26.500	-26.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					Ansätze				Planungsdaten		
		2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	in €				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Erläuterungen: Heimatstube	51,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	418,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	469,80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	1.060,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Heimatstube	811,28	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Erläuterungen: Heimatstube	249,17	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,07	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50690000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Erläuterungen: Heimatstube	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	52260000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: Markt Schulstraße	919,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	539,15	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	539,15	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gema-Gebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen(Feste)	480,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Heimatstube	59,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.518,67	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.048,87	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.048,87	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.048,87	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						Planungsdaten			
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.868,85	184.600	174.600	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Erläuterungen: Kita Sonnenstein Sternberg	4.993,80	4.200	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.734,18	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen: 2 Hort Sternberg										
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS Dabel)	107.866,25	137.000	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erläuterungen: Kita VS Brüel										
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	11.903,43	10.000	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Erläuterungen: Diakonie Rampe, Johanniter Leezen, Evang.luth. Dabel, Warin										
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	17.388,75	24.500	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	Erläuterungen: 2017: 18 Kinder in Tagespflege										
21	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	8.992,44	6.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	152.868,85	184.600	174.600	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
25	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-152.868,85	-184.600	-174.600	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-152.868,85	-184.600	-174.600	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-152.868,85	-184.600	-174.600	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
					in €				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,75	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	634,77	500	500	500	500	500	500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterungen: Rep. Zaun, Spielplatz Feldstraße, lfd. Reparaturen	678,98	500	1.600	500	500	500	500	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	300	400	400	400	400	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	300	400	400	400	400	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.313,75	1.200	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.313,75	-1.200	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.313,75	-1.200	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.313,75	-1.200	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	

Teilergebnishaushalt															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					Ansätze				Planungsdaten				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
										in €					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	9.500	9.500			
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten														
	Erläuterungen: Badehaus(4.650 €), Steganlage(2.903 €)	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	9.500	9.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen														
	Erläuterungen: Kostenübernahme Wartung Kläranlage	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	11.400	9.700	9.700										
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.782,71	9.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	10.800			
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen														
	Erläuterungen: Unterhaltung Keller Blockhütte	770,33	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens														
	Erläuterungen: Unterhaltung Steganlage	0,00	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,02	100	300	300	300	300	300	300	300	300	0			
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen														
	Erläuterungen: Badegewässeruntersuchung	270,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich														
	Erläuterungen: i.T. Dienstleistungsvertrag mit Pächter Campingplatz, Rettungsschwimmer	7.785,36	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.800	12.800			
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	9.000	9.000			
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	378,57	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500			
	56411000 Gebäudeversicherungen														
	Erläuterungen: Gebäudeversicherung Badehaus	378,57	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.161,28	25.000	26.500	24.400	24.100									
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.161,28	-13.600	-15.100	-14.700	-14.400									
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.161,28	-13.600	-15.100	-14.700	-14.400									
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.161,28	-13.600	-15.100	-14.700	-14.400									

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse			Ansätze			Planungsdaten	
		2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
in €									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43229000 Sonstige Entgelte	7.882,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.647,08	73.200	46.200	47.200	48.200	49.200	49.200	50.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.149,84	69.200	42.200	43.200	44.200	45.200	46.200	47.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.497,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	81.529,08	100.300	73.300	74.300	75.300	76.300	77.300	77.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.647,76	53.600	54.800	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	132,20	200	200	200	200	200	200	200
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	2.321,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52240000 Aufwendungen für Heizung	13.910,98	15.000	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	9.506,00	10.300	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	451,00	500	500	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.397,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,00	300	400	400	400	400	400	400
	52321000 Gebäudereinigung	19.520,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	881,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	53430000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	28.700	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
in €									
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	199,58	300	300	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	83,79	100	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	778,81	800	800	900	900	900	900	900
	56551609 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	100	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	57.689,94	83.500	84.800	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	23.839,14	16.800	-11.500	-11.200	-10.700	-9.700	-8.700	-8.700
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	23.839,14	16.800	-11.500	-11.200	-10.700	-9.700	-8.700	-8.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	56100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	21.628,55	9.000	-19.300	-19.000	-18.500	-9.700	-8.700	-8.700
	Erfüllungen: Leistungen des Bauhofes auf Sportplatz	2.210,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	einschl. Nachträge 2016	2017	2018	2019	2020	2021	in €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung Vorfinanzierung Golchener Weg	135,00	200	200	200	200	200	200	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	135,00	200	200	200	200	200	200	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: BOV Wärow I und II/BOV Wärow I und II - Eigenanteil vermessungstechnische Leistungen	150,00	5.000	32.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	150,00	5.000	32.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15,00	-4.800	-31.800	-29.800	-800	-800	-800	-1.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15,00	-4.800	-31.800	-29.800	-800	-800	-800	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15,00	-4.800	-31.800	-29.800	-800	-800	-800	-1.000

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.400	15.000	15.000	0	0	0	0
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige) Erläuterungen: Zuwendungen an das SSY, da Konten aufgebst sind.	0,00	32.400	15.000	15.000	0	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen Erläuterungen: Zusätzliche Städtische Mittel für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53600000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700,00	400	200	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	700,00	200	200	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	700,00	37.800	18.700	18.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-700,00	-37.800	-16.800	-16.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-700,00	-37.800	-16.800	-16.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-700,00	-37.800	-16.800	-16.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		-700,00	-37.800	-16.800	-16.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten
		2015	2016 einschl. Nachträge	2017	2018	2019	2020	2021		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,50	400	400	400	400	400	400	400	400
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	429,50	400	400	400	400	400	400	400	400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	429,50	400	400	400	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,27	300	300	300	300	300	300	300	300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
	Erläuterungen: Kleinrentnerabgabe/Rückstellung für 2016	125,27	300	300	300	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	125,27	300	300	300	300	300	300	300	300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	304,23	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	304,23	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	304,23	100	100	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten	
		2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10	+ Sonstige laufende Erträge	102.583,35	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	46250000 Konzessionsabgaben								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	102.583,35	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	102.583,35	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	102.583,35	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	102.583,35	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	Erläuterungen: WIEMAG AG, HenseGas								

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 415000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erläuterungen: Brücken, Straßen, Buswartehäuser, Beleuchtung, Regenwasser	0,00	207.100	202.900	204.400	204.100	204.100	204.100	204.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43700000 Entgelte aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	1.404,61 1.404,61	65.200 1.100	65.200 1.100	65.200 1.100	64.700 1.000	64.300 1.000	64.300 1.000	64.300 1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Guhaberstattung, WEMAG AG	17.770,26	64.100	64.100	64.100	63.700	63.300	63.300	63.300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Guhaberstattung, WEMAG AG	17.122,26	200	100	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.174,87	272.500	268.200	269.700	268.900	268.500	268.500	268.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Erstattung Straßenentwässerung an BAE	198.723,91	189.100	211.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: erhöhter Instandsetzungsaufwand Thurov-Zahrensdorf, B 104-Gölicher-Warnowbrücke, Brühl-Gölicher	65.533,87	55.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung + Umrüstung auf LED	3.182,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verkehrsschilder sh. PSK 54100,04861	4.102,20	100	0	0	0	0	0	0
	52520000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten, die nicht durch eigene Mitarbeiter realisiert werden können.	8.087,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangriffnahme und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Buswartehäuser	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369.200 4.800 19.700 26.900 312.400	359.600 0 0 0 0	361.100 359.100 0 0 0	355.000 353.400 0 0 100	354.600 353.000 0 0 100	354.600 353.000 0 0 100	354.600 353.000 0 0 100
		0,00	3.900	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	in €	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzens, Tiere	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verkehrsschilder	0,00	1.500	0	0	0	0	0		0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	904,40	10.000	17.400	13.500	13.500	1.100	1.100		1.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen									
	Erläuterungen: Miete LED-Umstellung/Monatl. brutto 1.031,34 €	0,00	8.900	12.400	12.400	12.400				0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Kosten für Baugutachter	904,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Brückenbauprüfung ist 2017 durchzuführen	0,00	100	4.000	100	100	100	100		100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Saldo der Nummern 11 und 21)	199.628,31	568.300	588.000	570.600	564.500	551.700	551.700		551.700
22	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 12 bis 20)	-180.453,44	-295.800	-319.800	-300.900	-295.600	-283.200	-283.200		-283.200
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-180.453,44	-295.800	-319.800	-300.900	-295.600	-283.200	-283.200		-283.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-180.453,44	-295.800	-319.800	-300.900	-295.600	-283.200	-283.200		-283.200

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €									
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						Planungsdaten 2021
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	42200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34.508,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	34.508,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	89,07	0	100	100	100	100	100
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	52,48	0	100	100	100	100	100
	Erläuterungen:							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36,59	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.597,71	34.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	36.202,43	44.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	Erläuterungen: Streusatz/Kies/Entsorgung, Kehricht							
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.372,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterungen: Winterdiensttechnik							
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	178,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	Erläuterungen: Kosten für Dienstleister für Straßenreinigung + 2							
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe- und Erweiterung der Verwaltung	30.661,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Erläuterungen: AFA Schiebeschild							
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	42,07	100	300	100	100	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	42,07	100	300	100	100	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	309,60	100	300	100	100	100	100
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	309,60	100	300	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	36.554,10	44.900	43.000	42.600	42.600	42.500	42.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.956,39	-10.400	-8.400	-8.000	-8.000	-7.900	-7.900
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.956,39	-10.400	-8.400	-8.000	-8.000	-7.900	-7.900
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.751,37	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes für die SR	0,00	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	58100004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof PK)							
	Erläuterungen: ab 2016 unter 5810000	6.122,07	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €									
	58100005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(MK) Erläuterungen: ab 2016 unter 5810001	4.098,78	0	0	0	0	0	0	0
	58100006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(GK) Erläuterungen: ab 2016 unter 5810001	1.530,52	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.707,76	-22.500	-20.300	-19.900	-19.900	-19.800	-19.800	-19.800

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,79	500	500	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.824,79	500	500	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.824,79	500	500	500	500	500	500	500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.824,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.824,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.824,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
in €											
5	+ Privatrechtliche Leistungserlöge	20.801,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.801,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.801,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,74	5.000	3.500		2.000		2.000		2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen										
	Erfahrungen: Instandsetzung Kläranlage und laufende Reparatur.	1.475,74	5.000	3.500		2.000		2.000		2.000	2.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.475,74	5.000	3.500		2.000		2.000		2.000	2.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	19.325,86	15.300	16.800		18.300		18.300		18.300	18.300
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	19.325,86	15.300	16.800		18.300		18.300		18.300	18.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	19.325,86	15.300	16.800		18.300		18.300		18.300	18.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt					Planungsdaten 2021
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.213,56	30.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	43229000 Sonstige Entgelte	27.213,56	30.300	26.900	26.900	26.900	26.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	40,43	0	200	0	0	0
	46671515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	15,24	0	200	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	25,19	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27.253,99	30.300	27.100	26.900	26.900	26.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,22	5.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabei	5.712,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	66,04	0	200	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	66,04	0	200	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.742,34	25.800	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.742,34	25.800	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,64	100	100	100	100	100
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	40,64	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.561,24	31.700	32.900	32.700	32.700	32.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.307,25	-1.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.307,25	-1.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.307,25	-1.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		in €									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	31.038,45	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land										
	Erläuterungen: Jüdischer Friedhof-Kriegergräberanlage	31.038,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.809,25	88.800	86.200	84.700	83.100	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen										
	Erläuterungen: Einzelungen liegen bei 87,47 %	30.381,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren										
	Erläuterungen: Einzahlungen im FH liegen bei 82,46 %	32.427,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	9.500	8.400	7.900	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	0,00	13.200	11.700	10.700	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabpflege	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenstellungen und Kostenumlagen	4.498,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44244000 Kostenstellungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden										
	Erläuterungen: Erstattung Kosten für Reinigung Altes Wehr vom WBV	480,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenstellungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen										
	Erläuterungen: Guthaben NEA, WEMAG AG, Hanse Gas	3.957,20	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	44259000 Kostenstellungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich										
	Erläuterungen: Rückerstattung Wassergeld von Gartengemeinschaft	61,39	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.472,76	500	100	0	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.316,76	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	60,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	99.819,05	94.200	91.400	89.800	88.200	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
12	- Personalaufwendungen	42.548,75	40.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	33.363,40	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	50222000 Leistungsbezüge für Arbeitnehmer	713,76	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.181,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.975,37	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer										
	Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit	33,28	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	50620000 Zutrifungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	281,64	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					Ansätze				Planungsdaten	
		2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	in €			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.555,31	16.700	15.300	14.300	14.500	13.500	14.500	14.500	14.500		
	52210000 Aufwendungen für Abfall	368,83	4.000	400	400	400	400	400	400	400		14.500
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	192,45	100	200	200	200	200	200	200	200		400
	52240000 Aufwendungen für Heizung	2.966,99	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000		200
	52260000 Aufwendungen für Strom	440,00	500	500	500	500	500	500	500	500		200
	52270000 Aufwendungen für Wasser	538,99	600	600	600	600	600	600	600	600		3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen											500
	Erfahrungen: Jüdischer Friedhof + Kriegsgräberanlage	97.373,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		600
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen											600
	Erfahrungen: doppelwüchsiges Tor (5-6m); 2000 €, Erstbeschaffung, da offener Zaun NF provisorisch mit Maschendraht geflickt wurde(s); Investition 553060(170) Befestigen der alten Grabsteine über Steinmetz: 2000 €, zur Werterhaltung und zum Gedenken (3 Grabsteine von 2016 noch offen welche befestigt werden müssen) ok Gehwegplatten: 400 €; Assenkanalsteine: 200 €; Mutterboden, Steine, Kies, Sand, ect. 400 €; Pflanzen: 1000 € (Investition, nicht geplant, da Voraussetzungen nicht vorliegen)	577,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen											3.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230,40	300	300	300	300	300	300	300	300		3.400
	Erfahrungen: Straßenreinigung, sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen											
	Erfahrungen: Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100		100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung											100
	Erfahrungen: Fräsehoftraktor, Rasenmäher	1.898,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100		100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											100
	Erfahrungen: Reparatur Orgel	137,07	1.200	200	200	200	200	200	200	200		200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände											200
	Erfahrungen: GWG bis 1.000,- € Nettol.	653,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	188,42	500	500	500	500	500	500	500	500		500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		2.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	700	700	700	700	700	700		700
	53490000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0		0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100		100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		1.900

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz			Planungsdaten		
				2017	2018	2019	2020	2021	
In €									
		0,00	400	0	0	0	0	0	0
16	53860000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-942,60	100	500	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebäuhelförderungen gegen den privaten Bereich	-942,60	100	500	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.142,77	1.300	2.400	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Exhumierungsschutz	59,82	700	400	200	200	200	200	200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	299,00	200	700	700	700	700	700	700
	Erläuterungen: einschl. Telefonkosten und Internet-Gebühren	59,94	100	100	100	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	77,41	100	100	100	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Verband Deutscher Friedhofsverwalter	52,00	100	100	100	100	100	100	100
	56551515 Aufwendungen für Einzelwerblichungen von Gebäuhelförderungen gegen den privaten Bereich	1.500,60	100	1.000	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	149.314,23	59.400	60.800	59.500	59.900	58.900	59.900	59.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.495,18	34.800	30.600	30.300	28.300	27.400	26.400	26.400
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-49.495,18	34.800	30.600	30.300	28.300	27.400	26.400	26.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.758,30	0	0	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.758,30	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.138,70	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Alter und neuer Friedhof+Jüdischer Friedhof+Kriegsgräberanlage	38.138,70	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-81.875,58	-3.700	-7.900	-8.200	-10.200	-11.100	-12.100	-12.100

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten		Planungsdaten	
						2019	2020	2021	2021
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.206,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge								
	Erläuterungen: kein Holzanschlag 2013, weil Technologie des Einschlag								
	durch G.V. nicht bestätigt worden ist.	3.206,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.206,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen								
	Erläuterungen: Leistungen lt. Vertrag + Prüfung Verkehrssicherheit ab 2016	1.382,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	605,08	0	200	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer								
	Erläuterungen: Grundsteuer	605,08	0	200	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.987,34	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.219,31	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.219,31	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.219,31	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		1.219,31	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppel)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten		Planungsdaten	
						2019	2020	2021	
in €									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41500000 Erträge aus der Aufsicht von Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.188,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
	Erläuterungen: Mieter: Stadt Sternberg, Polizeistation, Diakonie.	8.188,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,09	100	100	100	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,80	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen: Erstattung Strom- und Heizungskosten	2.411,29	100	100	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.588,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.229,76	25.700	27.700	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	267,41	200	300	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.133,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52240000 Aufwendungen für Heizung	8.895,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.892,78	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	220,00	200	300	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	Erläuterungen: Malerarbeiten, Instandhaltung, Glebebeitr erneuern, Fugenarbeiten	928,07	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	Erläuterungen: Straßenreinigung	109,82	200	300	300	300	300	300	300
	52321000 Gebäudereinigung								
	Erläuterungen: monatl. U.-Reinigung, Glasreinigung, Reinigung Ständesamt	6.842,28	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	148,51	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,96	200	300	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	400	400	400	400	400	400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	625,47	700	700	700	700	700	700	700

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							Planungsdaten 2021
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
	564-10000 Versicherungsbeiträge								
	Erläuterungen: Inhaltsversicherung	65.50	100	100	100	100	100	100	100
	5641-1000 Gebäudeversicherungen	559,97	600	600	600	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.855,23	31.800	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.266,58	-25.400	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	-11.266,58	-25.400	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.266,58	-25.400	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten		Planungsdaten	
						2019	2020	2021	2021
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.382.190,16	1.380.300	1.583.500	1.621.900	1.677.400	1.741.400	1.799.700	
	40110000 Grundsteuer A	22.800,87	22.000	22.500	22.900	23.400	23.800	24.500	
	40120000 Grundsteuer B								
	40130000 Gewerbesteuer	270.739,75	264.600	267.400	271.000	273.900	276.800	280.000	
	40210000 Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	319.358,21	327.800	466.000	483.000	493.800	510.400	525.100	
	40220000 Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	592.611,40	586.500	627.200	659.300	697.200	737.900	774.300	
	40320000 Hundesteuer	61.506,36	63.800	79.100	61.900	63.800	65.800	67.600	
	40340000 Zweifamilienhaussteuer	14.021,46	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.460,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	40522000 Familienleistungsausgleich	97.910,11	98.600	103.700	106.200	107.700	109.100	110.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	908.297,16	935.700	930.900	915.100	730.600	903.300	903.500	
	41111000 Schlüsselzuweisung	733.539,49	760.800	758.600	745.000	561.600	736.300	738.500	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.757,67	174.900	172.300	170.100	169.000	167.000	165.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,71	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.105,71	0	0	0	0	0	0	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.240,00	0	0	0	0	0	0	
	47921000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.240,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	968,78	0	100	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich								
	46623635 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	817,06	0	100	0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
	161,72	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.297.801,81	2.316.000	2.514.500	2.537.000	2.408.000	2.644.700	2.703.200	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.905,49	100	1.000	100	100	100	100	
	53842535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich								
	Erläuterungen: Wertberichtigungen								
	4.905,49	100	1.000	100	100	100	100	100	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.211.055,79	1.412.400	1.434.900	1.417.400	1.605.200	1.344.000	1.501.900	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	34.147,38	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200	49.600	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	794.055,25	907.700	885.300	930.000	1.050.000	850.000	970.000	
	54421100 Allfahrbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	0	0	0	0	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	343.203,56	430.800	461.900	440.800	507.200	445.800	482.300	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099,00	300	500	300	300	300	300	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.099,00	300	500	300	300	300	300	

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	in €	
									2015	2016
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.407,33	100	500	500	500	500	500	500	500
	56551534 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	609,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.798,05	100	500	500	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.220.467,61	1.412.900	1.436.900	1.418.300	1.606.100	1.606.100	1.344.900	1.502.800	1.502.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.077.334,20	903.100	1.077.600	1.118.700	801.900	801.900	1.299.800	1.200.400	1.200.400
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.077.334,20	903.100	1.077.600	1.118.700	801.900	801.900	1.299.800	1.200.400	1.200.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.077.334,20	903.100	1.077.600	1.118.700	801.900	801.900	1.299.800	1.200.400	1.200.400

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.974,04	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.880,04	500	100	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.094,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.974,04	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.502,00	0	0	0	0	0	0	0
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	4.502,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	170.331,17	163.200	149.500	141.900	132.600	125.500	117.400	117.400
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land Erläuterungen: ab 2016: 57472	2.102,68	600	600	500	1.000	1.300	1.000	1.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	147.334,99	141.400	141.800	135.000	127.900	120.700	113.000	113.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.893,50	20.600	6.700	6.000	3.300	3.100	3.000	3.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	600	400	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	174.833,17	163.200	149.500	141.900	132.600	125.500	117.400	117.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-171.859,13	-160.700	-147.400	-139.800	-130.500	-123.400	-115.300	-115.300
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-171.859,13	-160.700	-147.400	-139.800	-130.500	-123.400	-115.300	-115.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-171.859,13	-160.700	-147.400	-139.800	-130.500	-123.400	-115.300	-115.300

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					Ansätze			Planungsdaten 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.555,17	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens									
	Erläuterungen: Dividende WEMAG AG	21.555,17	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.555,17	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen									
	Erläuterungen: Sanierungsbeitrag an STEWO GmbH reduziert von 27.400 € auf 17.400 € aufgrund der Finanzlage.	17.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.190,43	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.190,43	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.190,43	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.382.190,16	1.380.300	1.583.500	1.621.900	1.677.400	1.741.400	1.799.700
	40110000 Grundsteuer A	22.600,87	22.000	22.500	22.900	23.400	23.800	24.500
	40120000 Grundsteuer B	270.733,75	264.600	267.400	271.000	273.900	276.800	280.000
	40130000 Gewerbesteuer	319.356,21	327.800	466.000	483.000	493.800	510.400	525.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.611,40	586.500	627.200	659.300	697.200	737.900	774.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.506,36	63.800	79.100	61.900	63.800	65.800	67.600
	40320000 Hundesteuer	14.021,46	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	97.910,11	98.600	103.700	106.200	107.700	109.100	110.600
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.600,87	22.000	22.500	22.900	23.400	23.800	24.500
	40110000 Grundsteuer A	22.600,87	22.000	22.500	22.900	23.400	23.800	24.500
	1.2 Grundsteuer B	270.733,75	264.600	267.400	271.000	273.900	276.800	280.000
	40120000 Grundsteuer B	270.733,75	264.600	267.400	271.000	273.900	276.800	280.000
	1.3 Gewerbesteuer	319.356,21	327.800	466.000	483.000	493.800	510.400	525.100
	40130000 Gewerbesteuer	319.356,21	327.800	466.000	483.000	493.800	510.400	525.100
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.611,40	586.500	627.200	659.300	697.200	737.900	774.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.611,40	586.500	627.200	659.300	697.200	737.900	774.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.506,36	63.800	79.100	61.900	63.800	65.800	67.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.506,36	63.800	79.100	61.900	63.800	65.800	67.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	17.471,46	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	40320000 Hundesteuer	14.021,46	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.7 Ausgleichleistungen vom Land	97.910,11	98.600	103.700	106.200	107.700	109.100	110.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	97.910,11	98.600	103.700	106.200	107.700	109.100	110.600
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	939.335,61	1.188.200	1.181.300	1.167.000	982.200	1.152.500	1.152.700
	41111000 Schlüsselzuweisung	733.539,49	760.800	758.600	745.000	561.800	736.300	738.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.757,67	174.900	172.300	170.100	169.000	167.000	165.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.038,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	249.000	246.900	248.400	248.100	245.700	245.700
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	733.539,49	760.800	758.600	745.000	561.800	736.300	738.500
	41111000 Schlüsselzuweisung	733.539,49	760.800	758.600	745.000	561.800	736.300	738.500
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	174.757,67	174.900	172.300	170.100	169.000	167.000	165.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.757,67	174.900	172.300	170.100	169.000	167.000	165.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.038,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.038,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	249.000	246.900	248.400	248.100	245.700	245.700
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	249.000	246.900	248.400	248.100	245.700	245.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.036,26	227.000	221.000	219.500	217.400	215.100	215.100
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.297,34	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	429,50	400	400	400	400	400	400
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30.381,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	32.427,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.404,61	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	43229000 Sonstige Entgelte	35.095,56	37.300	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0,00	2.000	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	64.100	64.100	64.100	63.700	63.300	63.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	9.500	8.400	7.900	7.300	6.600	6.600
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	0,00	13.200	11.700	10.700	9.700	8.500	8.500
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabpflege	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	135.036,26	138.100	134.700	134.700	134.600	134.600	134.600
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.297,34	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	429,50	400	400	400	400	400	400
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30.381,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	32.427,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.404,61	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	43229000 Sonstige Entgelte	35.095,56	37.300	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	64.100	64.100	64.100	63.700	63.300	63.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	64.100	64.100	64.100	63.700	63.300	63.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.743,42	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	76.743,42	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.743,42	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	76.743,42	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.936,25	88.800	61.700	62.700	63.700	64.700	65.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	71,32	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.585,02	80.700	53.700	54.700	55.700	56.700	57.500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	500
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.253,96	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.547,95	700	700	700	700	700	700
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- 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	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.769,21	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.880,04	500	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	21.555,17	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.334,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	1.880,04	500	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.880,04	500	100	100	100	100	100
	9.2 Sonstige Finanzerträge	23.889,17	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	21.555,17	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.334,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	116.353,09	105.500	107.800	107.100	107.100	107.100	107.100
	46120001 Erträge aus Erbbaupächten - Zinsen	2.302,23	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	102.583,35	100.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	46260000 Erträge Spenden	940,55	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.206,65	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	163,72	0	300	100	100	100	100
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	817,06	0	100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.066,03	1.700	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	121,78	0	100	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	151,72	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.302,23	0	0	0	0	0	0
	46120001 Erträge aus Erbbaupächten - Zinsen	2.302,23	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.046,81	1.700	400	100	100	100	100
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	163,72	0	300	100	100	100	100
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	817,06	0	100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.066,03	1.700	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.822.366,00	3.067.300	3.238.400	3.261.300	3.130.900	3.363.900	3.423.200
12	- Personalaufwendungen	314.961,26	350.600	349.800	354.200	357.700	360.800	362.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	39.168,62	36.600	36.600	36.300	36.600	36.300	36.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	194.717,62	224.700	223.700	227.200	229.800	232.400	234.100
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.110,45	4.300	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.790,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.123,70	7.400	7.900	8.100	8.200	8.300	8.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.862,68	50.100	51.900	52.700	53.200	53.800	54.200
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.015,76	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	232,96	600	600	700	700	700	700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	351,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	7.587,72	1.700	0	0	0	0	0
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.983,57	461.100	511.900	468.100	453.900	452.800	453.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.624,21	9.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	4.957,60	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52240000 Aufwendungen für Heizung	30.143,90	33.500	34.500	34.000	35.500	34.500	35.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	81.511,93	71.400	82.200	67.400	67.400	67.400	67.400
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.435,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.759,79	20.300	43.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	577,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.001,96	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Gebäudereinigung	28.836,82	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	99.260,36	103.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.930,25	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.182,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.948,98	37.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.998,05	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,16	7.900	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.929,91	1.600	4.900	4.900	4.100	4.100	3.800
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.235,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.652,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	745,33	2.100	2.300	2.200	2.300	2.200	2.200
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	0,00	500	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,27	300	300	300	300	300	300
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	5.712,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.735,36	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	32.400	15.000	15.000	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,00	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.738,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	35,82	300	100	100	100	100	100
	52970000 Aufwendungen Autorenfesungen	1.444,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	123.672,84	121.100	130.100	115.300	116.800	115.800	116.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.624,21	9.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	4.957,60	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52240000 Aufwendungen für Heizung	30.143,90	33.500	34.500	34.000	35.500	34.500	35.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	81.511,93	71.400	82.200	67.400	67.400	67.400	67.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.435,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	319.185,52	242.200	278.500	249.600	248.800	248.800	248.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.759,79	20.300	43.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	577,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.001,96	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Gebäudereinigung	28.836,62	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	99.260,36	103.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.930,25	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.182,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.948,98	37.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.998,05	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,16	7.900	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.929,91	1.600	4.900	4.900	4.100	4.100	3.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.943,00	459.800	467.500	465.900	457.700	450.400	450.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400	400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	64.800	64.900	64.900	62.700	62.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	28.700	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.500	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	361.900	363.300	357.200	356.800	356.800
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	19.700	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	26.900	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	312.400	0	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	8.900	9.300	9.200	9.200	9.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	18.000	29.200	27.600	25.600	21.100	21.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-834,49	200	1.000	100	100	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.905,49	100	1.000	100	100	100	100
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	4.502,00	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	370,00	100	300	100	100	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

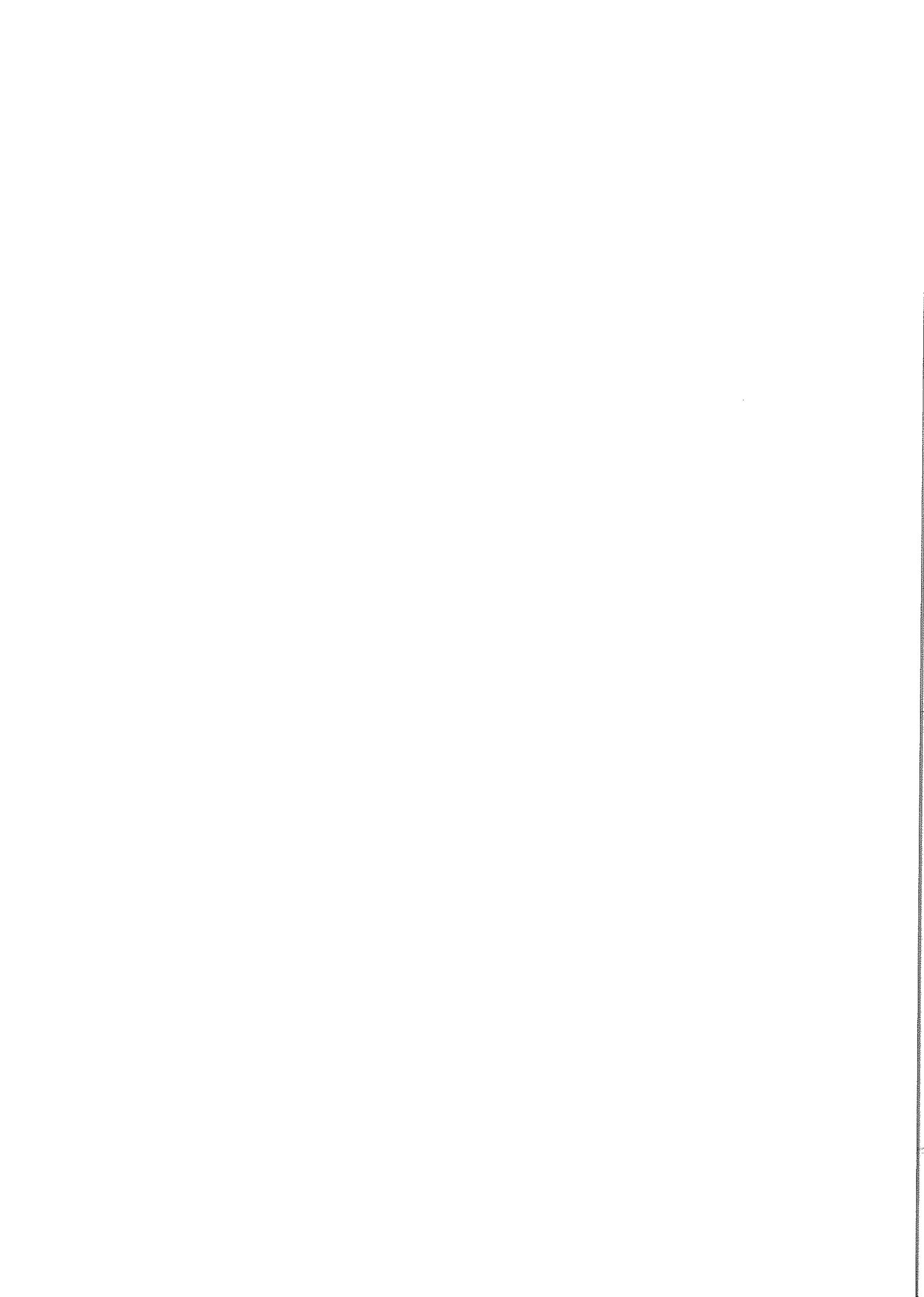
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.582.751,72	1.829.800	1.812.900	1.796.800	1.984.600	1.726.000	1.886.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.407,38	202.400	193.500	196.000	196.000	196.800	199.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.405,34	7.600	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.800	5.400	7.200	7.200	9.000	9.000
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS Dabel)	107.866,25	137.000	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	11.903,43	10.000	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	17.388,75	24.500	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	8.982,44	6.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	34.147,38	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200	49.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	794.055,25	907.700	885.300	930.000	1.050.000	850.000	970.000
	54421100 Altfehlbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	343.203,56	430.800	461.900	440.800	507.200	445.800	482.300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.742,34	25.800	0	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	345.953,59	391.800	378.000	379.400	379.400	382.000	384.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.407,38	202.400	193.500	196.000	196.000	196.800	199.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.405,34	7.600	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.800	5.400	7.200	7.200	9.000	9.000
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS Dabel)	107.866,25	137.000	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	11.903,43	10.000	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	17.388,75	24.500	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	8.982,44	6.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	34.147,38	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200	49.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	34.147,38	34.200	48.000	46.600	48.000	48.200	49.600
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	833.704,85	947.400	925.000	930.000	1.050.000	850.000	970.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	794.055,25	907.700	885.300	930.000	1.050.000	850.000	970.000
	54421100 Altfehlbetragsumlage	39.649,60	39.700	39.700	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	343.203,56	430.800	461.900	440.800	507.200	445.800	482.300
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	343.203,56	430.800	461.900	440.800	507.200	445.800	482.300
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.742,34	25.800	0	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.742,34	25.800	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	188.794,91	180.900	167.400	159.600	150.300	143.200	135.100
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	2.102,68	600	600	500	1.000	1.300	1.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	147.334,99	141.400	141.800	135.000	127.900	120.700	113.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.893,50	20.600	6.700	6.000	3.300	3.100	3.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.099,00	900	900	700	700	700	700
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	170.331,17	162.600	149.100	141.500	132.200	125.100	117.000
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	2.102,68	600	600	500	1.000	1.300	1.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	147.334,99	141.400	141.800	135.000	127.900	120.700	113.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.893,50	20.600	6.700	6.000	3.300	3.100	3.000
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	18.463,74	18.300	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.099,00	900	900	700	700	700	700
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.364,74	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.125,89	50.700	90.800	81.300	52.100	39.700	39.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.040,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,66	400	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.186,04	3.100	3.400	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	16.800	20.300	20.300	20.300	7.900	7.900
	56240000 Datenverarbeitung	911,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.707,54	7.700	36.000	33.000	3.500	3.500	3.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	600	4.500	600	600	600	600
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.577,27	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	399,68	400	600	600	600	600	600
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.946,56	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.456,43	2.700	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.323,76	4.300	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.976,55	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.950,84	300	1.400	200	200	200	200
	56551534 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	609,28	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.798,05	100	500	500	500	500	500
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	50,00	100	100	100	100	100	100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56551609 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	100	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	605,08	0	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	690,00	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	992,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.635.560,35	3.332.900	3.400.300	3.325.900	3.456.300	3.172.900	3.327.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	186.805,65	-265.600	-161.900	-64.600	-325.400	191.000	95.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	186.805,65	-265.600	-161.900	-64.600	-325.400	191.000	95.400
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	146.300	161.900	64.600	145.100	0	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	39.700	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	146.300	122.200	64.600	145.100	0	0
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	146.300	122.200	64.600	145.100	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	146.300	122.200	64.600	145.100	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Befastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	186.805,65	-119.300	0	0	-180.300	191.000	95.400
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	186.806	67.506	67.506	67.506	-112.794	78.206
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	186.805,65	67.506	67.506	67.506	-112.794	78.206	173.606

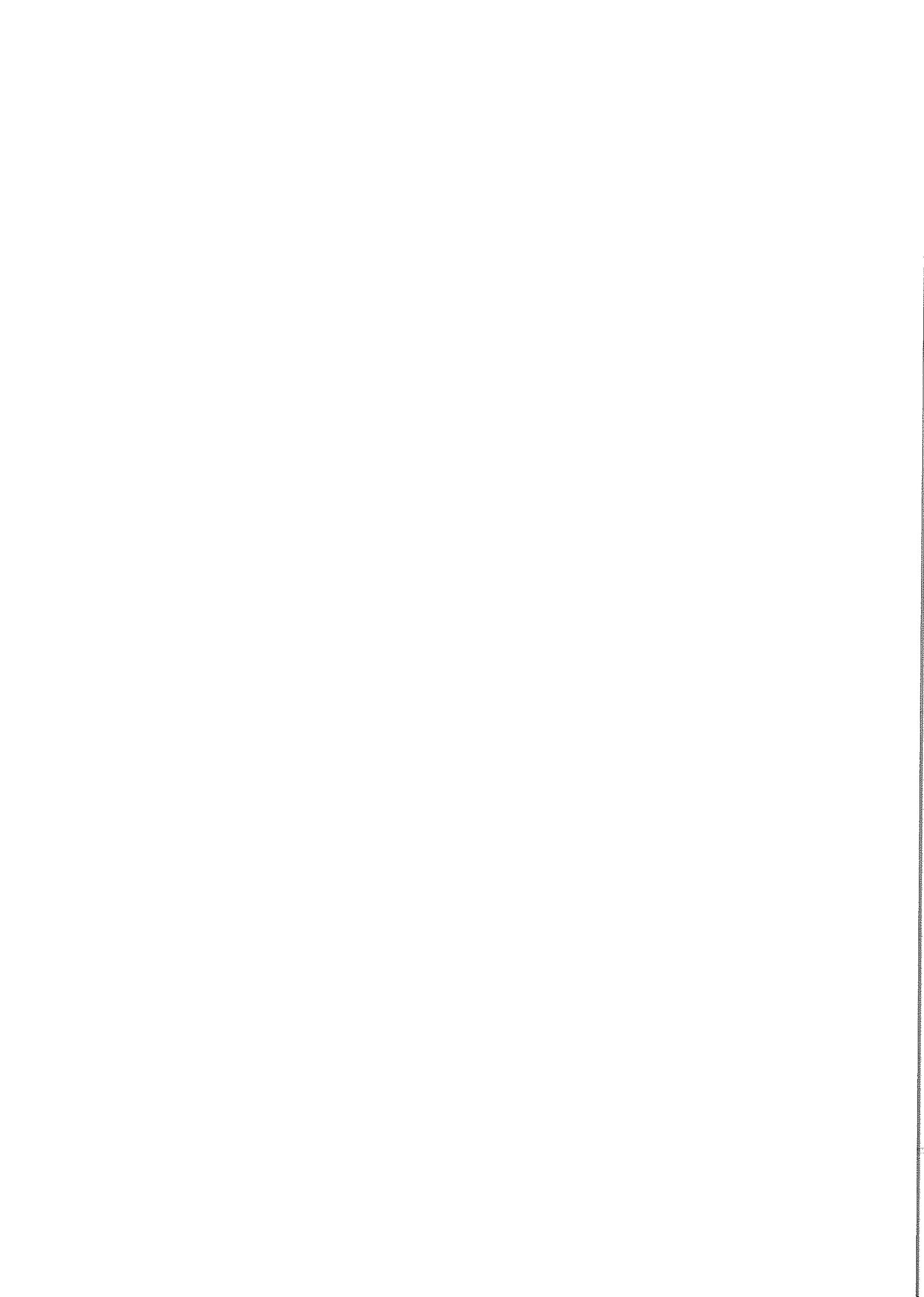
Investitionsprogramm



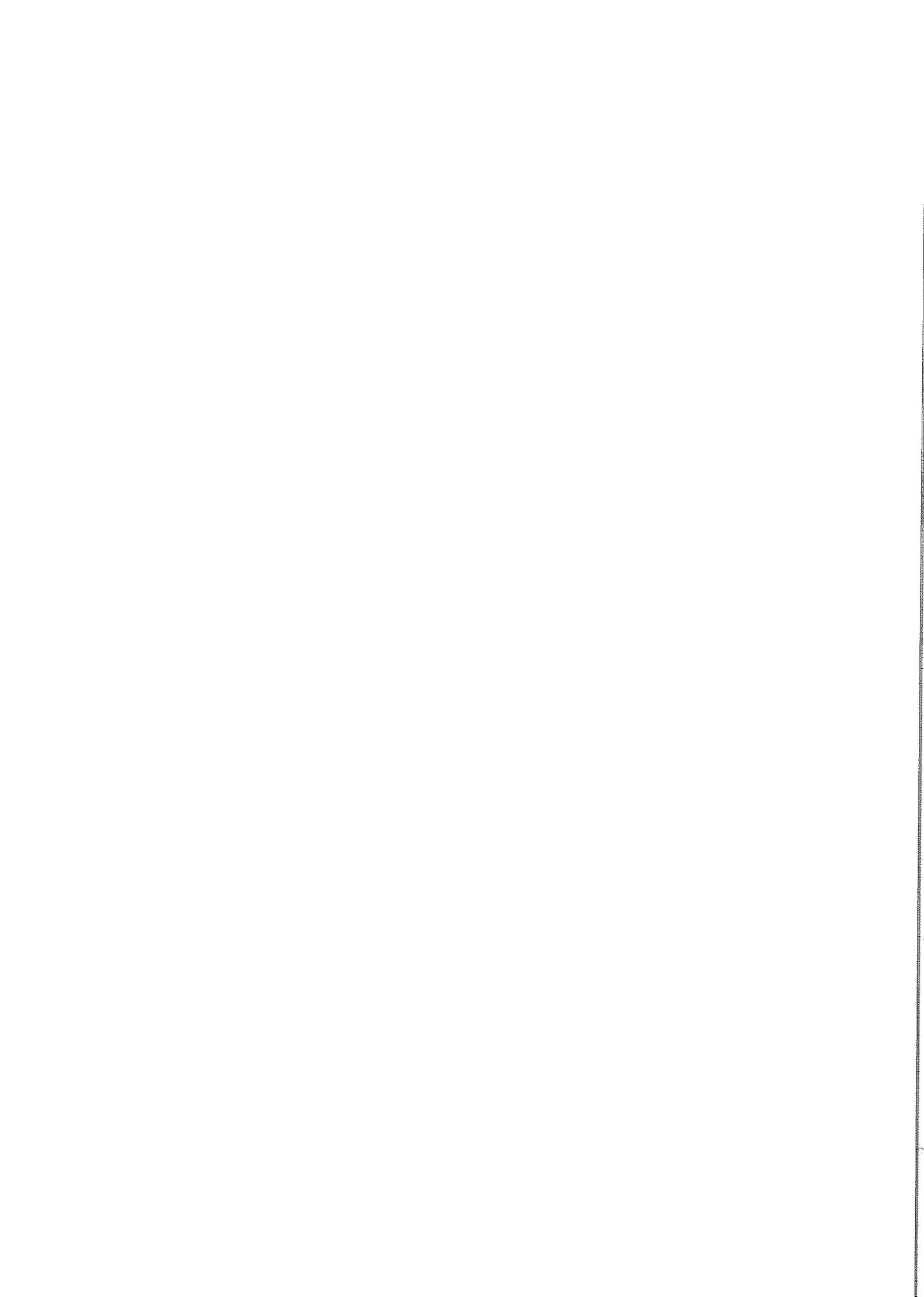
Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10	11
				in €											
1	3660001701 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	5	366000	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0,00	5.500	0,00
2	Gesamt	5	366000	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0,00	5.500	0,00

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Investitionsprogramm										
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				in €										
1	54100010 Weg zum Roten See	4	541000	0,00	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2	5410001701 Neubeschaffung Verkehrsschilder	4	541000	0,00	0	500	200	200	200	200	0	0,00	9.000	0,00
3	5410001702 Ausbau Bahnhofstraße in Brüel	4	541000	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0	0,00	1.300	0,00
4	5410001703 Ausbau Aleeweg	4	541000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	78.500	0,00
5	5410001704 Ausbau Gehweg Feldstraße in Brüel	4	541000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	0,00
6	Gesamt	4	541000	0,00	0	123.000	5.200	200	200	200	200	0,00	128.800	0,00

Investitionsprogramm																
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
				Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		
				2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt- auszahlungen
In €																
1	5530601702 Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor	3	553060	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000	0,00
2	5530601701 Einbau Eisentor	3	553060	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
3	Gesamt	3	553060	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00



Übersicht über die Teilhaushalte



Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2017)

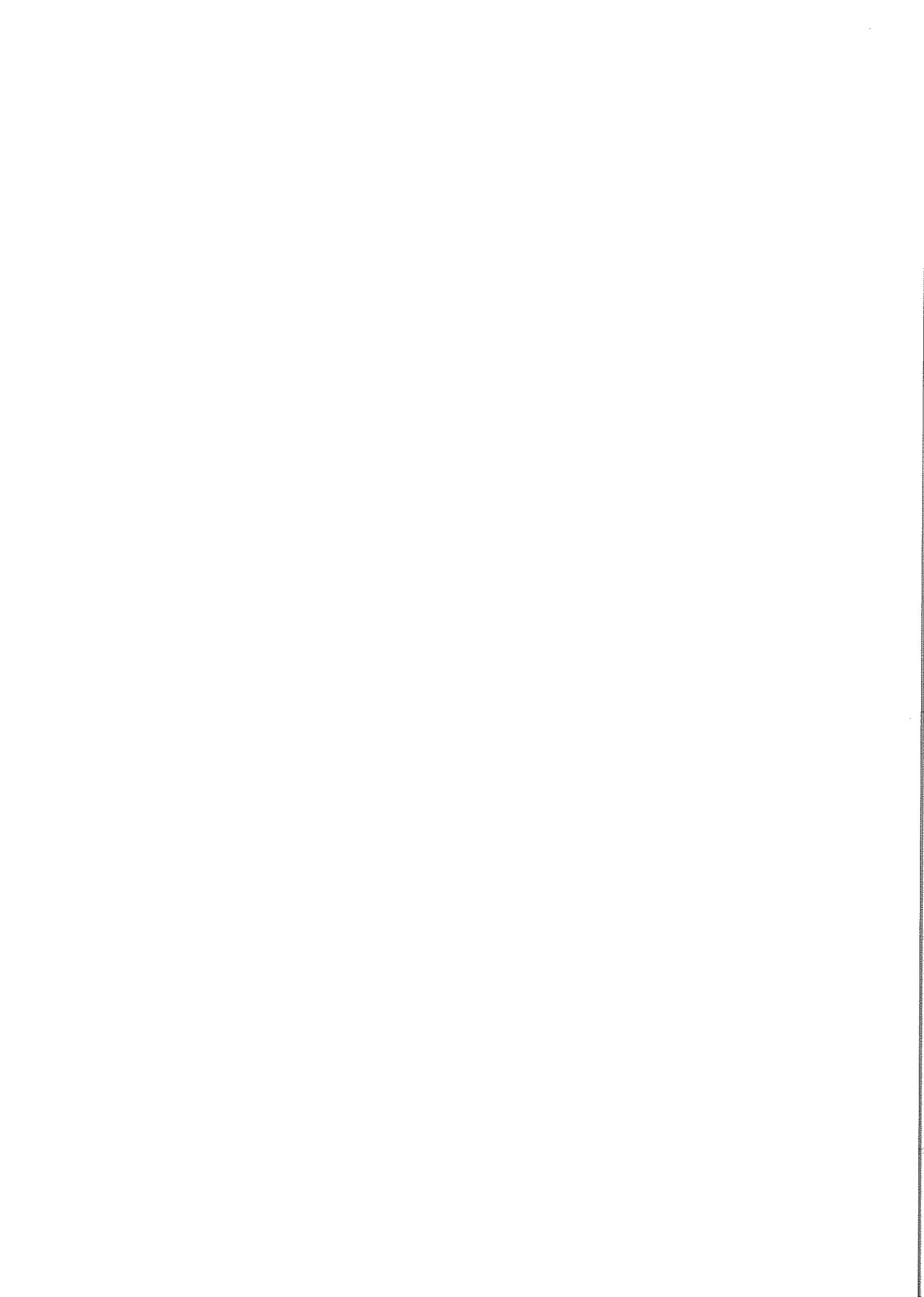
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistung en	Bürgeramt	Stadt- und Gemeindeentwic klung	Grundstücks- und Gebäudemanag ement		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.441.500	0	1.441.500	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.135.500	0	880.600	11.700	220.800	22.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	800	0	86.800	130.400	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	64.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	1.500	0	9.400	4.400	73.500		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	13.200	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.500	200	100.800	500	1.000	3.000		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.073.800	2.500	2.436.100	108.400	356.600	170.200		
12	- Personalaufwendungen	355.100	79.900	0	50.500	224.700	0		
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400	4.900	0	33.600	278.700	86.200		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	460.500	200	0	21.900	400.500	37.900		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	100	0	100	100		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.864.700	389.600	1.447.300	2.000	25.800	0		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.300	0	174.300	0	0	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.900	11.100	0	7.100	23.100	2.600		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.302.200	485.700	1.621.700	115.100	952.900	126.800		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-228.400	-483.200	814.400	-6.700	-596.300	43.400		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-228.400	-483.200	814.400	-6.700	-596.300	43.400		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	0	60.600	0		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	40.700	12.100	7.800		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-228.400	-483.200	814.400	-47.400	-547.800	35.600		

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistung en	Bürgeramt	Stadt- und Gemeindeentwic klung	Grundstücks- und Gebäudemanag ement	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.600	0	1.470.600	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.058.100	0	804.000	11.700	220.000	22.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.500	800	0	85.300	130.400	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	64.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	1.500	0	9.400	4.400	73.500	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	13.200	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.500	200	100.800	500	1.000	3.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.024.000	2.500	2.388.600	106.900	355.800	170.200	
12	- Personalaufwendungen	357.700	80.200	0	50.800	226.700	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	4.900	0	33.600	278.700	88.900	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	456.300	100	0	21.100	397.200	37.900	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	100	0	100	100	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.872.500	389.600	1.455.100	2.000	25.800	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166.800	0	166.800	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.900	11.100	0	7.100	23.100	2.600	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.301.600	485.900	1.622.000	114.600	951.600	127.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-277.600	-483.400	766.600	-7.700	-595.800	42.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-277.600	-483.400	766.600	-7.700	-595.800	42.700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	0	60.600	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	40.700	12.100	7.800	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-277.600	-483.400	766.600	-48.400	-547.300	34.900	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2017)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistung en	Bürgeramt	Stadt- und Gemeindeentwic klung	Grundstücks- und Gebäudemana gement		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.441.500	0	1.441.500	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	884.100	0	880.600	3.500	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.100	800	0	64.000	66.300	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	64.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	1.500	0	9.400	4.400	73.500		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	13.200	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.800	0	100.800	0	0	3.000		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.733.800	2.300	2.436.100	76.900	70.700	147.800		
11	- Personalauszahlungen	353.400	79.700	0	50.000	223.700	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400	4.900	0	33.600	278.700	86.200		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.864.700	389.600	1.447.300	2.000	25.800	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	174.300	0	174.300	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.700	11.100	0	7.100	23.000	2.500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.839.500	485.300	1.621.600	92.700	551.200	88.700		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-105.700	-483.000	814.500	-15.800	-480.500	59.100		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-105.700	-483.000	814.500	-15.800	-480.500	59.100		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-40.700	48.500	-7.800		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-105.700	-483.000	814.500	-56.500	-432.000	51.300		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	175.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.000	0	0	0	0	10.000		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	185.000	0	175.000	0	0	10.000		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	1.100	3.500	400		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	0	0	1.100	3.500	400		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	180.000	0	175.000	-1.100	-3.500	9.600		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	74.300	-483.000	989.500	-57.600	-435.500	60.900		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.700	0	181.700	0	0	0		
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-181.700	0	-181.700	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistung en	Bürgeramt	Stadt- und Gemeindeentwic klung	Grundstücks- und Gebäudemanag ement	
		1	2	3	4	5	6	7
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.600	0	1.470.600	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	807.500	0	804.000	3.500	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.100	800	0	64.000	66.300	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	64.300	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	88.800	1.500	0	9.400	4.400	73.500	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	13.200	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.800	0	100.800	0	0	3.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.686.300	2.300	2.388.600	76.900	70.700	147.800	
11	- Personalauszahlungen	356.000	80.000	0	50.300	225.700	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	4.900	0	33.600	278.700	86.900	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.872.500	389.600	1.455.100	2.000	25.800	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166.800	0	166.800	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.700	11.100	0	7.100	23.000	2.500	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.843.100	485.600	1.621.900	93.000	553.200	89.400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-156.800	-483.300	766.700	-16.100	-482.500	58.400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-156.800	-483.300	766.700	-16.100	-482.500	58.400	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-40.700	48.500	-7.800	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-156.800	-483.300	766.700	-56.800	-434.000	50.600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.100	0	170.100	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.000	0	0	0	0	10.000	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	180.100	0	170.100	0	0	10.000	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.300	0	0	1.000	3.000	300	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.300	0	0	1.000	3.000	300	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	175.800	0	170.100	-1.000	-3.000	9.700	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	19.000	-483.300	936.800	-57.800	-437.000	60.300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.100	0	192.100	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-192.100	0	-192.100	0	0	0	

**Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung
der wesentlichen Produkte**



Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatslube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114030 Bauhof	126050 Feuerwehr	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	424020 Sporthalle/Sportplatz	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.441.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.135.500	100	8.200	0	0	0	20.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	0	0	0	0	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	3.800	8.000	0	0	0	73.200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.500	1.000	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.073.800	4.900	16.200	0	0	0	100.300	200
12	- Personalaufwendungen	355.100	224.700	9.600	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400	37.200	23.800	0	0	0	53.300	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	460.500	14.600	20.600	0	0	0	28.700	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.864.700	0	2.000	99.400	105.600	184.600	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.300	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.900	11.900	6.400	0	0	0	1.200	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.302.200	288.400	62.400	99.400	105.600	184.600	83.200	500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-228.400	-283.500	-46.200	-99.400	-105.600	-184.600	17.100	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-228.400	-283.500	-46.200	-99.400	-105.600	-184.600	17.100	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	2.200	0	0	0	7.800	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-228.400	-222.900	-48.400	-99.400	-105.600	-184.600	9.300	-300

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114030 Bauhof	126050 Feuerwehr	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	424020 Sporthalle/Sport- platz	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.058.100	100	8.200	0	0	0	20.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.500	0	0	0	0	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	3.800	8.000	0	0	0	73.200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.500	1.000	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.024.000	4.900	16.200	0	0	0	100.300	200
12	- Personalaufwendungen	357.700	226.700	9.800	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	37.200	23.800	0	0	0	54.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	456.300	12.900	19.800	0	0	0	28.700	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.872.500	0	2.000	99.400	105.600	184.600	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166.800	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.900	11.900	6.400	0	0	0	1.200	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.301.600	288.700	61.600	99.400	105.600	184.600	83.900	500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-277.600	-283.800	-45.400	-99.400	-105.600	-184.600	16.400	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-277.600	-283.800	-45.400	-99.400	-105.600	-184.600	16.400	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	2.200	0	0	0	7.800	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-277.600	-223.200	-47.600	-99.400	-105.600	-184.600	8.600	-300

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Dopplik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		541000 Gemeindestraßen	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	573020 Bürgerhaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111040 Gemeindegremien	424000 Freibad/Badehaus/ Sanitärgebäude
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	1.441.500	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	209.500	0	3.500	2.300	880.600	0	0	11.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.200	34.500	86.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	1.400	100	0	0	0	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.500	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	274.900	34.500	92.200	6.400	2.322.100	2.500	0	11.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	40.900	0	0	0	56.000	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.100	44.500	9.800	25.700	0	0	0	9.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	370.000	500	1.000	5.400	0	0	0	15.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	100	0	0	100	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.447.300	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	300	156.600	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	100	700	700	0	0	4.600	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	560.100	45.200	52.400	31.800	1.447.700	156.600	60.600	25.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-285.200	-10.700	39.800	-25.400	874.400	-154.100	-60.600	-13.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-285.200	-10.700	39.800	-25.400	874.400	-154.100	-60.600	-13.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	38.500	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-285.200	-22.800	1.300	-25.400	874.400	-154.100	-60.600	-13.600

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		541000 Gemeindestraßen	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	573020 Bürgerhaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111040 Gemeindegremien	424000 Freibad/Badehaus/ Sanitärgebäude
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	1.470.600	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	208.700	0	3.500	2.300	804.000	0	0	11.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.200	34.500	85.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	1.400	100	0	0	0	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.500	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	274.100	34.500	90.700	6.400	2.274.600	2.500	0	11.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	41.200	0	0	0	56.000	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.100	44.500	9.800	25.700	0	0	0	9.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	368.400	500	1.000	5.400	0	0	0	15.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	100	0	0	100	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.455.100	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	300	149.100	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	100	700	700	0	0	4.600	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	558.500	45.200	52.700	31.800	1.455.500	149.100	60.600	25.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-284.400	-10.700	38.000	-25.400	819.100	-146.600	-60.600	-13.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-284.400	-10.700	38.000	-25.400	819.100	-146.600	-60.600	-13.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	38.500	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-284.400	-22.800	-500	-25.400	819.100	-146.600	-60.600	-13.600

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511010 Städtebauförderung	538000 Abwasserbeseitigung	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	540000 Konzessionsabgaben	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Blockhütte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	100.800	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	400	0	100.800	100	0	0	20.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.100	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.000	0	1.100	1.100	500	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	200	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	0	0	600	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	200	300	1.200	0	2.800	1.100	500	2.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-200	100	-1.200	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-200	100	-1.200	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-200	100	-1.200	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511010 Städtebauförderung	538000 Abwasserbeseitigung	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	540000 Konzessionsabgaben	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	20.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	100.800	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	400	0	100.800	100	0	20.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.100	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.000	0	1.100	1.100	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	200	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	0	0	600	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	200	300	1.200	0	2.800	1.100	500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-200	100	-1.200	100.800	-2.700	-1.100	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-200	100	-1.200	100.800	-2.700	-1.100	-500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-200	100	-1.200	100.800	-2.700	-1.100	-500

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272010 Bibliothek	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	114050 Sonstige Zentrale Dienste	114020 Liegenschaften	555000 Kommunale Forstwirtschaft	626000 Beteiligungen und Anteile
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	30.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	3.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.400	30.300	0	40.200	3.000	10.700
12	- Personalaufwendungen	22.800	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	5.800	300	200	4.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	0	3.600	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	100	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.800	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	17.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	0	3.700	700	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.700	31.600	4.000	4.600	4.000	17.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.300	-1.300	-4.000	35.600	-1.000	-6.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.300	-1.300	-4.000	35.600	-1.000	-6.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.300	-1.300	-4.000	35.600	-1.000	-6.700

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Tellergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatslube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		272010 Bibliothek	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	114050 Sonstige Zentrale Dienste	114020 Liegenschaften	555000 Kommunale Forstwirtschaft	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	30.300	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	200	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.700	
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	3.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.400	30.300	0	40.200	3.000	10.700	
12	- Personalaufwendungen	23.100	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	5.800	300	200	4.000	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwallung	100	0	0	3.600	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	100	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.800	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	17.400	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	0	3.700	700	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.900	31.600	4.000	4.600	4.000	17.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.500	-1.300	-4.000	35.600	-1.000	-6.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.500	-1.300	-4.000	35.600	-1.000	-6.700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.500	-1.300	-4.000	35.600	-1.000	-6.700	

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114030 Bauhof	126050 Feuerwehr	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung en und in Tagespflege	424020 Sporthalle/Sportp latz	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.441.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	884.100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.100	0	0	0	0	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	3.800	8.000	0	0	0	73.200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.800	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.733.800	3.800	8.000	0	0	0	80.200	200
11	- Personalauszahlungen	353.400	223.700	9.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400	37.200	23.800	0	0	0	53.300	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.864.700	0	2.000	99.400	105.600	184.600	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	174.300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.700	11.900	6.400	0	0	0	1.200	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.839.500	272.800	41.800	99.400	105.600	184.600	54.500	500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-105.700	-269.000	-33.800	-99.400	-105.600	-184.600	25.700	-300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-105.700	-269.000	-33.800	-99.400	-105.600	-184.600	25.700	-300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.600	-2.200	0	0	0	-7.800	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-105.700	-208.400	-36.000	-99.400	-105.600	-184.600	17.900	-300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	185.000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	3.000	1.000	0	0	0	100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	3.000	1.000	0	0	0	100	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	180.000	-3.000	-1.000	0	0	0	-100	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	74.300	-211.400	-37.000	-99.400	-105.600	-184.600	17.800	-300

Ansätze 2018										
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatslube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 114030 Bauhof	Wesentlich 126050 Feuerwehr	Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	Wesentlich 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Wesentlich 424020 Sporthalle/Sportplatz	Wesentlich 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	807.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	0	0	0	0	7.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	3.800	8.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	73.200	200	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.686.300	3.800	8.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	356.000	225.700	9.600	0	0	0	80.200	200	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	37.200	23.800	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.872.500	0	2.000	99.400	105.600	184.600	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166.800	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.700	11.900	6.400	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.843.100	274.800	41.800	99.400	105.600	184.600	55.200	500	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-156.800	-271.000	-33.800	-99.400	-105.600	-184.600	25.000	-300	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-156.800	-271.000	-33.800	-99.400	-105.600	-184.600	25.000	-300	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.600	-2.200	0	0	0	-7.800	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-156.800	-210.400	-36.000	-99.400	-105.600	-184.600	17.200	-300	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	180.100	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.300	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.300	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	175.800	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	19.000	-213.400	-37.000	-99.400	-105.600	-184.600	17.200	-300	0

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		541000 Gemeindestraßen	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	573020 Bürgerhaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111040 Gemeindegremien	424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	1.441.500	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.500	0	880.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	34.500	64.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	1.400	100	0	0	0	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	34.500	68.900	4.100	2.322.100	2.500	0	200
11	- Personalauszahlungen	0	0	40.400	0	0	0	56.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.100	44.500	9.800	25.700	0	0	0	9.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.447.300	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	300	156.600	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0	700	700	0	0	4.600	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	190.100	44.500	50.900	26.400	1.447.600	156.600	60.600	9.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-188.800	-10.000	18.000	-22.300	874.500	-154.100	-60.600	-9.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-188.800	-10.000	18.000	-22.300	874.500	-154.100	-60.600	-9.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.100	-38.500	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-188.800	-22.100	-20.500	-22.300	874.500	-154.100	-60.600	-9.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	175.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	100	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	500	0	100	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-500	0	-100	0	175.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-189.300	-22.100	-20.600	-22.300	1.049.500	-154.100	-60.600	-9.400

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstlg	Sonstlg
		541000 Gemeindestraßen	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	573020 Bürgerhaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111040 Gemeindegremien	424000 Freibad/Badehaus/ Sanitärgebäude
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	1.470.600	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.500	0	804.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	34.500	64.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	200	0	1.400	100	0	0	0	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	34.500	68.900	4.100	2.274.600	2.500	0	200
11	- Personalauszahlungen	0	0	40.700	0	0	0	55.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.100	44.500	9.800	25.700	0	0	0	9.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.455.100	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	300	149.100	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0	700	700	0	0	4.600	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	190.100	44.500	51.200	26.400	1.455.400	149.100	60.600	9.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-188.800	-10.000	17.700	-22.300	819.200	-146.600	-60.600	-9.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-188.800	-10.000	17.700	-22.300	819.200	-146.600	-60.600	-9.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.100	-38.500	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-188.800	-22.100	-20.800	-22.300	819.200	-146.600	-60.600	-9.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.100	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	170.100	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	170.100	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-188.800	-22.100	-20.800	-22.300	989.300	-146.600	-60.600	-9.400

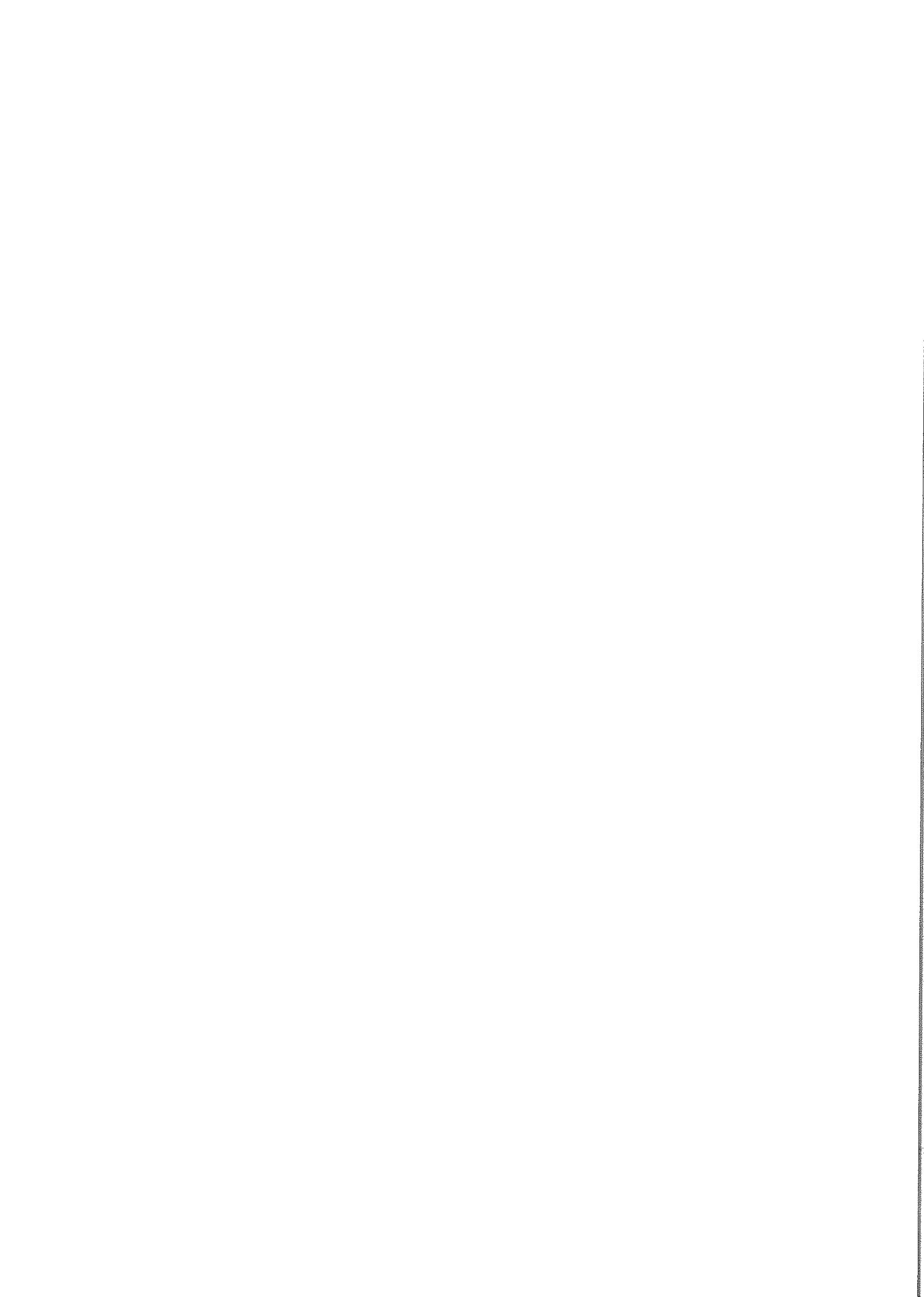
Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstlg	Sonstlg	Sonstlg	Sonstlg	Sonstlg	Sonstlg	Sonstlg	Sonstlg
		511010 Städtebauförderung	538000 Abwasserbeseitigung	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	540000 Konzessionsabgaben	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Blockhütte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100.800	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	400	0	100.800	100	0	0	20.300
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	1.100	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.000	0	1.100	1.100	500	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	0	0	600	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	200	300	1.000	0	2.800	1.100	500	2.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-200	100	-1.000	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-200	100	-1.000	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-200	100	-1.000	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	300	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-300	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-200	100	-1.300	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511010 Städtebauförderung	538000 Abwasserbeseitigung	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	540000 Konzessionsabgaben	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Blockhütte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100.800	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	400	0	100.800	100	0	0	20.300
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	1.100	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.000	0	1.100	1.100	500	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	0	0	600	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	200	300	1.000	0	2.800	1.100	500	2.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-200	100	-1.000	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-200	100	-1.000	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-200	100	-1.000	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	300	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-300	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-200	100	-1.300	100.800	-2.700	-1.100	-500	18.300

Ansätze 2017							
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstg	Sonstg	Sonstg	Sonstg	Sonstg	Sonstg
		272010 Bibliothek	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	114050 Sonstige Zentrale Dienste	114020 Liegenschaften	555000 Kommunale Forstwirtschaft	626000 Beteiligungen und Anteile
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	30.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	10.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	30.300	0	40.200	3.000	10.700
11	- Personalauszahlungen	22.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	5.800	300	200	4.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	25.800	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	17.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	0	3.700	600	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.300	31.600	4.000	800	4.000	17.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.100	-1.300	-4.000	39.400	-1.000	-6.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.100	-1.300	-4.000	39.400	-1.000	-6.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.100	-1.300	-4.000	39.400	-1.000	-6.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Austleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	10.000	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	10.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Austleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	10.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.100	-1.300	-4.000	49.400	-1.000	-6.700

Ansätze 2018							
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimalstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 551020 Campingplatz/Blockhütte, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553080 Alter und Neuer Friedhof, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573020 Bürgerhaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 272010 Bibliothek	Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 114020 Liegenschaften	Sonstig 555000 Kommunale Forstwirtschaft	Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	30.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	10.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	30.300	0	40.200	3.000	10.700
11	- Personalauszahlungen	22.900	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	5.800	300	200	4.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	25.800	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	17.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	0	3.700	600	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.600	31.600	4.000	800	4.000	17.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.400	-1.300	-4.000	39.400	-1.000	-6.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.400	-1.300	-4.000	39.400	-1.000	-6.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.400	-1.300	-4.000	39.400	-1.000	-6.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	10.000	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	10.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	10.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.400	-1.300	-4.000	49.400	-1.000	-6.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2017

Produkt	Haushalt insgesamt Summe	111040	114020	114030	114050	126050	211020	215020
		Gemeindegremien	Liegenschaften	Bauhof	Sonstige Zentrale Dienste	Feuerwehr	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Regionale Schule
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.441.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.135.500	0	0	100	0	8.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	40.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	88.800	0	200	3.800	0	8.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.500	0	0	1.000	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.073.800	0	40.200	4.900	0	16.200	0
12	- Personalaufwendungen	355.100	56.000	0	224.700	0	9.600	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400	0	200	37.200	300	23.800	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	460.500	0	3.600	14.600	0	20.600	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	100	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.864.700	0	0	0	2.000	99.400	105.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.300	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.900	4.600	700	11.900	3.700	6.400	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.302.200	60.600	4.600	288.400	4.000	62.400	99.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-228.400	-60.600	35.600	-283.500	-4.000	-46.200	-99.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-228.400	-60.600	35.600	-283.500	-4.000	-46.200	-99.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	60.600	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	0	0	2.200	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-228.400	-60.600	35.600	-222.900	-4.000	-48.400	-99.400

2018									
Produkt	Haushalt insgesamt Summe	111040	114020	114030	114050	126050	211020	215020	
		Gemeindegremien	Liegenschaften	Bauhof	Sonstige Zentrale Dienste	Feuerwehr	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.058.100	0	0	100	0	8.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	40.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	0	200	3.800	0	8.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.500	0	0	1.000	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.024.000	0	40.200	4.900	0	16.200	0	0
12	- Personalaufwendungen	357.700	56.000	0	226.700	0	9.600	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	0	200	37.200	300	23.800	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	456.300	0	3.600	12.900	0	19.800	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	100	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.872.500	0	0	0	0	2.000	99.400	105.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166.800	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.900	4.600	700	11.900	3.700	6.400	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.301.600	60.600	4.600	288.700	4.000	61.600	99.400	105.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-277.600	-60.600	35.600	-283.800	-4.000	-45.400	-99.400	-105.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-277.600	-60.600	35.600	-283.800	-4.000	-45.400	-99.400	-105.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	60.600	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	0	0	0	2.200	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-277.600	-60.600	35.600	-223.200	-4.000	-47.600	-99.400	-105.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2017

Produkt	272010	281000	361000	366000	424000	424020	511000	511010
	Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatsube	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude	Sporthalle/Sportplatz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Städtebauförderung
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	11.200	20.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	100	0	0	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	200	73.200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.400	100	0	0	11.400	100.300	200
12	- Personalaufwendungen	22.800	1.100	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.100	0	1.000	9.200	53.300	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	0	200	15.400	28.700	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	184.600	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	600	0	0	400	1.200	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.700	2.800	184.600	1.200	25.000	83.200	500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.300	-2.700	-184.600	-1.200	-13.600	17.100	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.300	-2.700	-184.600	-1.200	-13.600	17.100	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	7.800	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.300	-2.700	-184.600	-1.200	-13.600	9.300	-300

2018								
Produkt	272010	281000	361000	366000	424000	424020	511000	511010
	Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Freibad/Badhaus/Sanitärgebäude	Sporthalle/Sportplatz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Städtebauförderung
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	11.200	20.100	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	100	0	0	0	7.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	200	73.200	200	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.400	100	0	0	11.400	100.300	200	0
12 - Personalaufwendungen	23.100	1.100	0	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.100	0	1.000	9.200	54.000	0	0
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangensetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0	0	200	15.400	28.700	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	184.600	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	600	0	0	400	1.200	500	200
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.900	2.800	184.600	1.200	25.000	83.900	500	200
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.500	-2.700	-184.600	-1.200	-13.600	16.400	-300	-200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.500	-2.700	-184.600	-1.200	-13.600	16.400	-300	-200
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	7.800	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.500	-2.700	-184.600	-1.200	-13.600	8.600	-300	-200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2017								
Produkt	538000	540000	541000	544000	545000	551000	551020	552000
	Abwasserbeseltigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Campingplatz/Blockhütte	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	209.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	65.200	0	34.500	0	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	20.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100.800	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400	100.800	274.900	0	34.500	0	20.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	180.100	1.100	44.500	500	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangensetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	370.000	0	500	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	100	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	25.800
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	100	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	0	560.100	1.100	45.200	500	2.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	100	100.800	-285.200	-1.100	-10.700	-500	18.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	100	100.800	-285.200	-1.100	-10.700	-500	18.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	12.100	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	100	100.800	-285.200	-1.100	-22.800	-500	18.300

2018								
Produkt	538000	540000	541000	544000	545000	551000	551020	552000
	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Campingplatz/Blockhütte	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	208.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	65.200	0	34.500	0	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	20.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100.800	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400	100.800	274.100	0	34.500	20.300	30.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	180.100	1.100	44.500	500	5.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	368.400	0	500	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	100	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	25.800
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	100	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	0	558.500	1.100	45.200	500	31.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	100	100.800	-284.400	-1.100	-10.700	-500	-1.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	100	100.800	-284.400	-1.100	-10.700	-500	-1.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	12.100	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	100	100.800	-284.400	-1.100	-22.800	-500	-1.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2017								
Produkt	553060	555000	573020	611000	612000	626000		
	Alter und Neuer Friedhof 1	Kommunale Forstwirtschaft 2	Bürgerhaus 3	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 4	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5	Beteiligungen und Anteile 6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.441.500	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.500	0	2.300	880.600	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.800	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0	
6	+ Kostanarstellungen und Kostenumlagen	1.400	0	100	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	2.500	10.700	
10	+ Sonstige laufende Erträge	500	3.000	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	92.200	3.000	6.400	2.322.100	2.500	10.700	
12	- Personalaufwendungen	40.900	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	25.700	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	0	5.400	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	100	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.447.300	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	300	156.600	17.400	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	700	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.400	4.000	31.800	1.447.700	156.600	17.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	39.800	-1.000	-25.400	874.400	-154.100	-6.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	39.800	-1.000	-25.400	874.400	-154.100	-6.700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.300	-1.000	-25.400	874.400	-154.100	-6.700	

2018								
Produkt	553060	555000	573020	611000	612000	626000		
	Aller und Neuer Friedhof	Kommunale Forstwirtschaft	Bürgerhaus	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen und Anteile		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.470.600	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.500	0	2.300	804.000	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.300	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	100	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	2.500	10.700	
10	+ Sonstige laufende Erträge	500	3.000	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	90.700	3.000	6.400	2.274.600	2.500	10.700	
12	- Personalaufwendungen	41.200	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	25.700	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	0	5.400	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	100	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.455.100	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	300	149.100	17.400	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	700	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.700	4.000	31.800	1.455.500	149.100	17.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	38.000	-1.000	-25.400	819.100	-146.600	-6.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	38.000	-1.000	-25.400	819.100	-146.600	-6.700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-500	-1.000	-25.400	819.100	-146.600	-6.700	

2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2017								
		Haushalt insgesamt Summe	111040	114020	114030	114050	126050	211020	215020	
			Gemeindegremien	Liegenschaften	Bauhof	Sonstige Zentrale Dienste	Feuerwehr	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.441.500	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	884.100	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.100	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	40.000	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	0	200	3.800	0	8.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.800	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.733.800	0	40.200	3.800	0	8.000	0	0	
11	- Personalauszahlungen	353.400	56.000	0	223.700	0	9.600	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400	0	200	37.200	300	23.800	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.864.700	0	0	0	0	2.000	99.400	105.600	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	174.300	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.700	4.600	600	11.900	3.700	6.400	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.839.500	60.600	800	272.800	4.000	41.800	99.400	105.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-105.700	-60.600	39.400	-269.000	-4.000	-33.800	-99.400	-105.600	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-105.700	-60.600	39.400	-269.000	-4.000	-33.800	-99.400	-105.600	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	60.600	0	-2.200	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-105.700	-60.600	39.400	-208.400	-4.000	-36.000	-99.400	-105.600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	185.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	3.000	0	1.000	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	0	0	3.000	0	1.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	180.000	0	10.000	-3.000	0	-1.000	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	74.300	-60.600	49.400	-211.400	-4.000	-37.000	-99.400	-105.600	

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	111040	114020	114030	114050	126050	211020	215020
			Gemeindegremien	Liegenschaften	Bauhof	Sonstige Zentrale Dienste	Feuerwehr	Schul-/kostenbeiträge Grundschule	Schul-/kostenbeiträge Regionale Schule
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	807.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	0	40.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	0	200	3.800	0	8.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.800	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.686.300	0	40.200	3.800	0	8.000	0	0
11	- Personalauszahlungen	356.000	56.000	0	225.700	0	9.600	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	0	200	37.200	300	23.800	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.872.500	0	0	0	0	2.000	99.400	105.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166.800	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.700	4.600	600	11.900	3.700	6.400	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.843.100	60.600	800	274.800	4.000	41.800	99.400	105.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-156.800	-60.600	39.400	-271.000	-4.000	-33.800	-99.400	-105.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-156.800	-60.600	39.400	-271.000	-4.000	-33.800	-99.400	-105.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	60.600	0	-2.200	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-156.800	-60.600	39.400	-210.400	-4.000	-36.000	-99.400	-105.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.100	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	180.100	0	10.000	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.300	0	0	3.000	0	1.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.300	0	0	3.000	0	1.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	175.800	0	10.000	-3.000	0	-1.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe der Nummern 22.2 und 39)	19.000	-60.600	49.400	-213.400	-4.000	-37.000	-99.400	-105.600

2017									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	272010	281000	361000	366000	424000	424020	511000	511010
		Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimat- stube	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Freibad/Badehaus/ Sanitärgebäude	Sporthalle/Sportplat- z	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna- hmen	Städtebauförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	100	0	0	0	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	200	73.200	200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	100	0	0	200	80.200	200	0
11	- Personalauszahlungen	22.600	1.100	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.100	0	1.000	9.200	53.300	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	184.600	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	600	0	0	400	1.200	500	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.300	2.800	184.600	1.000	9.600	54.500	500	200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.100	-2.700	-184.600	-1.000	-9.400	25.700	-300	-200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.100	-2.700	-184.600	-1.000	-9.400	25.700	-300	-200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-7.800	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.100	-2.700	-184.600	-1.000	-9.400	17.900	-300	-200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	300	0	100	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	300	0	100	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-300	0	-100	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.100	-2.700	-184.600	-1.300	-9.400	17.800	-300	-200

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	272010	281000	361000	366000	424000	424020	511000	511010
		Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimat- stube	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Freibad/Badehaus/ Sanitärgebäude	Sporthalle/Sportplat- z	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna- hmen	Städtebauförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	100	0	0	0	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	200	73.200	200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	100	0	0	200	80.200	200	0
11	- Personalauszahlungen	22.900	1.100	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.100	0	1.000	9.200	54.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	184.600	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	600	0	0	400	1.200	500	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.600	2.800	184.600	1.000	9.600	55.200	500	200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.400	-2.700	-184.600	-1.000	-9.400	25.000	-300	-200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.400	-2.700	-184.600	-1.000	-9.400	25.000	-300	-200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-7.800	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.400	-2.700	-184.600	-1.000	-9.400	17.200	-300	-200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	300	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	300	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-300	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.400	-2.700	-184.600	-1.300	-9.400	17.200	-300	-200

2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	538000	540000	541000	544000	545000	551000	551020	552000
		Abwasserbeseligi- g	Konzessionsabgab- en	Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Campingplatz/Block- hütte	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	1.100	0	34.500	0	0	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	20.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100.800	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	100.800	1.300	0	34.500	0	20.300	30.300
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	180.100	1.100	44.500	500	2.000	5.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	300	0	190.100	1.100	44.500	500	2.000	31.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	100	100.800	-188.800	-1.100	-10.000	-500	18.300	-1.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	100	100.800	-188.800	-1.100	-10.000	-500	18.300	-1.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-12.100	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	100	100.800	-188.800	-1.100	-22.100	-500	18.300	-1.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	500	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-500	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	100	100.800	-189.300	-1.100	-22.100	-500	18.300	-1.300

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	538000	540000	541000	544000	545000	551000	551020	552000
		Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Campingplatz/Block hütte	Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	1.100	0	34.500	0	0	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	20.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100.800	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	100.800	1.300	0	34.500	0	20.300	30.300
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	180.100	1.100	44.500	500	2.000	5.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	300	0	190.100	1.100	44.500	500	2.000	31.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	100	100.800	-188.800	-1.100	-10.000	-500	18.300	-1.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	100	100.800	-188.800	-1.100	-10.000	-500	18.300	-1.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-12.100	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	100	100.800	-188.800	-1.100	-22.100	-500	18.300	-1.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	100	100.800	-188.800	-1.100	-22.100	-500	18.300	-1.300

2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	553060	555000	573020	611000	612000	626000	7	8
		Alter und Neuer Friedhof 1	Kommunale Forstwirtschaft 2	Bürgerhaus 3	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 4	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5	Beteiligungen und Anteile 6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.441.500	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500	0	0	880.600	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	100	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	2.500	10.700		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.900	3.000	4.100	2.322.100	2.500	10.700		
11	- Personalauszahlungen	40.400	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	25.700	0	0	0		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.447.300	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	300	156.600	17.400		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	700	0	0	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	50.900	4.000	26.400	1.447.600	156.600	17.400		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	18.000	-1.000	-22.300	874.500	-154.100	-6.700		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	18.000	-1.000	-22.300	874.500	-154.100	-6.700		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.500	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.500	-1.000	-22.300	874.500	-154.100	-6.700		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	175.000	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	0	0	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	100	0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-100	0	0	175.000	0	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.600	-1.000	-22.300	1.049.500	-154.100	-6.700		

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	553060	555000	573020	611000	612000	626000	7	8
		Alter und Neuer Friedhof 1	Kommunale Forstwirtschaft 2	Bürgerhaus 3	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 4	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5	Beteiligungen und Anteile 6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.470.600	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500	0	0	804.000	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	100	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	2.500	10.700		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.900	3.000	4.100	2.274.600	2.500	10.700		
11	- Personalauszahlungen	40.700	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	25.700	0	0	0		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.455.100	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	300	149.100	17.400		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	700	0	0	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	51.200	4.000	26.400	1.455.400	149.100	17.400		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	17.700	-1.000	-22.300	819.200	-146.600	-6.700		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	17.700	-1.000	-22.300	819.200	-146.600	-6.700		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.500	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.800	-1.000	-22.300	819.200	-146.600	-6.700		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.100	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	170.100	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	170.100	0	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.800	-1.000	-22.300	989.300	-146.600	-6.700		

Stellenplan



Stadt Brüel

Stellplan zum Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

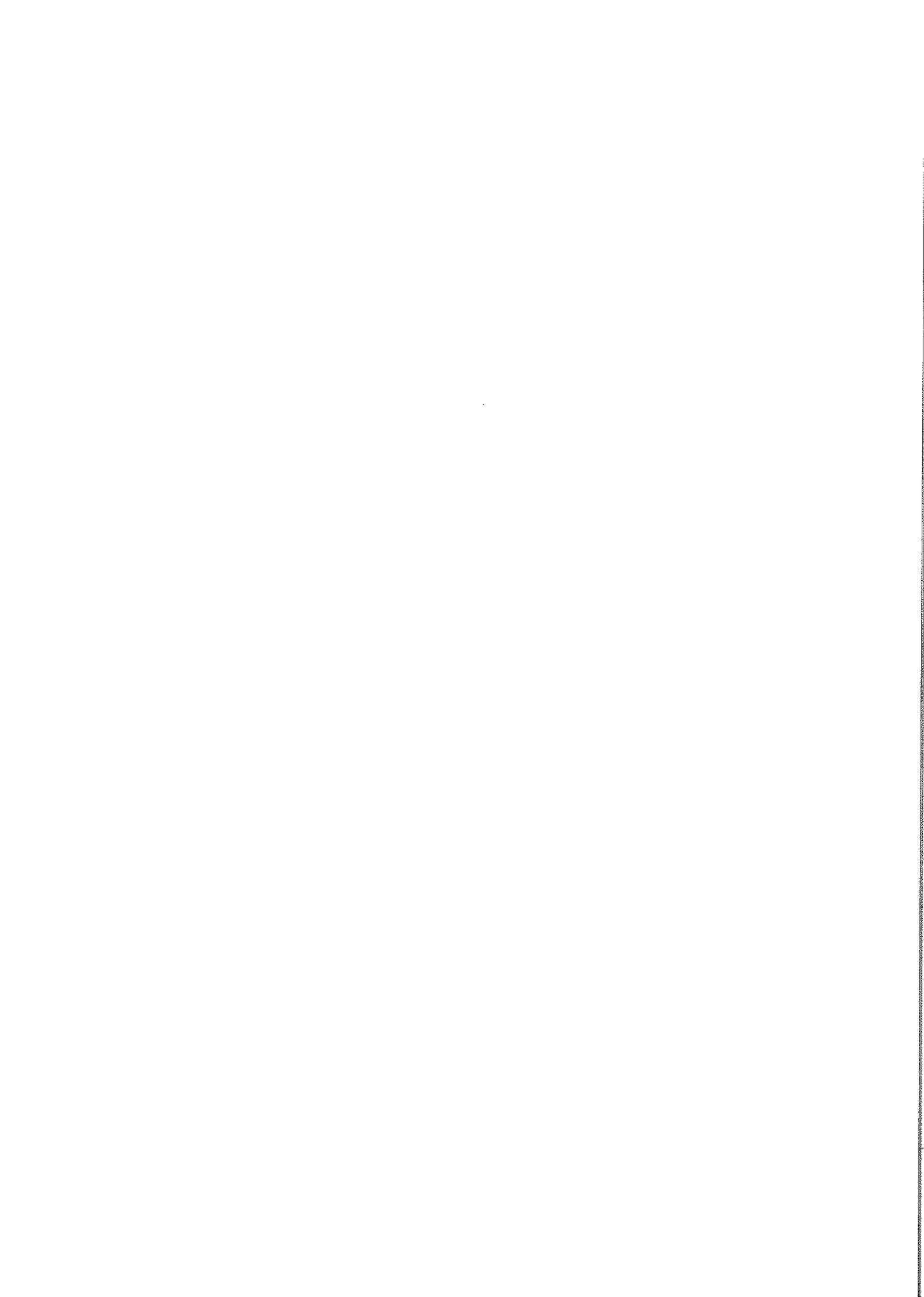
Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,040	0,040
	2			
	2Ü			
	3		4,000	4,000
	4			
	5		1,000	1,000
	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 VZA	Anzahl
Produkt	Bezeichnung																	
	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 2017					1,000				0,500	1,000		4,000			0,040	6,540	8
	Summe 2016					1,000				0,500			5,000			0,040	6,540	8
	mehr										1,000						1,000	1
	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	Bes./Vg-EG			
1	27201	Bibliothek Bibliothekarin	0,500	6	0,500	6	0,500	6	Saalmann
2	28100	Heimatmuseum Heimatmuseum	0,040	1	0,040	1	0,040	1	Hellmann

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	Bes./Vg-EG			
3	55306	Friedhof Friedhofsarbeiter	1,000	3	1,000	5	1,000	5	Manthei Neue Eingruppierung

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	Bes./Vg-EG			
4	11403	Bauhof Bauhofsleiter	1,000	8	1,000	8	1,000	8	Krienke
9		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Bredefeld
6		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Knie
7		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Lübbe
8		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Ritter



Stadt Brüel

Stellplan zum Haushalt 2018

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			
	5		1,000	1,000
	6		0,500	0,500
	7			
	8		1,000	1,000
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		6,540	6,540





Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

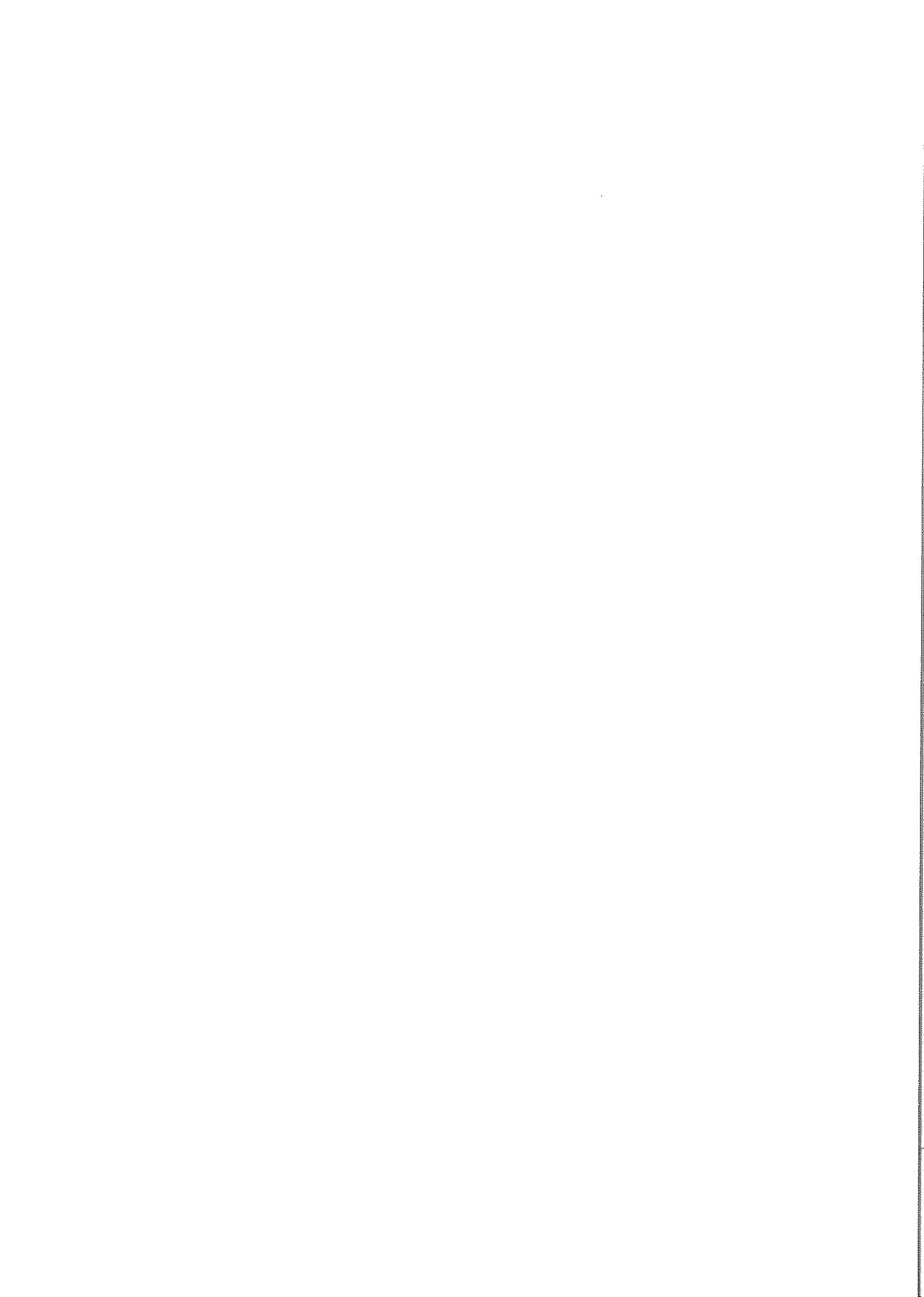
Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
1	27201	Bibliothek Bibliothekarin	0,500	6	0,500	6	0,500	6	Saalmann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

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	Bes./Vg-EG			
3	55306	Friedhof Friedhofsarbeiter	1,000	3	1,000	5	1,000	5	Manthei Neue Eingruppierung

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	Bes./Vg-EG			
4	11403	Bauhof	1,000	8	1,000	8	1,000	8	Krienke
9		Bauhofsleiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Bredefeld
6		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Knie
7		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Lübbe
8		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	Ritter



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer ¹
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.028.555	a) planmäßig 169 050 b) Umschuldung c) überplanmäßig	b) Neuaufnahme a) Umschuldung	3.839.155	315-318
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	325-328
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74330			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	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 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	276			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	133.031			0	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 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.045			0	376-378, 379 ohne 3798
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
12	Summe der Verbindlichkeiten	4.245.237			3.839.155	
nachrichtlich:						
13.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	0			0	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus.

Ämter und amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Zeile 10.1 aus.

³ Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1



zurück

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.839.155	a) planmäßig 199.200 b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuzufnahme b) Umschuldung	3.639.355	315-318
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	325-328
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	365, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	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 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	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 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten				0	376-378, 379 ohne 3798
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.839.155			3.639.355	
nachrichtlich:						
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	0			0	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

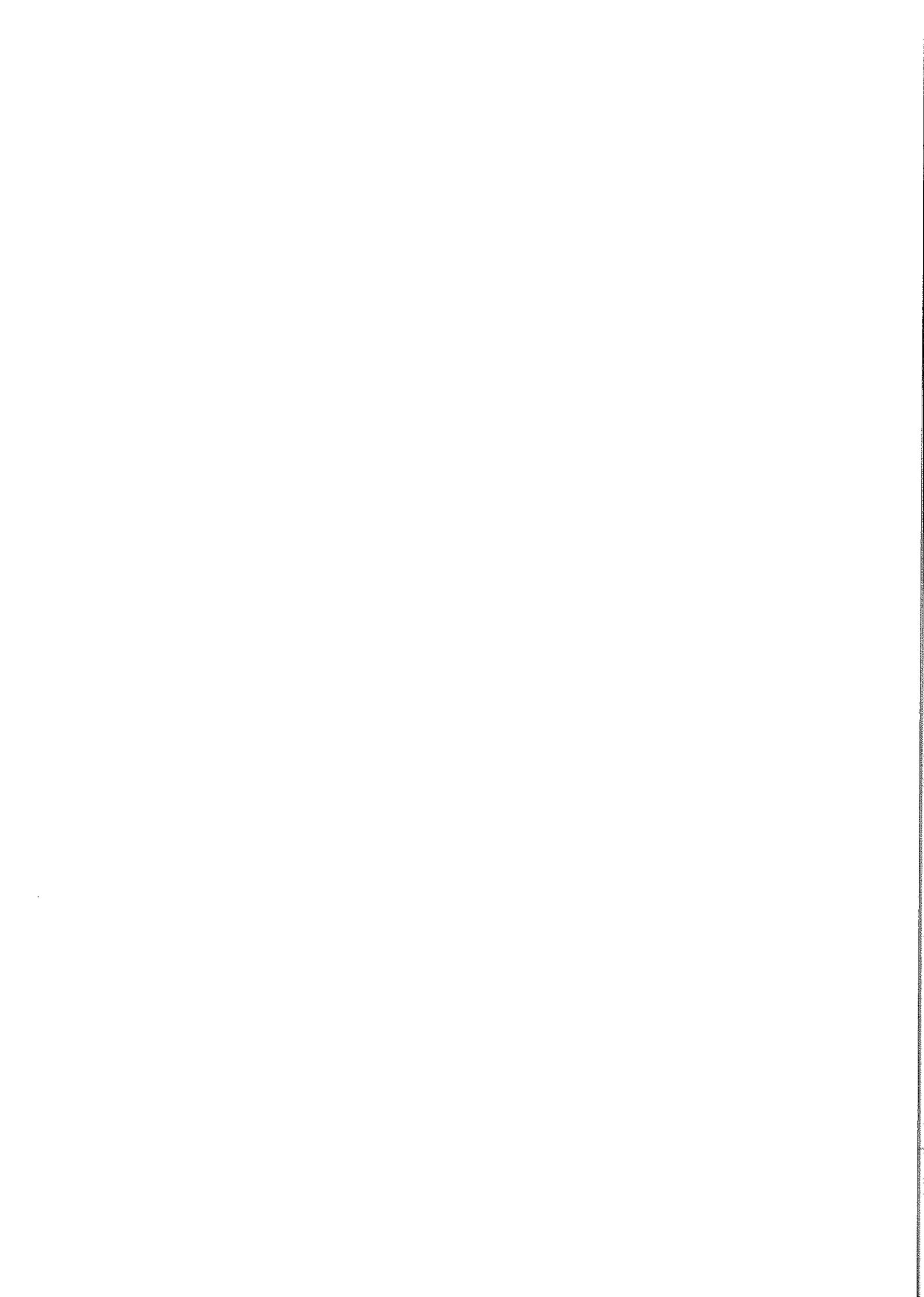
² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus.

Ämter und amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Zeile 10.1 aus.

³ Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1



**Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**



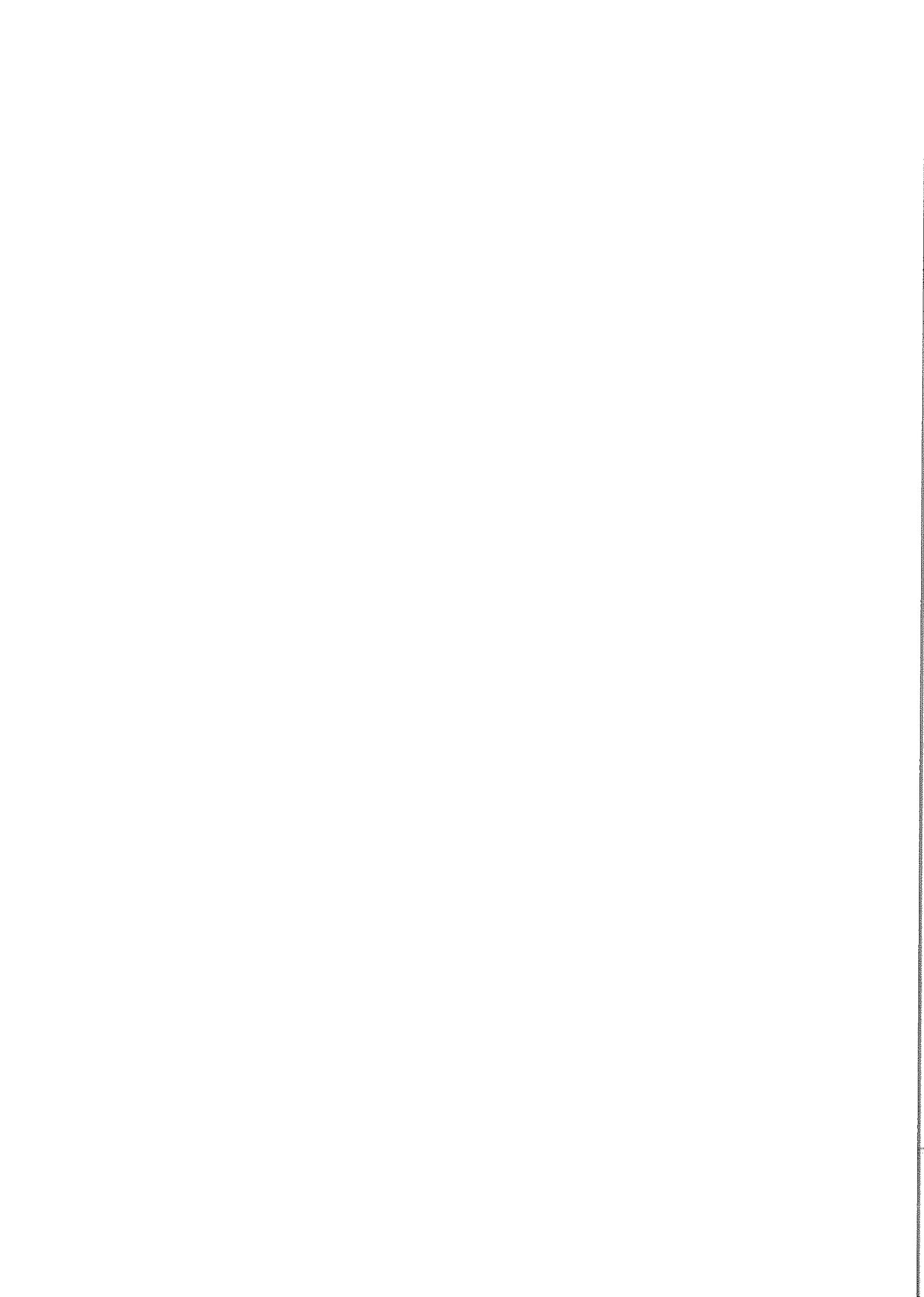
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2021)								
Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Liquide Mittel und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	516.245,28	491.426	309.326	259.526	307.626	75.626	347.426
2	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	516.245,28	491.426	309.326	259.526	307.626	75.626	347.426
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-229.251,45	-331.693	-650.093	-865.493	-996.493	-1.403.193	-1.305.193
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	67.769,34	-143.200	-26.000	68.800	-197.900	315.900	220.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	170.210,73	175.200	189.400	199.800	208.800	217.900	225.600
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-331.692,84	-650.093	-865.493	-996.493	-1.403.193	-1.305.193	-1.310.493
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	741.698,00	815.743	952.043	1.117.643	1.296.743	1.471.443	1.645.243
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	74.044,93	136.300	165.600	179.100	174.700	173.800	168.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	815.742,93	952.043	1.117.643	1.296.743	1.471.443	1.645.243	1.813.643

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2021)								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2015						
		1	2	3	4	5	6	7
in €								
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.798,73	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	3.577,47	0	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.376,20	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	491.426,29	309.326	259.526	307.626	75.626	347.426	510.526

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit



Wirtschaftsplan BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH



BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH

Wirtschafts- und Investitionsplan

für das Jahr 2017

Brüel, im November 2016

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 2017 hat die Gesellschaft nach der lt. Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebenen Form aufbereitet.

2. Erfolgsplan

2.1 Erträge 638.000 Euro

2.1.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse bestehen u. a. aus dem weiterberechnetem finanziellen und materiellen Aufwand in Höhe von 565.000 Euro (brutto 672.350 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 der von der Stadt weitergeleiteten Fördermittel in Höhe von 2,57 % des Restwertes zum 31.12.2015 enthalten. Aus der Auflösung ergeben sich Erlöse in Höhe von 73.000 Euro.

2.1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträgen werden nicht geplant.

2.2. Aufwendungen.....637.000 Euro

2.2.1. Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von **182.000 Euro** setzt sich im Planjahr wie folgt zusammen:

<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (53.000 Euro)</u>	
Strombezug und andere Betriebsstoffe	47.000 Euro
Sonstiges	6.000 Euro
 <u>Bezogene Leistungen (129.000 Euro)</u>	
Wartung/Instandhaltung	50.000 Euro
Klärschlamm Entsorgung incl. dezentrale Entsorgung	34.000 Euro
Abwasserabgabe	10.000 Euro
Sonstiges	
	<u>35.000 Euro</u>
Summe:	129.000 Euro

2.2.2. Personalaufwand

Im Planjahr beschäftigt die Gesellschaft keine eigenen Mitarbeiter.

2.2.3. Abschreibungen (186.000 Euro)

Bei der Ermittlung der Abschreibungen wird von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter ausgegangen. Der lineare jährliche Abschreibungssatz beträgt 2,5% für Kanäle, 2,5% für Druckleitungen und 5% für Pumpwerke. Somit ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 186.000 Euro.

2.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen (182.000 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	159.000 Euro
Geschäftsführerentgelt für Gesellschafter	enthalten
Bauherrenaufgabe	ausgesetzt
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	2.000 Euro
Rechts- und Beratungskosten	10.000 Euro
Prüfung Jahresabschluss	10.000 Euro
Bürobedarf, Porto, Telefon, Sonstiges	<u>1.000 Euro</u>
Summe:	182.000 Euro

2.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (86.000 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 31.12.2015 Euro	vor. Stand 31.12.2016 Euro
DKB Deutsche Kreditbank AG				
a. Darlehen	2003	291.500,00	220.083	214.253
b. Darlehen	2004	605.000,00	465.850	453.750
c. Darlehen	2005	1.000.000,00	400.000	360.000
d. Darlehen	2007	300.000	120.000	108.000
e. Darlehen	2010	99.393	74.545	69.575
f. Darlehen	2011	705.000	675.218	667.205
g. ehemaliges Darlehen Altanlagevermögen	2012	777.556	706.787	687.440
h. Darlehen	2013	236.000	218.297	210.429
WEMAG AG				
k. Darlehen	2013	100.000,00	0	0
Zinsabgrenzung				
			18.574	12.314
			2.899.354	2.782.966

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 2017 ebenfalls ein positives Ergebnis erwirtschaften. Den Erträgen in Höhe von 638.000 Euro stehen Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 636.000 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 2017 – 2020 dargestellt. Die Einzahlungen in Höhe von 332.000 Euro setzen sich zusammen aus:

a) aus vereinnahmten Fördermitteln	50.000 Euro
b) aus vereinnahmten Beiträgen	10.000 Euro
c) Kreditaufnahme	71.000 Euro
d) allgem. Geschäftsdarlehen	24.000 Euro
e) aus Abschreibungen	186.000 Euro
f) davon aus Gewinn	1.000 Euro
g) Erhöhung Kassenbestand	-10.000 Euro

Auf der Ausgabenseite stehen 332.000 Euro. Davon sind für

a) Investitionen	145.000 Euro
b) Auflösungen von Beiträgen/Fördermitteln	73.000 Euro
c) Tilgung bestehender Kredite	<u>114.000 Euro</u>

Summe: 332.000 Euro

vorgesehen.

5. Investitionsplan

Die für das Jahr 2017 vorgesehenen Investitionen (Anlage 5) in Höhe von 145.000 Euro sind für folgende Vorhaben vorgesehen:

Abwasseranlagen	30.000 Euro
Phosphordosieranlage	<u>115.000 Euro</u>

Summe: 145.000 Euro

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2017

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 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

638,0

637,0

1,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

114,0

-85,0

-19,0

10,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

145,0

100,0

4. Die Stellenübersicht weist 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

54,0

55,0

56,0

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	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	546	502	565	559	568	548
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	65	46	73	74	74	74
5.	Materialaufwand	169	157	182	183	184	185
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47	53	53	53	53	53
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122	104	129	130	131	132
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	159	122	186	186	186	171
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159	122	186	186	186	171
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- 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	184	175	182	178	189	185
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	97	92	86	84	81	79
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	Gesell- schafts- anteile 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(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	159	122	186	186	186	171
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-56	-46	-73	-74	-74	-74
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	27					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-27					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	89	77	114	113	113	98
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-6	-30	-145	-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	10		60	24	0	0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0		50	24		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	10		10			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	4	-30	-86	-6	-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	70	95	30	30	50
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-110	-114	-114	-141	-120	-123
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-110	-44	-19	-111	-90	-73

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-17	3	10	-4	-7	-5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	35	33	36	46	42	35
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18	36	46	42	35	30

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							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
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	145						
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	145						
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145						

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 zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon 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.

Jahresrechnung BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH





Deutsche Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bericht

**über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015 und des
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015
bei der BAE Brüeler Abwasserentsorgungs-
gesellschaft mbH, Brüel**

vom 22. April 2016

Dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar.

C. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

I. Rechtliche Grundlagen

19 Die BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH, Brüel, ist im Handelsregister von Schwerin unter HRB 6954 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 3. Februar 2016 mit letzter Eintragung vom 9. Februar 2011 lag uns vor.

20 Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 21. Juli 2000.

Gegenstand des Unternehmens

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

Geschäftsjahr

22 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital

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

24 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

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

26 Die Geschäftsführung der BAE setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

Caspar Baumgart	Kaumännischer Vorstand der WEMAG AG
Hans-Jürgen Goldberg	Bürgermeister Stadt Brüel
Hans-Heinrich Erke	Pensionär, Stadt Brüel
Burkhard Liese	Betriebsdirektor Schwäbisch Hall; Stadt Brüel
Nadine Borawski	Finanzbeamtin; Stadt Brüel
Frank Heinkel	Leiter Finanzen WEMAG AG
Cornelia Meissner	Leiterin Regionale Dienste WEMAG AG

Wichtige Verträge

29 **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.

30 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 Zusammenarbeitsvertrag 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.

Als Vergütung wird in Anlage 2 zum Geschäftsbesorgungsvertrag ein jährliches Entgelt festgelegt, welches allgemeine Preissteigerungen berücksichtigt. Im Berichtsjahr erfolgt eine Vergütung in Höhe von EUR 153.178,81 zzgl. Umsatzsteuer (Vorjahr: TEUR 149,2).

Bauherrenaufgaben wurden von der WEMAG im Berichtsjahr nicht wahrgenommen.

II. Wirtschaftliche Grundlagen

- 31** Aufgabe der BAE ist die Planung, der Bau, die Finanzierung und der 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.

Beteiligungen und Mitgliedschaften

- 32** Die Gesellschaft ist Mitglied bei der Industrie- und Handelskammer.

Beteiligungen bestanden laut Auskunft nicht.

Organisatorischer Aufbau

- 33 Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt. Die Abwicklung der geschäftlichen Tätigkeiten erfolgte im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages zur Wahrnehmung aller technischen und kaufmännischen Aufgaben bei der Abwasserentsorgung in der Stadt Brüel mit der WEMAG AG.

Versicherungsschutz

- 34 Eine Stellungnahme zur Angemessenheit des Versicherungsschutzes ist nicht Bestandteil des Prüfungsauftrages.

D. Erläuterungen von Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Prüfungsgegenstand

- 35 Gegenstand der Prüfung gemäß § 317 HGB und § 13 KPG M-V sind die Buchführung, der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015. Zur Beurteilung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes wurden von uns auch die Protokolle der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates herangezogen.
- 36 Der Prüfungsauftrag schließt nach § 13 Abs. 3 KPG M-V auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG ein.
- 37 Die BAE ist als kleine Gesellschaft nach den Größenkriterien für Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB zu qualifizieren. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden gemäß Gesellschaftsvertrag die Vorschriften für große Gesellschaften im Dritten Buch des HGB entsprechend angewendet.
- 38 Die Geschäftsführung, die Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

- 54 Der Stand der Bankkonten wurde durch Bankbestätigungen der jeweiligen Institute belegt. Wir haben darüber hinaus den Schriftverkehr mit den Banken und die unterjährigen Kontoauszüge eingesehen.
- 55 Zur Beurteilung etwaiger Risiken aus Rechtsstreitigkeiten wurden Rechtsanwaltsschreiben eingeholt. Die Beurteilung der steuerlichen Verhältnisse erfolgte auf der Grundlage einer Bestätigung des steuerlichen Beraters.
- 56 Darüber hinaus haben wir das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem auf die erhöhten Anforderungen bezüglich der angemessenen Ausgestaltung von Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen geprüft.
- 57 Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der Fragekatalog gemäß IDW Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" zu Grunde.
- 58 Die für die Durchführung der Prüfung erforderlichen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung und die in der Vollständigkeitserklärung genannten Personen haben die erbetenen Aufklärungen und Nachweise erteilt. In der Vollständigkeitserklärung wurde uns versichert, dass in dem vorliegenden Jahresabschluss sämtliche Vermögens- und Schuldposten enthalten und alle erkennbaren Risiken berücksichtigt sind. Die Geschäftsführung hat uns hierin bestätigt, die zur Durchführung der Prüfung erforderlichen Geschäftsbücher und Schriften vollständig vorgelegt sowie alle erbetenen Aufklärungen zutreffend gegeben zu haben.
- 59 Die von der Geschäftsführung unterzeichnete Vollständigkeitserklärung haben wir zu den Akten genommen.
- 60 Einzelheiten über die Prüfungsdurchführung haben wir nach Art, Umfang und Ergebnis in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 61 Das gesamte Rechnungswesen wird über die EDV-Anlage mit Hilfe von Standardsoftware durch die WEMAG AG, Schwerin als kaufmännischen Betriebsbesorger geführt. Es kommt die Software "Schleupen CS.FB" und "Schleupen CS.AB" und "Schleupen CS.AM" zur Anwendung.

- 62 Für die zur Abwicklung des Buchungsstoffes eingesetzten Programme liegen Prüfungstestate vor. Die Ordnungsmäßigkeit bei sachgerechter Anwendung wurde bestätigt.
- 63 Im Rahmen unserer Arbeiten haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Programm nicht sachgerecht eingesetzt wird und die Geschäftsvorfälle nicht richtig verarbeitet werden.
- 64 Im Geschäftsjahr 2015 ergab sich keine Veränderung in der Organisation der Buchführung.
- 65 Unsere Prüfung hat ergeben, dass die Buchführung formell und materiell den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.
- 66 Die Informationen aus den weiteren geprüften Unterlagen (Unternehmensplanung, Protokolle, Verträge) sowie der Schriftverkehr stehen in Einklang mit den Aussagen der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

2. Jahresabschluss

- 67 Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ist diesem Bericht als Anlage 1.1 beigefügt.
- 68 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (§ 17 des Gesellschaftsvertrages) ist sie jedoch verpflichtet, die Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Es gelten die Allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang der großen Kapitalgesellschaften entsprechend.
- 69 Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft abgeleitet. Bei der Aufstellung wurden die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und sonstige maßgebliche Rechnungslegungsgrundsätze beachtet. Aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich keine ergänzenden Bilanzierungsvorschriften.
- 70 Sämtliche Jahresabschlussposten sind ordnungsgemäß belegt. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden beachtet.
- 71 Der Anhang enthält die erforderlichen Angaben.
- 72 Der von der HAG Hanseatic Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 15. Oktober 2015 durch den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin nach eingeschränkter Prüfung freigegeben.

- 73 Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 durch die Gesellschafterversammlung erfolgte am 18. Juni 2015.
- 74 Der Vorjahresabschluss wurde offengelegt (Bundesanzeiger vom 22. März 2016, Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft vom 20. Januar 2016).

3. Lagebericht

- 75 Der geprüfte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 ist diesem Bericht als Anlage 1.2 beige-fügt.
- 76 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt.
- 77 Der Lagebericht enthält die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Über Vorgänge von Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, wird in ausreichendem Umfang berichtet.
- 78 Uns sind keine nach Schluss des Geschäftsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

- 79 Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen ergeben sich grundsätzlich aus dem Anhang, auf den wir an dieser Stelle verweisen.

80 Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Die im Anlagevermögen der BAE zugrunde gelegte Nutzungsdauer bei Kanälen ist bis 31. Dezember 2014 mit 80 Jahren angesetzt. Sie bewegt sich somit am oberen Rand der nach allgemeinen Regelwerken der Fachvereinigungen empfohlenen Bandbreiten. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser empfiehlt für die Bestimmung von Nutzungsdauern kommunaler Abwassereinrichtungen für Kanäle eine Bandbreite von 50 bis 80 Jahren.
Nach detaillierter Betrachtung des Anlagenbestandes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse (überdurchschnittlicher Verschleiß) hat die Geschäftsführung festgestellt, dass die ursprünglich gewählte Nutzungsdauer im Hinblick auf die realen Verhältnisse nicht erreicht werden kann. Der tatsächliche Zustand der Kanäle lässt derzeit eine Nutzungsdauer von maximal 60 Jahren erwarten. Demzufolge wurde ab dem 1. Januar 2015 bei den Nutzungsdauern eine Kürzung um 20 Jahre eingestellt.
- Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen aus erhaltenen Fördermitteln erfolgte bis zum Geschäftsjahr 2014 über eine durchschnittliche voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter mit 1,25 % p.a. Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Anpassung entsprechend der Änderung der Nutzungsdauer bei Freispiegelkanälen im Anlagevermögen mit jährlich 2,0 % des Restwertes 31. Dezember 2014 (entspricht ca. 1,74 % auf Ursprungsbeträge).
- Die Auflösung der von der BAE schriftlich bei der Stadt Brüel angeforderten und erhaltenen Baukostenzuschüsse Nutzungsberechtigter (Kanalbaubeiträge) sowie sonstiger Baukostenzuschüsse erfolgt in Anlehnung an die durchschnittliche voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter.
Die Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter (Baukostenzuschüsse) können von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagen, für die sie gegeben wurden, abgesetzt oder als Passivposten ausgewiesen werden. Werden sie passiviert, sind sie jährlich mit einem Zwanzigstel oder wahlweise mit dem Vorhundertersatz, der dem durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Abschreibungssatz entspricht, aufzulösen. Die Gesellschaft weist die Baukostenzuschüsse als Passivposten aus und löste diese in den Jahren 2001 bis 2005 mit 5 %; im Jahr 2006 mit 2,5 % und seit 2007 mit 1,5 % auf. Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Anpassung entsprechend der Änderung der Nutzungsdauer bei Freispiegelkanälen im Anlagevermögen mit jährlich 2,0 % des Restwertes 31. Dezember 2014 (entspricht ca. 1,74 % auf Ursprungsbeträge bzw. einer Nutzungsdauer von durchschnittlich 60 Jahren).

- 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

- 81 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

3. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 82 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss des BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH, Brüel zum 31. Dezember 2015 insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

F. Wirtschaftliche Verhältnisse

I. Vermögens- und Finanzlage

- 83 Im Folgenden werden die wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert, soweit dadurch der Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verbessert wird. Detaillierte Aufgliederungen sind der Anlage 3 zu entnehmen.

Vermögenslage

- 84 Eine Übersicht über die Bilanzstruktur im Vergleich der letzten zwei Jahre enthält Anlage 2.1. Zusammengefasst ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	5.702,0	98,4	5.855,5	97,8	-153,5	-2,6
Umlaufvermögen	90,9	1,6	134,7	2,2	-43,8	-32,5
Gesamtvermögen	5.792,9	100,0	5.990,2	100,0	-197,3	-3,3
abzüglich						
Sonderposten für						
Investitionszuschüsse	2.743,3	47,4	2.789,3	46,6	-46,0	-1,6
Rückstellungen	57,5	1,0	84,8	1,4	-27,3	-32,2
Verbindlichkeiten	2.938,1	50,7	3.063,6	51,1	-125,5	-4,1
Eigenkapital	54,0	0,9	52,5	0,9	1,5	2,9

AWADO Deutsche Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

85 Die wesentlichen Posten im **Anlagevermögen** betreffen das **Sachanlagevermögen** mit TEUR 5.702,0 bzw. 98,4 % der Bilanzsumme. Im Berichtsjahr ergab sich im Vorjahresvergleich ein Rückgang um TEUR 153,5. Den Abschreibungen von TEUR 159,4 standen nur Investitionen in Höhe von TEUR 5,9 gegenüber.

86 Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage 1.1) sowie unsere Erläuterungen zum Jahresabschluss (Anlage 3).

87 Die wesentlichen Posten des **Umlaufvermögens** sind die Forderungen gegen Gesellschafter, die Stadt Brüel, in Höhe von TEUR 58,0.

88 Zur Veränderung der liquiden Mittel verweisen wir auf die Ausführungen zur Finanzlage.

89 Die **Sonderposten** enthalten Investitionszuschüsse für Investitionsprojekte und Baukostenzuschüsse Nutzungsberechtigter sowie Anteile der Abwasserabgabe. Die Auflösung erfolgt auf der Grundlage der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

90 Die **Rückstellungen** beliefen sich zum 31. Dezember 2015 auf TEUR 57,5.

Sie sind im Vorjahresvergleich um TEUR 27,3 zurückgegangen. Dies ist hauptsächlich auf den Verbrauch von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zurückzuführen.

91 Die **Verbindlichkeiten** bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 2.899,4) sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 30,6).

92 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Vorjahresvergleich um TEUR 110,7 gesunken. Das ist auf Tilgungen (TEUR 109,2) und die Abnahme von Zinsabgrenzungen (TEUR 1,6) zurückzuführen.

Von den Darlehen sind in den nächsten fünf Jahren TEUR 560,5 planmäßig zu tilgen; davon im laufenden Geschäftsjahr TEUR 110,1.

93 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5,0 gestiegen.

94 Das **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	30,0	55,6	30,0	57,1	0,0	0,0
Rücklagen	5,1	9,4	5,1	9,7	0,0	0,0
Jahresgewinn	18,9	35,0	17,4	33,1	1,5	8,6
Eigenkapital	54,0	100,0	52,5	99,9	1,5	2,9

AWADO Deutsche Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

- 95 Das Eigenkapital ist im Vorjahresvergleich um TEUR 1,5 durch den Jahresüberschuss des Berichtsjahres gestiegen.
- 96 Bei vollständiger Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von TEUR 2.797,3 (Vorjahr: TEUR 2.841,8). Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 48,3 % (Vorjahr: 47,5 %).
- 97 Das wirtschaftliche Eigenkapital ist unter Einbeziehung der Sonderposten absolut um TEUR 44,5 gesunken, jedoch hat sich die Eigenkapitalquote aufgrund der um TEUR 197,3 geringeren Bilanzsumme nur unwesentlich verändert (0,8 %-Punkte).
- 98 Die Eigenkapitalausstattung ist unter Berücksichtigung der Sonderposten angemessen. Die Vermögenslage ist geordnet.

Finanzlage

- 99 Der Anteil der Verbindlichkeiten und Rückstellungen (TEUR 2.995,6; Vorjahresstichtag: TEUR 3.148,4) an der Bilanzsumme beträgt 51,7 % (Vorjahr: 52,6 %) und ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 152,9 gesunken. Ursache dessen sind vorrangig die Tilgungen von Darlehen.
- 100 Die Vermögensstruktur ist durch eine hohe Anlagenintensität gekennzeichnet. Dies führt zu einem hohen mittel- und langfristigen Kapitalbedarf. Das Anlagevermögen (TEUR 5.702,0) wird am Bilanzstichtag zu 97,6 % durch Eigenkapital (TEUR 54,0), Sonderposten (TEUR 2.743,3) sowie mittel- und langfristige Verbindlichkeiten (TEUR 2.770,6) gedeckt.
- 101 Eine fristenkongruente Finanzierung ist insgesamt gegeben.
- 102 Die Liquidität 1. Grades beläuft sich zum 31. Dezember 2015 auf 11,0 % (Vorjahr: 19,3 %). Der Rückgang ist auf geringere liquide Mittel bei gleichzeitiger Verminderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.
- 103 Die Liquidität 2. und 3. Grades beträgt 40,4 % (Vorjahr: 50,3 %); sie stieg aus denselben Gründen.
- 104 Der Jahres-Cashflow (TEUR 77,6) ergibt sich aus dem Jahresüberschuss (TEUR 1,5) zuzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen von TEUR 159,4 (Abschreibungen) abzüglich der Abnahme der Rückstellungen (TEUR 27,3) und der zahlungsunwirksamen Erträge von TEUR 56,0.
- 105 Durch die Investitionstätigkeit sind Mittel von TEUR 5,9 abgeflossen. Ihnen standen Mittelzuflüsse von TEUR 10,0 (Baukostenzuschüsse) gegenüber.

AWADO Deutsche Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

106 Insgesamt hat sich damit der Finanzmittelfonds um TEUR 16,8 auf TEUR 18,4 verringert. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit steht der Gesellschaft ein Kontokorrentkreditrahmen der WEMAG AG von TEUR 100,0 zur Verfügung, welcher in 2015 nicht in Anspruch genommen zu werden brauchte.

107 Die Zahlungsfähigkeit war bzw. ist gewährleistet.

II. Ertragslage

108 Grundlage für die vergleichende Darstellung der Ertragslage bilden die Gewinn- und Verlustrechnungen der Wirtschaftsjahre 2014 bis 2015, die in der Anlage 2.2 zu diesem Bericht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien aufbereitet worden sind.

109 Zusammengefasst ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Entwicklung:

	2015	2014	Veränderungen	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Rohertrag	377,6	352,2	25,4	7,2
Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	<u>61,1</u>	<u>46,6</u>	<u>14,5</u>	<u>31,1</u>
Ordentliche betriebliche Erträge	438,7	398,8	39,9	10,0
Ordentliche betriebliche Aufwendungen	<u>-343,8</u>	<u>-295,3</u>	<u>-48,5</u>	<u>16,4</u>
Betriebsergebnis	94,9	103,5	-8,6	-8,3
Finanzergebnis	-97,2	-103,0	5,8	-5,6
Neutrales Ergebnis	4,0	1,3	2,7	207,7
Ertragsteuern	<u>-0,2</u>	<u>-0,3</u>	<u>0,1</u>	<u>-33,3</u>
Jahresergebnis	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

110 Die Umsatzerlöse richten sich nach dem Zusammenarbeitsvertrag mit der Stadt Brüel vom 21. Juli 2000. Demnach entspricht das Entgelt im Wesentlichen den Aufwendungen der BAE abzüglich der Erträge der BAE. Der Anstieg der Umsatzerlöse im Berichtsjahr beruht insbesondere auf dem Anstieg der Abschreibungen in der BAE. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 32,5 gestiegen.

111 Die Materialaufwendungen sind im Geschäftsjahr 2015 um TEUR 7,1 bzw. 4,4 % gestiegen. Den höheren Aufwendungen für Wartung und sonstige bezogene Leistungen (TEUR + 14,1) stehen geringere Aufwendungen für Strom und Gas (TEUR - 7,0) gegenüber.

112 Die sonstigen ordentlichen betrieblichen Erträge (TEUR 61,1) beinhalten insbesondere Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (TEUR 56,0).

113 Die in den ordentlichen betrieblichen Aufwendungen erfassten Abschreibungen betreffen planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von TEUR 159,4 (Vorjahr: TEUR 128,8). Der Anstieg von TEUR 30,6 wurde wesentlich durch die Umstellung der Nutzungsdauer für Abwasserkanäle von 80 auf 60 Jahre bewirkt (in Höhe von TEUR 31,9).

- 114 Die sonstigen ordentlichen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 184,4) haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 17,9 erhöht. In den Aufwendungen sind insbesondere Betriebsführungsentgelte entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WEMAG AG (TEUR 153,2 ; Vorjahr: TEUR 149,2) enthalten.
- 115 Insgesamt ist das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8,6 auf TEUR 94,9 gesunken.
- 116 Das negative Finanzergebnis (TEUR 97,2) ist insbesondere durch Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entstanden. Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ist vorrangig auf tilgungsbedingt niedrige Zinsaufwendungen zurückzuführen.
- 117 Das neutrale Ergebnis (TEUR 4,0) ist durch periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen geprägt.
- 118 Unter Berücksichtigung von Ertragsteuern (TEUR 0,2) ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 1,5 (Vorjahr: TEUR 1,5).

III. Wirtschaftsplan

- 119 Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, einem Finanzplan sowie aus einer Zusammenstellung genehmigungspflichtiger Kreditaufnahmen und einer Stellenübersicht. Die Erfolgs- und Finanzplanung erfolgt für einen Zeitraum von fünf Jahren bis 2019.
- 120 Der Wirtschaftsplan für 2015 wurde am 26. November 2014 beschlossen.
- 121 Zum Soll-Ist-Vergleich verweisen wir auf die Anlagen 4 und 5.
- 122 Der Finanzplan sah vor, dass sich die Finanzmittel am Anfang der Periode von TEUR 54 um TEUR 2 auf TEUR 52 am Ende der Periode vermindern. Tatsächlich lag der Anfangsbestand bei TEUR 35 und verminderte sich zum 31. Dezember 2015 um TEUR 17 auf TEUR 18.
- 123 Im Bereich Finanzierungsbedarf waren Investitionen in Höhe von TEUR 30 vorgesehen. Tatsächlich wurden im Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von TEUR 6 durchgeführt.
- 124 Der Erfolgsplan sah einen Jahresgewinn von TEUR 2 vor, welcher auch realisiert wurde. Den höheren Erlösen (TEUR + 82) stehen in gleicher Höhe gestiegene Aufwendungen gegenüber.

125 Die Kreditaufnahme lag um TEUR 60 unter Plan, d.h. es wurden im Berichtsjahr keine neuen Kredite aufgenommen. Auf die Kreditaufnahme konnte verzichtet werden, da die Investitionen deutlich geringer ausfielen als geplant und die verbleibenden Investitionen aus vorhandenen liquiden Mitteln und Zuschüssen der Stadt Brüel bezahlt werden konnten.

G. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V i.V.m. § 53 HGrG

126 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

127 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 (Feststellungen gemäß §§ 13 Abs. 3 sowie 14 Abs. 2 KPG M-V i.V.m. IDW PS 720: "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG") dargestellt.

128 Im Geschäftsjahr 2015 erfolgten keine Investitionen, die den Vergaberegelungen unterliegen haben. Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, wurden Konkurrenzangebote eingeholt.

129 Nach unserer Prüfung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften geführt.

130 Die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates eingeholten Erklärungen bezüglich bestehender Geschäftsbeziehungen zur Gesellschaft wurden vorgelegt. Dabei haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die darauf schließen lassen, dass Interessenkonflikte bestehen. Auf die Aufnahme dieser Erklärungen in den Prüfungsbericht wird verzichtet.

131 Hinsichtlich der Ausführungen zum Inhalt und zu der Durchführung des Geschäftsbesorgungsvertrages verweisen wir auf den Berichtsabschnitt "C.I. Rechtliche Grundlagen".

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

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH, Brüel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	546.045,89	513.532,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	65.011,82	47.805,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.633,91	52.859,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.789,35	108.434,44
	168.423,26	161.294,02
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	159.392,68	128.821,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.351,85	166.497,36
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,98	132,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.265,90	103.057,52
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.731,00	1.800,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	231,00	299,89
10. Jahresüberschuss	1.500,00	1.500,11

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH, Brüel

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde gemäß § 17 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bis 31.12.2014 wurden die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Ab 01.01.2015 wurde die Nutzungsdauer bei Freispiegelkanälen gemäß den örtlichen Gegebenheiten um 20 Jahre verkürzt und beträgt nun 60 Jahre. Die Ergebnisauswirkung beträgt EUR 31.866,00. Die Nutzungsdauer der übrigen Sachanlagen wurde beibehalten. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden im Zugangsjahr 2015 voll abgeschrieben.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Eine Wertberichtigung war nicht erforderlich.

Die im Auftrag der Stadt Brüel geführten Bankkonten werden nachrichtlich unterhalb der Bilanz aufgeführt.

Die Kapitalrücklage resultiert aus einer Einlage des Gesellschafters Stadt Brüel aus dem Gründungsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen den Gesellschafter, Stadt Brüel, betreffen mit 56.106,36 EUR die Jahresendabrechnung für die von der Gesellschaft erbrachten Leistungen für den Betrieb der Abwasserentsorgung für 2015 und mit 1.924,00 EUR Forderungen aus Gewerbesteuer 2014 und 2015.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Die Investitionszuschüsse werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Entsprechend der Änderung der Nutzungsdauer bei Freispiegelkanälen werden die Investitions- und Baukostenzuschüsse mit jährlich 2,0 % des Restwertes aufgelöst. Die Ergebnisauswirkung beträgt EUR 9.300,00.

Sonderposten aus Abwasserabgabe

Die Zuschüsse aus der Verrechnung von Abwasserabgaben werden mit 1,5 % p.a. aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im folgenden Verbindlichkeitspiegel dargestellt:

	Restlaufzeit			Gesamt EUR
	unter 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.701,93	450.335,87	2.320.315,78	2.899.353,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.576,67	0,00	0,00	30.576,67
3. sonstige Verbindlichkeiten	8.195,79	0,00	0,00	8.195,79
	<u>167.474,39</u>	<u>450.335,87</u>	<u>2.320.315,78</u>	<u>2.938.126,04</u>

Sämtliche Darlehen sind durch modifizierte Ausfallbürgschaften der Stadt Brüel gesichert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abwasserabgabe	47.700,00 EUR
Prüfung Jahresabschluss	7.000,00 EUR
Ausstehende Rechnungen	2.800,00 EUR

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der BAE und der WEMAG AG.

	Restlaufzeit			Gesamt TEUR
	unter 1 Jahr TEUR	1 - 5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR	
Verpflichtungen gegenüber der NEMAG AG (Geschäftsbesorgung)	219	920	1.126	2.265
Verpflichtungen gegenüber der NEMAG AG (Strom)	42	84	0	126
Bestellobligo Investitionsvorhaben	48	0	0	48
	309	1.004	1.126	2.439

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Entgelt für die Betriebsführung der Abwasserentwässerung der Stadt Brüel in Höhe von 546.045,89 EUR.

Sonstige betriebliche Erträge

Es werden Erträge aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen in Höhe von 4.504,46 EUR, Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 0.884,08 EUR, Erträge aus der Auflösung der Zuschüssen gemäß § 10 AbwAG in Höhe von 345,25 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Baukostenzuschüssen in Höhe von 261,84 EUR, Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 3.956,62 EUR und Erträge in Höhe von 5.059,57 EUR aus Schadenerstattungen und sonstigen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Prüfungshonorar

Für das Geschäftsjahr 2015 wurden 7.000,00 EUR für die Jahresabschlussprüfung zurückgestellt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.500,00 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Brüel, den 22. April 2016

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH


Bärbel Peuker


Edwin Junghans

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsbetrieb mbH, Brüel

Lagebericht 2015

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 2015 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 30.06.2015 lebten dort 2.619 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 Neuanlüsse bis zum Jahr 2008 (85.173 m³). Seitdem zeichnete sich ein Rückgang ab. Im Jahr 2015 gab es zum Vorjahr eine Erhöhung der Schmutzwassermenge um 1.593 m³ (2015 80.410 m³ / Vorjahr 78.817 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 2015 TEUR 6 in Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse in der Ortslage Brüel. Die Investitionen lagen somit TEUR 24 unter den geplanten. Es wurden deutlich weniger Abwasseranlagen hergestellt als geplant.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgte durch Zuschüsse von der Stadt Brüel aus vereinnahmten Kanalbaubeiträgen in Höhe von TEUR 10. Im Berichtsjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Der Cashflow aus laufender Tätigkeit ergibt sich insbesondere aus den Abschreibungen und den Auflösungen der Sonderposten. Die Differenz aus den Abschreibungen in Höhe von TEUR 159 (Vorjahr TEUR 129) abzüglich der Auflösungen der Sonderposten in Höhe von TEUR 56 (Vorjahr TEUR 46) und den laufenden Tilgungen in Höhe von TEUR 110 (Vorjahr TEUR 108) ist auf TEUR 7 (Vorjahr TEUR 26) reduziert worden.

Vermögens- und Ertragslage

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Bilanzsumme um TEUR 197,2. Anlagenzugängen in Höhe von TEUR 5,9 standen Abschreibungen in Höhe von TEUR 159,4 gegenüber. Die Forderungen gegen Gesellschafter verringerten sich um TEUR 35,1 auf TEUR 58,0 und betreffen zu TEUR 56,1 die Forderungen aus der Jahresendabrechnung 2015. Die sonstigen Vermögensgegenstände nahmen um TEUR 7,3 zu. Dies resultiert aus TEUR 4,4 Schadenersatzforderung und aus der Erhöhung der Forderungen aus noch nicht abziehbarer Vorsteuer um TEUR 3,0. Die Guthaben bei Kreditinstituten verringerten sich um TEUR 16,8.

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung der Zuschüsse zu Sonderposten verminderte sich um TEUR 44,5. Dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von TEUR 1,5 und den Zugängen bei Sonderposten für Investitionen in Höhe von TEUR 10,0 stehen ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von TEUR 56,0 gegenüber.

Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um TEUR 27,3 auf TEUR 57,5. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um TEUR 5,0 auf TEUR 30,6. Die sonstigen Verbindlichkeiten verminderten sich um TEUR 18,6 auf TEUR 8,2 und betreffen Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der Investitionszuschüsse 48,3 % (Vorjahr 47,4 %).

Das lang- und mittelfristig verfügbare Kapital in Höhe von TEUR 5.567,9 deckt zum 31. Dezember 2015 das langfristig gebundene Vermögen in Höhe von TEUR 5.702,0 zu 97,6 % (Vorjahr 97,7 %).

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

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.500,00 EUR ab.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse um TEUR 32,5 gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 546,0 resultiert aus der Jahresendabrechnung 2015 an die Stadt Brüel. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge im Jahr 2015 um TEUR 17,2 resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Auflösung der Investitionszuschüsse um TEUR 9,4, aus Erträgen aus Schadenerstattungen in Höhe von TEUR 4,4. Die Minderung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um TEUR 6,2 resultiert zu TEUR 5,8 aus dem verringerten Aufwand aus Strombezug. Die Erhöhung der bezogenen Leistungen um TEUR 13,4 resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Instandhaltungsaufwendungen (TEUR 6,1) und aus erhöhten Aufwendungen aus sonstigen Leistungen (TEUR 8,0). Auf Grund der Kürzung der Nutzungsdauer bei Freispiegelkanälen um 20 Jahre erhöhten sich die Abschreibungen auf Sachanlagen auf TEUR 159,4 (Vorjahr TEUR 128,8). Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 17,8 resultiert im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten (um TEUR 5,2) und Schadensaufwendungen (um TEUR 10,0). Der Zinsaufwand ist infolge von Tilgungen und zinsgünstiger Anschlussfinanzierungen zu Darlehensverträgen aus Vorjahren um TEUR 5,8 gesunken.

Gesamtaussage

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

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.

Längerfristig resultieren Risiken daraus, dass unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen (Ausgestaltung des Zusammenarbeitsvertrages, Tilgungsbedingungen) die nachhaltigen Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit nicht zur laufenden Schuldentilgung ausreichen. Aktuell und auch nach der Planfortschreibung bis einschließlich 2019 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 10,0 p.a. Mit Hilfe des bestehenden Liquiditätskreditrahmens bei der WEMAG AG in Höhe von TEUR 100,0 kann diese Finanzierungslücke nur kurzfristig gedeckt werden. Mögliche Maßnahmen zur weiteren Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit sind Streckung der Tilgungsdauern oder Modifizierungen des Zusammenarbeitsvertrags. Im Verlaufe des Jahres 2016 wird die Konsolidierung fortgeführt und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgelegt, in deren Mittelpunkt die beschriebenen und ggf. noch zu entwickelnden Maßnahmen stehen werden.

Der Handlungsspielraum ist hier jedoch eingeschränkt, da auf der Gegenseite die Gebührenentwicklung kritisch betrachtet werden muss. Mit Beschluss über die Wirtschaftsplanaufstellung für 2017 der Gesellschaft soll die Liquiditätsstabilisierung weiter geführt werden.

5. Ausblick

Gemäß dem Wirtschaftsplan wird die BAE im Jahr 2016 TEUR 30,0 in Abwasseranlagen investieren.

Im Jahr 2016 wird sich die Gesellschaft wie im Vorjahr auf die Werterhaltung des Anlagenbestandes konzentrieren.

Für das Geschäftsjahr 2016 erwarten wir einen Jahresgewinn in Höhe von ca. TEUR 1,0. Für das Jahr 2017 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, 22. April 2016

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH


Bärbel Peuker


Edwin Junghans

BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH, Brüel
 Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	28.623,78	36.334,27		
2. Abwasserreinigungsanlagen	51.869,91	67.480,47		
3. Abwasseranlagen Vernetzung	5.620.717,60	5.750.933,85		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	833,14	747,29		
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00		
	<u>5.702.044,43</u>	<u>5.855.495,58</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	58.809,81	93.113,26		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)				
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.684,15	6.365,56		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)				
	<u>72.493,96</u>	<u>99.478,82</u>		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18.441,30	35.205,68		
	<u>90.935,26</u>	<u>134.684,50</u>		
Bilanzsumme	<u>5.792.979,69</u>	<u>5.990.180,38</u>		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	30.000,00	30.000,00		
II. Kapitalrücklage	5.112,92	5.112,92		
III. Gewinnvortrag	17.406,94	15.906,83		
IV. Jahresüberschuss	1.500,00	1.500,11		
	<u>54.019,86</u>	<u>52.519,86</u>		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
1. Investitionszuschüsse	1.511.322,43	1.542.206,51		
2. Empfangene Baukostenzuschüsse	1.199.271,77	1.213.776,23		
3. Sonstige Baukostenzuschüsse	12.830,00	13.091,84		
	<u>2.723.424,20</u>	<u>2.769.074,58</u>		
C. Sonderposten aus Abwasserabgabe gem. § 10 AbwaAG	19.909,59	20.254,84		
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	57.500,00	84.800,00		
	<u>57.500,00</u>	<u>84.800,00</u>		
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.899.353,58	3.010.133,29		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 128.701,93; Vorjahr € 129.354,16)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.576,67	25.810,63		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.576,67; Vorjahr € 25.910,63)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	943,44		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 943,44)				
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.195,79	26.843,74		
(davon aus Steuern € 8.195,79; Vorjahr € 26.843,74)				
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.195,79; Vorjahr € 26.843,74)				
	<u>2.938.126,04</u>	<u>3.063.531,10</u>		
Bilanzsumme	<u>5.792.979,69</u>	<u>5.990.180,38</u>		

nachrichtlich:

Treuhandkonten	2.573.891.01	Commerzbank AW-Gebühren	30,07	30,07
	2.573.891.02	Commerzbank Kanalbaubeitrag	1.573,38	1.573,38
	2.573.891.03	Commerzbank Kanalbaubeitrag	36,25	36,25
	252.320	DKB AW-Gebühren	189.319,36	193.489,79
	252.312	DKB Kanalbaubeitrag	1.376,82	5.247,81
			<u>192.336,87</u>	<u>200.377,30</u>
Treuhandverpflichtungen			192.336,87	200.377,30

Entwicklung des Anlagevermögens

Stand 01.01.2015 EUR	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand 31.12.2015 EUR
	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2015 EUR	
59.455,73	0,00	0,00	0,00	59.455,73	
138.644,90	0,00	0,00	0,00	138.644,90	
5.694.743,95	5.472,33	0,00	0,00	6.670.215,35	
2.455,36	468,90	0,00	0,00	2.922,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.652.872,05	5.941,23	0,00	0,00	6.871.228,23	

Entwicklung des Anlagevermögens

Stand 01.01.2015 EUR	kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR	Kettzahlen Durchschn. Abschreibungs- buchwert 2015 %	Durchschn. Abschreibungs- buchwert 2015 %
	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2015 EUR					
23.131,46	7.710,49	0,00	0,00	30.841,95	28.623,76	36.354,27	12,97	48,13	
71.164,43	15.610,56	0,00	0,00	86.774,99	54.868,91	67.490,97	11,26	37,41	
913.809,20	135.688,58	0,00	0,00	1.049.497,78	5.623.717,66	5.750.953,85	2,03	84,27	
1.586,09	383,05	0,00	0,00	2.069,14	833,14	747,28	19,29	28,71	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.009.791,18	159.392,69	0,00	0,00	1.169.183,86	5.702.844,43	5.855.495,89	2,32	82,98	

Wirtschaftsplan der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH



Zusammenstellung für das Jahr 2017

für die **STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Der Wirtschaftsplan und die Planung nach Eigenbetriebsverordnung wurden in der Aufsichtsratssitzung am **24. August 2016** durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen und gebilligt.
Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde durch die Gesellschafterversammlung am **29. November 2016** bestätigt.

1. Es betragen	in EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	3.849.405
die Aufwendungen	3.640.976
der Jahresgewinn	208.429
der Jahresverlust	-
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	847
die Ausgaben	48

2. Es werden neu festgesetzt	in EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon zum Zwecke der Umschuldung	
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	

3. Wirtschaftsplanung
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Wirtschaftsplan mit Maßnahmeplan Instandsetzung / Modernisierung
Finanzplan
Anlageplan

Sternberg, 29.11.2016



Unterschrift des gesetzlichen Vertreters



Erfolgsplan für das Jahr 2.017

für die **STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH Finkenkamp 5 in 19406 Sternberg**

	Bezeichnung	Plan 2017 (Planjahr) 2) EUR	Plan 2016 (laufendes Jahr)2) EUR	Ist 2015 (Vorj. D. lfd. Jahres)3) EUR
1.	Umsatzerlöse ⁴⁾	3.708.229	3.758.689	3.839.770
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 41.484	- 23.590	- 30.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	178.460 27.500	35.500 25.500	211.449 33.466
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ⁵⁾	1.191.948	1.225.393	1.239.511
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen dar. Anschluss-/Ausbaubeiträge	444.896 20.000	462.995 20.000	460.724
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ⁶⁾	303.129	334.785	318.968
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁶⁾ davon für Altersversorgung.....	63.657	70.305	71.399
7.	Abschreibungen a) auf Anlagevermögen und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	638.584	664.428	589.018 206.322
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			1.973
	c) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			

	Zwischensumme:	1.202.991	1.012.693	1.133.304
	Übertrag	1.202.991	1.012.693	1.133.304
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	411.663 27.500	252.813 25.500	378.926 50.436
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁷⁾			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁷⁾			
11.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁷⁾	4.200	4.200	5.128
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁷⁾	518.126	636.429	674.788
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.402	127.651	84.718
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen aus verbundenen Unternehmen ⁷⁾ (§ 277 Abs. 3 S. 2 HGB)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme aus verbundenen Unternehmen ⁷⁾ (§ 277 Abs. 3 S. 2 HGB)			
17.	Außerordentliche Erträge (nicht Verlustausgleich, s.u. unter nachrichtlich)			
18.	Außerordentliche Aufwendungen (nicht Gewinnabführung, s.u. unter nachrichtlich)			
19.	Außerordentliches Ergebnis	277.402	127.651	84.718
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
21.	Sonstige Steuern	68.973	69.771	72.922
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	208.429	57.880	11.796

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns	Behandlung des Jahresverlustes		
a) Zur Tilgung des Verlustvortrages	208.429	a) Zu tilgen aus dem Gemeindehaushalt	
b) Zur Einstellung in Rücklagen		b) Aus dem Haushalt der Kommune / durch Gesellschafter auszugleichen	
c) Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde / an den Gesellschafter		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

Bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Ges.-Anteile	Betrag
1.	Stadt Sternberg		
2.	Stadt Warin		
3.	Stadt Brüel		
4.	Gemeinde Bibow		
5.	Gemeinde Blankenberg		
6.	Gemeinde Borkow		
7.	Gemeinde Kloster Tempzin		
8.	Gemeinde Kühlen-Wendorf		
9.	Gemeinde Mustin		
10.	Gemeinde Witzin		

- 1) Nichtzutreffendes streichen
- 2) Aufgerundet auf volle Hundert EUR
- 3) Rechnungsergebnis in DM/EUR - nicht gerundet -
- 4) Einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

- 5) Materiallieferungen und Fremdleistungen sind unmittelbar zu soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
- 6) Einschließlich aktivierter Beiträge
- 7) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäße Anwendung

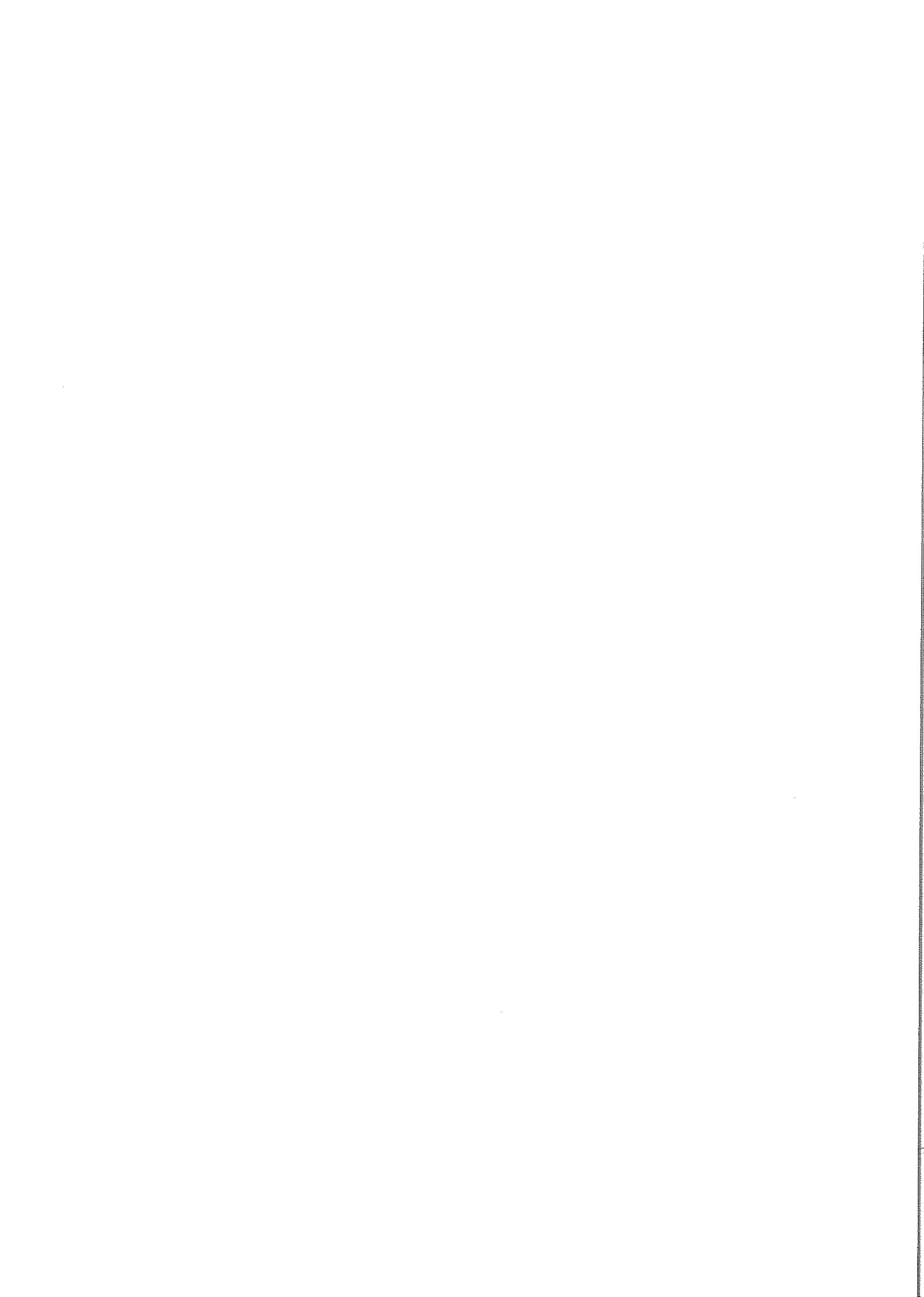


Erfolgsübersichtsplan für das Jahr
für die
2017
STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

(alle Angaben in EUR)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Sonstige allg. und gemeins. Betriebsabteilg. Aufwendg. f. Grundstücke	Hausverwaltung und Hausbewirt- schaftung (incl. Geschäfts- führung)	Hausmeister
1	2	3	5	6
1. Materialaufwand	1.636.844	20.000	1.616.844	
a) Bezug von Fremden				
b) Bezug von Betriebszweigen				
2. Löhne und Gehälter³⁾	303.129		303.129	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	63.657		63.657	
4. Aufwendungen für Altersvorsorge				
5. Abschreibungen⁴⁾	638.584	638.584		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.126	518.126		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19)⁵⁾	68.973		68.973	
8. Konzessions- und Wegentgelte				
9. Andere betriebliche Aufwendungen⁶⁾	384.163			
10. Summe 1-9	3.613.476	1.176.710	2.052.603	-
11. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)				
12. Leistungsausgleich d. Aufwandbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	3.613.476			
14. Betriebserträge				
a) nach GuV-Rechnung ⁷⁾	3.817.705			
b) aus Lieferungen an andere Betriebszw.				
15. Betriebserträge insgesamt	3.817.705			
16. Betriebsergebnis (+=Übersch./ - =Fehlbetr.)	204.229			
17. Finanzerträge⁸⁾	4.200			
18. Außerordentliches Ergebnis (einschl.				
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag¹⁰⁾				
19. a) Sonstige Steuern				
20. Unternehmensergebnis (+=Gewinn, - =Verlust) ¹¹⁾	208.429			

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ Gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen³⁾ Die Löhne und Gehälter können aus organisatorischen Gründen zusammen ausgewiesen werden. Aktivierte Beiträge sind in der letzten Spalte auszuw.⁴⁾ Posten 7 der GuV-Rechnung⁵⁾ Posten 21 der GuV-Rechnung⁶⁾ Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)⁷⁾ Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzgl. d. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil⁸⁾ Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzgl. Posten 16 der GuV-Rechnung.⁹⁾ Posten 19 d. GuV-Rechnung zuzgl. der Auflösung von u. abzgl. der Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 d. GuV-Rechnung¹⁰⁾ Posten der GuV-Rechnung¹¹⁾ Übereinstimmung mit Nummer 22 der GuV-Rechnung abzgl. Auflösung SoPo m. Rücklageanteil



Vermögensplan für das Jahr 2017
für **STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Bezeichnung	Teil A:			Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2016 (Itd. Jahr)	Ist 2015 (Vorjahr d. Itd. Jahres)	(Alle Angaben in TEUR)	
1. Zuführungen zum Eigenkapital					
2. Zuführungen zu langfristigen Rücklagen und Kapitalzuschüsse ²⁾					
3. Jahresgewinn	208	58	12		
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5. Beiträge und ähnliche Entgelte ³⁾					
6. Veräußerung von Beteiligungen / Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite (Neuaufnahmen)					
Bürgsch., Kontokorr.					
9. Abschreibungen	639	664	591		
10. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12. Sonstige Einnahmen ⁴⁾					
Finanzierungsmittel insgesamt	847	722	603		

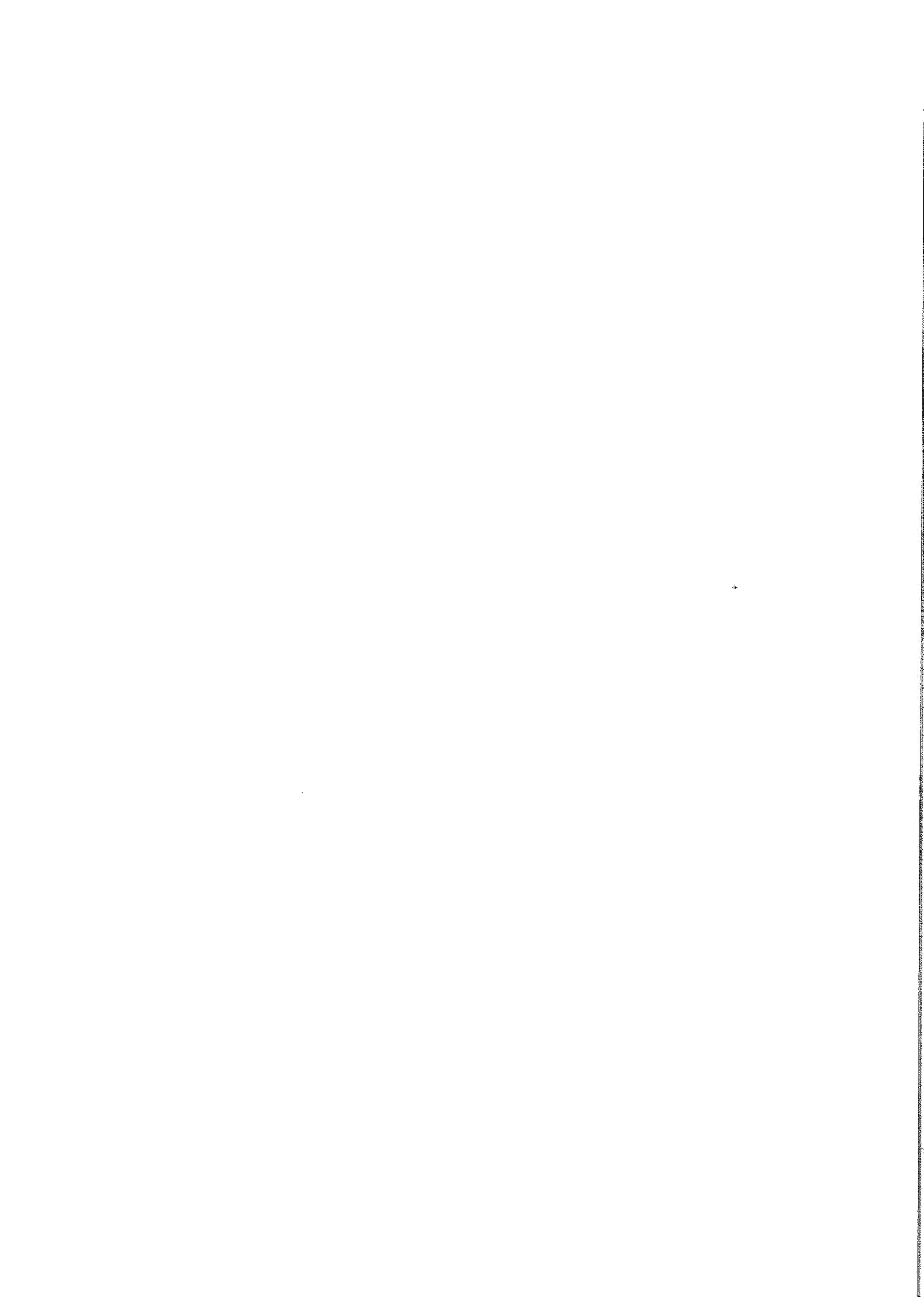
1) z.B. Verweis auf Position in anderen Bestandteilen des Wirtschaftsplans,

³⁾ Ertragszuschüsse und Baukostenzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 3

2) Erläuterungen ggf. auf gesondertem Blatt

⁴⁾ Sonstige Einnahmen sind grundsätzlich zu erläutern (ggf. auf Beiblatt)

Kapitalzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 5



Vermögensplan für das Jahr 2017

für die
STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Teil B: **Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Bezeichnung	(Alle Angaben in TEUR)				bisher bereitgestellt	Erläuterung ¹⁾
	Ausgaben 2017 (Planjahr)	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017 (Planjahr)	Ausgaben 2016 (laufendes Jahr)	Ausgaben 2015 (Vorjahr d.L.d.)		
1. Rückzahlung von Eigenkapital						
2. Auflösung von Rücklagen						
3. Jahresverlust	0					
4. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
5. Auflösung von langfristigen Rückstellungen	27.500		25.500	33.466		
6. Investitionen ²⁾						
6.1. Betriebs. u. Geschäusst.	20.000		20.000	15.000		
6.2. Server						
6.3.						
7. Tilgung von Krediten ohne § 6a AHG						
8. Gewährung von Krediten						
9. Sonstige Ausgaben ³⁾						
10. Finanzierungsbedarf insgesamt	47.500	-	45.500	48.466		

¹⁾ z.B. Verweis auf Position in anderen Bestandteilen des Wirtschaftsplans, ³⁾ im Wesentl. Auszahlung der Guthaben für Betriebskostenabrechnung der Vorjahre Erläuterungen ggf. auf gesondertem Blatt

²⁾ Vgl. Ausführungsbestimmungen: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden.



Finanzplan für das Jahr 2017
für

STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH
Teil A: Entwicklung der Erfolgslage

(Alle Angaben in TEUR)

	Bezeichnung	Plan 2016 (Ird. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse ²⁾	3.759	3.708	3.653	3.612	3.569
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 24	13	45	22	22
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	36	178	82	15	37
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ³⁾	1.225	1.192	1.188	1.183	1.159
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	463	445	445	443	436
	dar. Anschluss-/ Ausbaubeiträge	20	20	20	20	20
6.	Personalaufwand	335	284	262	289	285
	a) Löhne und Gehälter ⁴⁾					
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁴⁾	70	64	60	55	61
7.	Abschreibungen					
	a) auf Anlagevermögen und Sachanlagen	664	639	599	578	577
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		-			
	davon nach § 254 HGB					
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	davon nach § 254 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	253	412	296	232	251
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					
	Zwischensumme	760	865	930	869	859

erarbeitet:

	Bezeichnung	Plan 2016 (Ifd. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
	Übertrag	760	865	930	869	859
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					
11.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	4	4	4	3	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	636	518	464	433	407
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128	351	470	439	455
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ (§ 277 Abs.3 S. 2 HGB)					
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ (§ 277 Abs.3 S. 2 HGB)					
17.	Außerordentliche Erträge (nicht Verlustausgleich)					
18.	Außerordentliche Aufwendungen (nicht Gewinnabführung)					
19.	Außerordentliches Ergebnis	128	351	470	439	455
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21.	Sonstige Steuern	70	69	68	67	67
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	58	282	402	372	388

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

³⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechtl. Gründe entgegenstehen

⁴⁾ Einschließlich aktivierte Beiträge

⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Finanzplan für das Jahr 2017

für die

STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH**Teil B: Finanzierungsmittel (Einnahmen) und
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

(Alle Beträge in TEUR)

	Bezeichnung	Plan 2016 (Ifd. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Zuführungen zum Eigenkapital	109	109	109	109	109
2.	Zuführungen zu langfristigen Rücklagen und Kapitalzuschüsse ¹⁾					
3.	Jahresgewinn	58	208	402	372	388
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte ²⁾ (Öffentl. Beiträge)					
6.	Veräußerung von Beteiligungen / Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8.	Kredite (Neuaufnahmen) Bürgschaft, Kontokorr.					
9.	Abschreibungen	664	639	599	578	577
10.	Anlagenabgänge	-	-			
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	Sonstige Einnahmen ³⁾					
13.	Finanzierungsmittel insgesamt ⁴⁾	831	956	1.110	1.059	1.074
14.	Rückzahlung von Eigenkapital					
15.	Auflösung von Rücklagen					
16.	Jahresverlust					
17.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-			
18.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen					
19.	Investitionen ⁵⁾	20	20	20	20	20

	Bezeichnung	Plan 2016 (lfd. Jahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
20.	Tilgung von Krediten ⁶⁾	928	946	982	925	909

21.	Gewährung von Krediten					
22.	Sonstige Ausgaben ³⁾	30	30	30	30	30
23.	Finanzierungsbedarf insgesamt ⁵⁾	978	996	1.032	975	959

Erläuterung Sonstige Einnahmen und Ausgaben:

saldierte Wiedergabe der Auszahlungen von Betriebskostenguthaben bzw. Erhalt v. - nachzahlungen des Vorjahres

-
- 1) Kapitalzuschüsse i.S.d. § 20 Abs. 3 S.5
2) Ertragszuschüsse und Baukostenzuschüsse i.S.d. § 20 Abs. 3 S.1 und S.3
3) Sonstige Einnahmen und sonstige Ausgaben sind grundsätzlich zu erläutern (ggf. auf Beiblatt)
4) Summe der Finanzierungsmittel muß mit der Summe des Finanzierungsbedarfs übereinstimmen.
5) getrennt nach Betriebszweigen und Investitionsmaßnahmen - ggf. auf gesondertem Blatt
6) einschl. Sondertilgungen

Finanzplan für das Jahr 2017
für die
STEWOWohnungsbaugesellschaft mbH

Teil C:

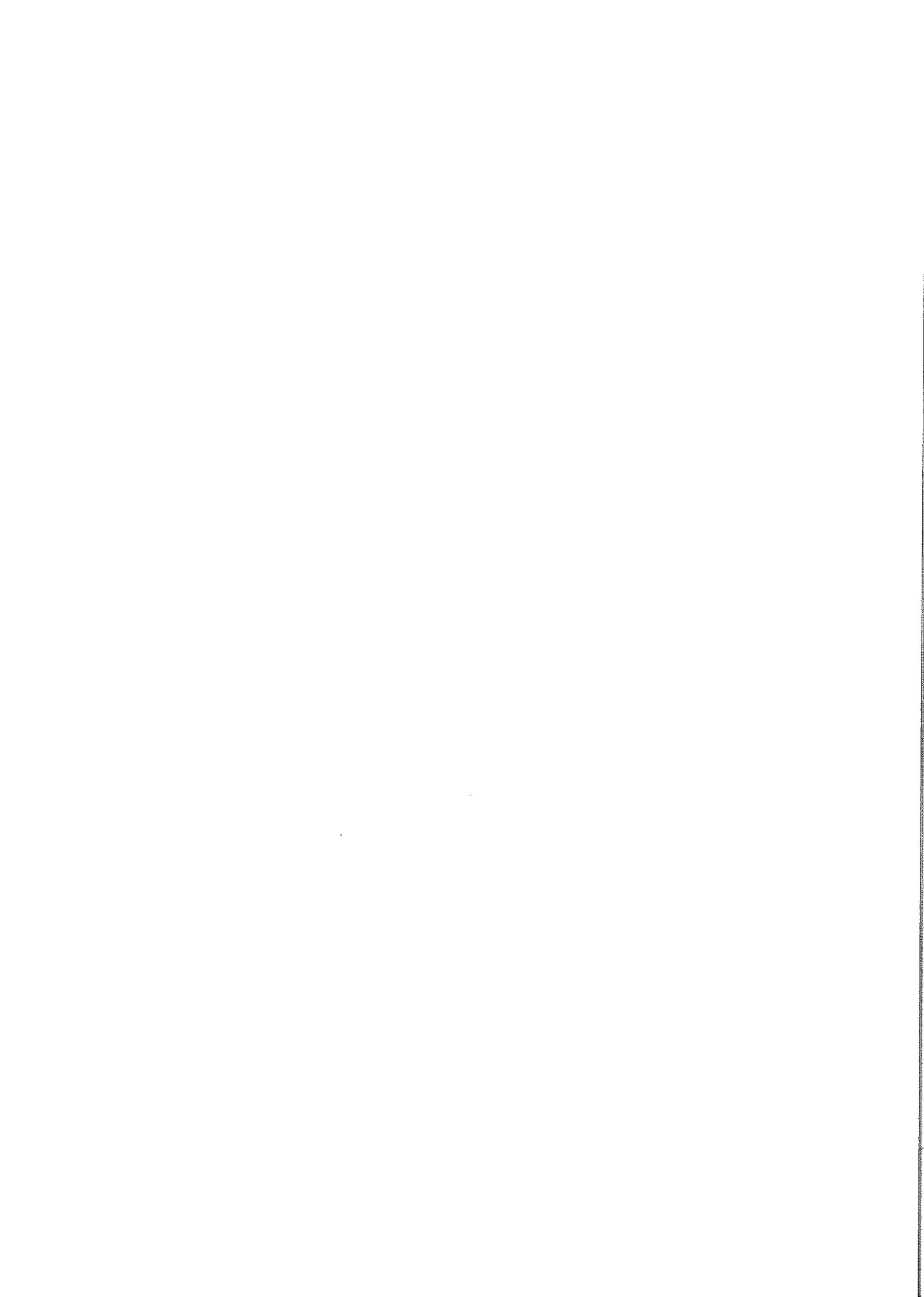
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die
Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

(Alle Beträge in TEUR)

	Bezeichnung	erw. Ist 2016 (lfd. Jahr)	Jahr 2017 (Planjahr)	Jahr 2018 (1. Folgejahr)	Jahr 2019 (2. Folgejahr)	Jahr 2020 (3. Folgejahr)
	Einnahmen:					
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	a) zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	b) zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	c) Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben:					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	a) von Gewinnen	0	0	0	0	0
	b) von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	c) von Verwaltungskosten- beiträgen	0	0	0	0	0
	d) bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung zu Einnahmen, Punkt 2

	Gesellschafter	Ges.- Anteile	Betrag 2008	Betrag 2009	Betrag 2010	Betrag 2011
1.	Stadt Sternberg					
2.	Stadt Warin					
3.	Stadt Brüel					
4.	Gemeinde Bibow					
5.	Gemeinde Blankenberg					
6.	Gemeinde Borkow					
7.	Gemeinde Kloster Tempzin					
8.	Gemeinde Kuhlen-Wendorf					
9.	Gemeinde Mustin					
10.	Gemeinde Witzin					



Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr 2017¹³

für die

STEWO Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Lfd. Nr. der Finanzplanung Teil B Nr. 19

Voraussichtlicher Beginn und
Ende der Maßnahme

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

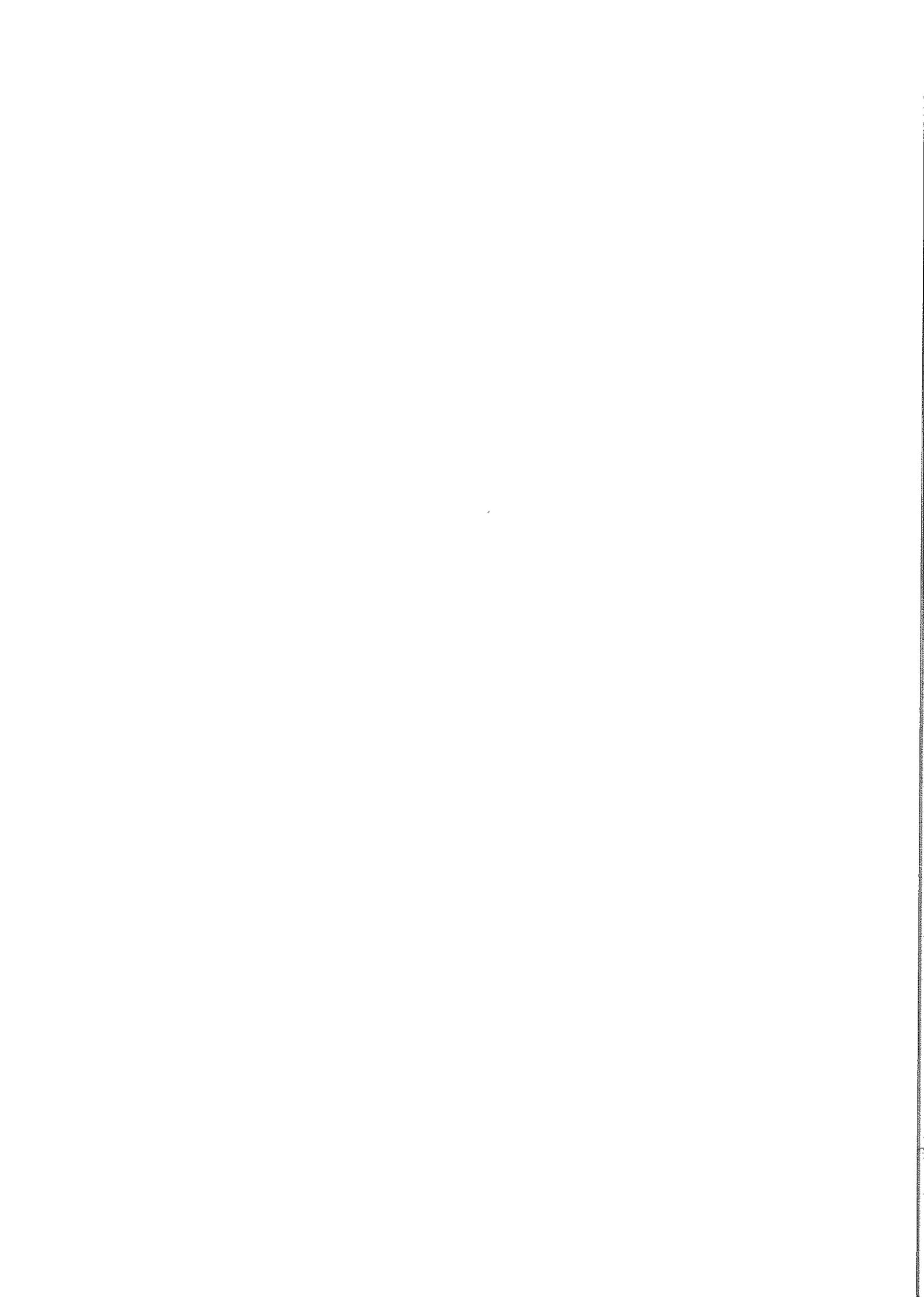
Ankauf von Grundstücken
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Neubau und umfassende Bestandssanierung (aktivierungspflichtig)

(Alle Angaben in TEUR)

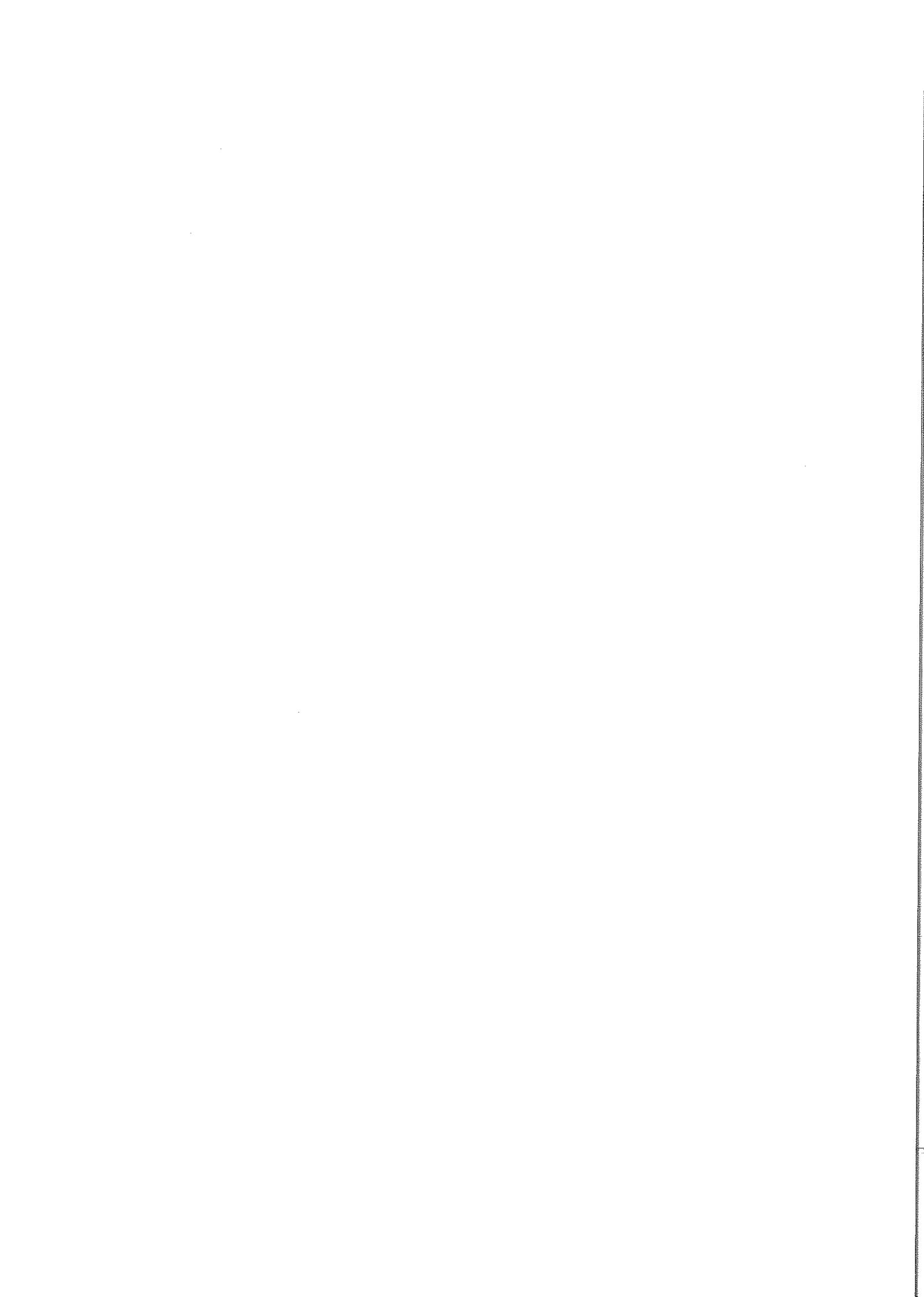
		Gesamtkosten verteilen sich auf				
	Gesamt	Jahr 2017 (Planjahr)	Jahr 2018 (Folgejahr)	Jahr 2019 (2.Folgejahr)	Jahr 2020 (3.Folgejahr)	Jahr 2021 (4.Folgejahr)
1.	Gesamtkosten	0				
	davon					
	a) Baumaßnahmen	0				
	b) Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0				
	d) Sonstige Kosten	0	0	0	0	0
2.	Finanzierung der Gesamtkosten	0	0	0	0	0
	a) Zuweisung und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaß- nahmen von ²⁾ Bewilligungsbescheid vom	0	0	0	0	0
	b) Beiträge	0	0	0	0	0
	c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel)	0	0	0	0	0
	d) sonstige zweckgebundene Einnahmen (auch Kredite)	0	0	0	0	0
	e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigen ungen im Planjahr	0	0	0	0	0
(1.Folgejahr)					
(2.Folgejahr)					
(3.Folgejahr)					
3.	Folgekosten insgesamt	0	0	0	0	0
	dav. Personalkosten					

¹⁾ Vgl. Ausführungsbestimmungen: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden.

²⁾ Zuschußgebende Stelle



Jahresrechnung der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH



JR 2015

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern

Gemäß Regierungsbilanz der letzten fünf Jahre haben sich nahezu alle Branchen im Land gut entwickelt. Insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, in der Gesundheitswirtschaft und anderen Dienstleistungsbereichen sind Umsatz und Beschäftigung angewachsen. Im Tourismus konnten neue Übernachtungsrekorde erzielt werden. Auch in der Ernährungswirtschaft und im Handwerk ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Die erneuerbaren Energien haben sich zu einer wichtigen Zukunftsbranche für das Land entwickelt.

2015 lag das Bruttoinlandsprodukt bei 39,9 Milliarden Euro (2011: 36,3 Milliarden Euro). Das Land erzielte 2015 ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar; die Zahl der Arbeitslosen ist von 107.500 (Jahresdurchschnitt 2011) auf 86.000 (Jahresdurchschnitt 2015) gesunken und befindet sich damit auf dem niedrigsten Stand seit der Deutschen Einheit. Die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigten ist gegenüber 2011 um fast 30.000 angestiegen.

Die insgesamt positive Entwicklung des Landes stellt sich leider nicht homogen in allen Landesteilen dar. Bereits in der Region Brüel-Sternberg-Warin ist deutlich sichtbar, dass lediglich die Tourismusbranche von der zunehmenden Verbesserung der Infrastruktur profitiert.

Die die Entwicklung dämpfenden Einflüsse liegen in dem Fehlen ausreichender Arbeitsplätze, der zunehmenden Entstehung struktureller Defizite (z. B. medizinische Versorgung) und in der anhaltenden negativen Entwicklung der Bevölkerungszahl im ländlichen Raum von Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere auch in der Region Brüel-Sternberg-Warin. Im Jahr 2011 lebten in den Gesellschafterkommunen 14.796 Einwohner, im Jahr 2014 nur noch 14.255 Einwohner, ein Verlust um 541 Einwohner.

Ebenfalls wird eine nachhaltige Stabilisierung und Verbesserung der Einkommenssituation der Bevölkerung in der Region Brüel-Sternberg-Warin nach wie vor nicht gesehen.

Hinzukommend muss mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und damit mit einem deutlich höheren Anteil an älteren Mietern und Mietinteressenten gerechnet werden als in der Vergangenheit.

Das Missverhältnis zwischen Wohnungsangeboten und Wohnungsnachfrage im Territorium ist trotz der durch die Gesellschaft durchgeführten Abrissmaßnahmen nicht beseitigt. Es besteht daher nach wie vor ein erheblicher Leerstand an Wohnungen.

Die STEWO konnte jedoch ihre wirtschaftliche Position halten bzw. auch weiter stabilisieren; ein anhaltender positiver Effekt des Unternehmenskonzeptes 2010.

Bewirtschaftungsbestand

Die STEWO verfügte am 31. Dezember 2014 über folgende Bestände:

Bestandart	Anzahl	Wohnfläche (m ²)
Wohnungen	984	53.660

Gewerberäume	7	675
Garagen	49	
Stellplätze	64	

Es ist auch im Wirtschaftsjahr 2015 nicht gelungen, die Leerstandsquote 15,1 % nennenswert zu senken (17,1 % im Vorjahr).

Weiterhin verwaltete die STEWO insgesamt 483 Wohnungen, 25 Gewerbeeinheiten, 47 Garagen und 197 Stellplätze für private und öffentliche Eigentümer.

Die STEWO hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.795,61 EUR erwirtschaftet.

Für die Bestandserhaltung und -pflege der Wohngrundstücke wurden insgesamt 413.745,42 EUR aufgewendet,

davon	Wert von – bis (€)	Summe (€)	Anz. Aufträge
Klein- und Kleinstreparaturen	4,45 bis 99,99	31.132,02	546
Bauleistungen	100,00 bis 999,99	170.462,78	623
Bauleistungen	1.000,00 bis 9.999,99	189.480,24	80
Sonstige Ausgaben für Instandhaltung (z. B. Farbe, Beläge, Kleinmaterial,...)		14.968,26	
Grundstückspflege (Abnahme von 7 Nadelbäumen)		6.131,91	3
Sonstiges (Beseitigung von Verstopfungen in Abflussleitungen)		1.570,21	5

Somit wurden je Quadratmeter Wohnfläche in 2015 Bauleistungen in Höhe von 7,29 EUR, für die Grundstückspflege 0,11 EUR und für Sonstige Leistungen 0,03 EUR (insgesamt: 7,43 EUR) ausgegeben.

Erschließungs-, Ausbau- und/oder Ablösebeträge (städtische Sanierungsgebiete) wurden im Geschäftsjahr 2015 von den Belegenheitskommunen nicht erhoben.

Wie bereits in den Vorjahren auch ist der bauliche Aufwand für Wohnungen die aus einem langjährigen Mietvertrag (≥ 15 Jahre) zurückgegeben werden sehr hoch. 2015 wurden 9 Wohnungen mit einem Gesamtvolumen von 76.725 EUR wieder hergestellt, Ø je Wohnung 8.858 EUR (im Vorjahr 8,7 TEUR). Jede Wohnung konnte mit einem höheren Mietpreis wieder vermietet werden.

In dem Wohnhaus Seestraße 15 wurden zwei Wohnungen mit einem Aufwand von 18 und 20 TEUR umfassend saniert; die Mieten konnten um 0,99 EUR (vorher 4,54 €) und 1,54 EUR (vorher 3,97 €) auf jeweils 5,51 EUR je m² Wohnfläche erhöht werden.

Infolge einer Havarie am Wärmeerzeuger im Firmengebäude Anfang Dezember 2015 wurde zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes eine Notreparatur und der Austausch des Gerätes veranlasst. Der im Haus vorhandene Wärmeerzeuger war Anfang der 90ziger Jahre eingebaut worden und Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen. Im Zuge des Austausches der Anlage konnte der energetische Wert (die STEWO gilt gemäß Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU als NKMU) deutlich gesenkt werden.

Der Einbau des neuen Wärmeerzeugers sowie der erforderlichen Baumaßnahmen kostete 14.968,26 EUR.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden auf Wunsch der Mieter 5 Wannenbäder auf Duscbäder umgebaut. Die Kosten lagen zwischen 2,5 und 4,5 TEUR, im Vorjahr zwischen 3 und 5 TEUR. Sofern die Möglichkeit besteht, wird durch die Mieter die Unterstützung der Krankenkasse für diese Umbauten beantragt und bei Gewährung zur Verfügung gestellt. Kann ein Finanzierungszuschuss nicht beigebracht werden, erfolgt die Berechnung einer Mieterhöhung auf Basis des § 559 BGB.

Der Wunsch der älteren Mietern das Wannen- auf ein Duscbad umzubauen besteht weiterhin. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wannen- und Duscbad je Mehrfamilienhaus vorgehalten werden sollte.

Wegen der anhaltenden demografischen Entwicklung werden die in den nächsten Jahren bereitzustellenden Mittel für Bau- und Reparaturkosten weiter einen erheblichen Umfang haben müssen. Hierauf wurde auch in der gemeinsamen Beratungsrunde zum Stand der Umsetzung des „Unternehmenskonzeptes 2010“ am 17. November 2015 mit den darlehensgebenden Banken hingewiesen. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Aufwendungen für Instandhaltung-/Instandsetzung ab 2016 auf 9,00 EUR je m² und dann jährlich um 50 Cent bis 10,00 EUR je Quadratmeter Wohnfläche steigen.

II. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft

a) Ertragslage

Die Ertragslage entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Position	Geschäftsjahr 2015 (€)	Geschäftsjahr 2014 (€)
A) Erlöse aus Hausbewirtschaftung saldiert	3.720.878,48	3.851.403,57
B) Aufwendungen f. Lieferungen und Leistungen (HBW)	1.697.239,83	1.793.944,01
C) Erlöse aus Betreuungstätigkeit	116.918,82	120.273,02
D) Sonstige betriebliche Erträge	211.449,21	460.988,55
E) Personalaufwand	390.367,20	400.215,90
F) Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.926,38	297.036,85
G) Abschreibungen	795.340	1.355.190,91

- A) Die Verringerung der Erlöse aus der Hausbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 130,5 TEUR ist bedingt durch
- o nicht mehr zu realisierenden Sollmieteinnahmen in Folge von Wohnungsverkäufen und Wohnungsabrissen im Geschäftsjahr (-) 26,9 TEUR
 - o geringere Erträge aus der Umlagenabrechnung (-) 76,7 TEUR
 - o gestiegene Erlösschmälerungen (+) 25,1 TEUR
- B) Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 96,9 TEUR geringer. Dieses ist insbesondere durch die gesenkten Instandhaltungsaufwendungen (- 111 TEUR zum VJ) bedingt.

- C) Die Erträge aus Betreuungsleistungen sind nur geringfügig niedriger als im Vorjahr.
- D) In den ausgewiesenen Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge in Höhe von 61,5 TEUR aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 33,5 TEUR aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 79,0 TEUR aus der Zuschussförderung für Abriss in Höhe von 20,6 TEUR aus der Auflösung von Wertberichtigungen und der Vereinnahmung von Zahlungen im Rahmen der Verfolgung von Mietschulden und Schuldnern.
- E) Die in 2015 geringer ausgefallenen Personalaufwendungen (9,8 T€) sind durch krankheitsbedingten Personalausfall sowie den Renteneintritt von zwei Mitarbeitern aus dem technischen Bereich begründet.

Die Gehaltsentwicklung in der STEWO ist gemäß Beschluss des Aufsichtsrates an die Entwicklung des TVöD gebunden. Die gemäß TVöD vorgesehene Erhöhung des Gehaltsniveaus ab 2014 wurde per Monat Februar gezahlt, allerdings um 0,5 % geringer als tariflich möglich. Die für das Jahr 2015 mögliche Gehaltserhöhung wurde nicht umgesetzt. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten (ohne Auszubildende) lag am 31.12.2015 bei 59 Lebensjahren.

- F) Die Sonstigen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 81,9 TEUR höher ausgefallen. Neben der Erhöhung einzelner Aufwandsarten sind auch Aufwandsreduzierungen erreicht worden.

Aufwandsposition	Minimierung (€)	Erhöhung (€)
Rechts- und Beratungskosten	24.156	
Die juristischen Auseinandersetzungen mit der Gemeinde Kobrow konnten im Geschäftsjahr 2014 beendet werden.		
EDV u. Hardwarekosten	7.848	
Mit dem Anbieter der genutzten Branchensoftware konnte eine Minimierung der monatlichen Wartungskosten vereinbart werden.		
Verlust aus Anlagenabgang		3.785
Verkauf des Grundstücks Witzin, Güstrower Chaussee 26 (nach Abriss) über Ausschreibung im Amtsblatt		
Abschreibung Mietforderungen		24.770
Gemäß Einzelfallbeurteilung		
Aufw. f. Zuführung in Rückstellungen		33.289
Nach objekt konkreter Berechnung zu erwartender Drohverluste		
Abriss i. Rahmen Stadtumbau Ost		34.404
Vollständiger Abriss des 32 WE Mehrfamilienhauses in Borkow		
Sonstige Aufwendungen u. Kosten		11.685
Maklercourtage 9.406,41 € für die Versteigerung von zwei Grundstücken und eine um 4.217 € geringere Vorsteuererstattung		

- G) Im Jahr 2015 wurden infolge zu geringer Ertragswerte bei 5 Objekten außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 206.322 EUR vorgenommen. Bei Objekten mit prognostiziertem Abrissbedarf erfolgt die jährliche Wertminderung wie in den Vorjahren auch, mit einer an die Restnutzungsdauer angepassten jährlichen Abschreibung.
Die Bemessung der Restnutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die Abrissplanung.

b) Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft hat gegenüber den Vorjahren weiter stabilisiert, ein Erfolg der Umsetzung des Unternehmenskonzeptes 2010.

Der sparsame und zielgerichtete Einsatz der verfügbaren liquiden Mittel wird jedoch auch weiterhin eine hohe Bedeutung behalten insbesondere unter dem zunehmenden Konkurrenzdruck am regionalen Wohnungsmarkt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit ihren Restlaufzeiten wird in der Bilanz - als davon Vermerk – dargestellt.

Die Zinsen für Kapitalmarktdarlehen betragen nach Neuverhandlung der Zinssätze/ Zinsbindungsfristen im Rahmen des Unternehmenskonzeptes 2010 zwischen 3,75 % und 5,95 %, der durchschnittliche Zinssatz für Mittel aus der Landesförderung Mecklenburg-Vorpommern beträgt 2,00 %.

Swaps, Caps oder andere Finanzinstrumente sind, wie in den Vorjahren auch, nicht in Anspruch genommen worden.

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgten keine außerplanmäßigen Tilgungen.

c) Vermögenslage

Die Zusammenfassung der Bilanzposten, nach Restlaufzeiten geordnet, zeigt folgende Vermögens- und Kapitalstruktur:

Vermögenspositionen	31.12.2015 (TEUR)	31.12.2014 (TEUR)
Anlagevermögen	21.284	22.140
Vorräte (Umlaufvermögen)	1.180	1.210
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	167	205
Liquide Mittel	819	619
Rechnungsabgrenzungsposten	41	47
	23.450	24.221
Kapitalstruktur	31.12.2015 (TEUR)	31.12.2014 (TEUR)
Eigenkapital	3.760	3.617
Langfristiges Fremdkapital	17.361	18.196
Kurzfristiges Fremdkapital	2.369	2.408
	23.390	24.221

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist unverändert 16 % gemäß der Darstellung der ab 2010 geltenden Bilanzierungsregelungen.

III. Personalentwicklung/Personalbestand

Die Verwaltung des eigenen und fremden Wohnungs- und Gewerberaumbestandes erfolgte in 2015 mit 5,1 vollbeschäftigten Mitarbeitern (o. Geschäftsführung). Dies entspricht 294 Verwaltungseinheiten je Mitarbeiter. Unter Hinzurechnung der ebenfalls betreuten Garagen und Stellplätze (Verhältnis 1:7) wurden 303 Einheiten je kaufmännischen Mitarbeiter/in betreut.

Das Instandhaltungsmanagement wird von einem Mitarbeiter (bis 30.10.2015) ausgeführt, diesem untersteht 1 vollzeitbeschäftigter Hausmeister sowie ab Oktober zwei geringfügig beschäftigte Mitarbeiter.

Der betreute eigene und fremde Objektbestand befindet sich in diversen Ortschaften des Amtsbereiches Sternberger Seenlandschaft und 3 Ortslagen des Amtes Neukloster-Warin. Infolge der dezentral gelegenen Objektstandorte erfordert die qualitätsgerechte Bewirtschaftung einen überdurchschnittlich hohen Zeitaufwand, z. B. für Fahrten zu und zwischen den Objekten.

Die Erbringung von sozialen Betreuungsleistungen für die Mieter ist weiter zunehmend Bestandteil der Tagesarbeit, insbesondere auch zur Sicherung der Mieteinnahmen von Empfängern von Transferleistungen. Ebenso erfordert die Betreuung von älteren Mietern immer mehr persönliche Aufmerksamkeit und Engagement der jeweiligen Mitarbeiter/Innen. Zunehmend sind durch die zuständigen Hausmeister und kaufmännischen Mitarbeitern/Innen Hilfe- und Dienstleistungen bei persönlichen und häuslichen Angelegenheiten von älteren Mietern gewünscht. Dieses sehen wir als Folge der massiven Abwanderung junger Leute, der Kinder und Enkelkindern. Die durch die STEWO erbrachten sozialen Leistungen finden in der so genannten Stadttrendite ihren Niederschlag, diese ist jedoch betriebswirtschaftlich nicht messbar.

Der mittelfristige Personalbestand wird sich in Abhängigkeit der weiteren Umsetzung des Unternehmenskonzeptes 2010 sowie des beginnenden Renteneintritts einzelner Mitarbeiter/Innen verändern.

In Folge der Flexibilisierung des Renteneintrittsalters mit 63 Jahren sind im Geschäftsjahr 2015 bereits zwei Mitarbeiter aus dem Technischen Bereich aus dem Berufsleben ausgeschieden.

Die per November 2015 erfolgte Übertragung des Instandhaltungsmanagements an den verbliebenen langjährigen Mitarbeiter wurde inzwischen rückgängig gemacht. Zudem haben die im November und Dezember 2015 gesammelten Erfahrungen gezeigt, dass mit minimalem Personaleinsatz die Bewirtschaftung der Objekte nicht in gewohnter Qualität sicherzustellen ist.

Ab 01. Januar 2016 wurde daher ein weiterer Mitarbeiter eingestellt.

Per 30.06.2016 ist eine Mitarbeiterin aus dem Kaufmännischen Bereich in die Altersrente mit 63 Lebensjahren gegangen. Für das Jahr 2017 haben zwei weitere Mitarbeiterinnen ihr Ausscheiden aus dem Unternehmen angekündigt.

IV. Investitionstätigkeit, Ausblick Reparatur- und Bautätigkeit

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 keine bilanzierungspflichtigen investiven Baumaßnahmen durchgeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Erhöhung der Ausgaben für Bauleistungen (9,00 €/m² Wohnfläche) geplant. Dieses ist erforderlich um die Bestandserhaltung sowie eine Verbesserung der bestehenden Wohnqualität realisieren zu können. Besondere Auf-

merksamkeit wird weiterhin auf die Verbesserung der Ausstattung von Wohnungen nach Rückgabe aus langjährigen Mietverträgen und die barrierefreie Gestaltung von Wohnungen gemäß den Bedürfnissen der Bewohner gelegt.

Weiterhin sind 20 T€ für öffentliche Erschließungs-/Ausbaumaßnahmen in die Planung eingestellt.

V. Risikobericht, künftige Entwicklung der Gesellschaft

Es werden für die künftige Entwicklung der Gesellschaft folgende Risikobereiche gesehen:

Bestandsbewirtschaftung, Bestandsbewertung, Rückbau

Der in den Vorjahren an den ländlichen Standorten entstandene strukturelle Leerstand konnte in Folge der vollständigen Rückbauten (seit 2004 insgesamt 325 Wohnungen) fast beseitigt werden.

Der aktuell vorhandene Leerstand konzentriert sich auf die drei Kleinstädte Brüel, Sternberg, Warin mit insgesamt 116 Wohnungen.

Am Standort Sternberg werden derzeit 2 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 40 Wohnungen freigezogen, der Abriss ist im Jahr 2017 geplant. Die Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel aus dem Programm Ost ist beantragt und gemäß mündlicher Information auch bewilligungsfähig.

Da die Leerstandsentwicklung mit Blick auf die demografische Bevölkerungsentwicklung vermutlich weiterer anhalten wird, ist der Verkauf eines Mehrfamilienhauses (40 Wohnungen, davon 6 leer stehend) in Sternberg vorgesehen. Mit diesem Verkauf ist eine Bestandsarrondierung verbunden, die STEWO zieht sich aus einem kritischen Wohngebiet zurück.

Ein weiterer Verkauf ist in der Ortslage Wendorf vorgesehen (35 Wohnungen, davon 21 leer stehend). Die Verhandlungen können ggf. bis zum Jahresende 2016 abgeschlossen werden.

Damit dürfte die Bestandsbereinigung im Wesentlichen beendet sein.

Trotz der vorstehenden Aussage bleibt der notwendige Strukturwandel im ländlichen Raum weiter präsent. Dieser kann jedoch nur bewältigt werden, wenn die politischen Entscheidungsträger, insbesondere auf Landes- und Bundesebene, sich dieses Themas annehmen. Die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien für den ländlichen Raum ist längst überfällig.

Im Zuge der weiteren Umsetzung des Unternehmenskonzeptes sind die Gesellschafter zwischenzeitlich von dem Grundsatz der gleichwertigen Standortentwicklung abgerückt. Selbst das Ausscheiden von Gesellschafterkommunen mit nur geringen Gesellschafteranteilen wird zwischenzeitlich diskutiert und ist in zwei Fällen bereits vollzogen.

Bevölkerungsentwicklung, Arbeitslosigkeit

Diese Kennziffern haben eine Schlüsselposition innerhalb des Risikomanagement. Hieraus ist der zu erwartende Bedarf an vorzuhaltenden Mietwohnungen ablesbar. Derzeit überwiegt in der Region der natürliche Bevölkerungsrückgang in Folge erreichten Lebensalters. Das Fehlen junger Leute hat entsprechende Auswirkungen. Die aktuell sinkenden Arbeitslosenzahlen werden nicht als relevant erachtet. Gemäß eigener Betrachtungen resultiert die Abnahme der Arbeitslosigkeit in sehr hohem Maße von dem verstärkten Eintritt von Menschen im berufsfähigen Alter in das Rentenalter oder weiterer Abwanderung junger Leute.

Die Einstellung der Altschuldenhilfe durch die Bundesregierung per 31.12.2013 wird weiterhin als nicht hilfreich beurteilt. Die STEWO konnte die bisher vorgenommene Bestandsminimierung wirtschaftlich nur tragen, weil im Jahr 2010 gemeinsam mit den darlehensgebenden Banken und den Gesellschaftern das Unternehmenskonzept 2010 vereinbart werden konnte. Die geplanten bestandsmindernden Aktivitäten der Jahre 2016 und 2017 (Abriss und Verkauf) sind betriebswirtschaftlich nur sinnvoll, weil die Verhandlungspartner bereit sind, auf dem Niveau der Verkehrswerte zu verhandeln.

Derzeit wird bestehender Abrissbedarf infolge anhaltender negativer Bevölkerungsentwicklung wie folgt angenommen:

Jahr	Standort	Anzahl
2016		
2017	Sternberg	40
2018		
2019		
2020	Zahrensdorf	12

Öffentliche Beiträge für Erschließungsleistungen

Auch in den kommenden Jahren wird mit Forderungen einzelner Belegenheitskommunen zur Zahlung von Erschließungs-/Ausbaubeiträgen gerechnet; allerdings ist dieses für die STEWO nur schlecht planbar. Eventuelle Erschließungs-/Ausbaubeiträge werden daher in Höhe von 20 T€ in der jährlichen Planung berücksichtigt.

Darlehen/Kredite

Mittelfristig sind Prolongationen/Umschuldungen wie folgt zu berücksichtigen:

2016	39 T€	HSH Nordbank
2017	3.738 T€	darunter kommunalverbürgte Darlehen 3,6 Mio. EUR
2018	86 T€	
2019	237 T€	
2020	9.364 T€	Am 31.12.2020 endet die Zinsbindungsfrist gemäß Unternehmenskonzept 2010.
2024 ff	4.629 T€	Darlehen aus der Landesförderung M-V haben längerfristige Zinsbindungen, i. R. bis zum Ende der Laufzeit.

Rechtsstreitigkeiten

Die gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem WAZ wegen erhobener Anschlussbeiträge für bereits vor 1990 bestehende Abwasseranlagen -Altanschießer- ist beendet. Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen entschieden, dass der STEWO wegen ihrer kommunalen Eigentümer (ein kommunales Unternehmen) kein Widerspruchsrecht zu steht. In weiterer Sitzung hat das Bundesverfassungsgericht den Berufungen von privaten Grundstückseigentümern (Land Berlin-Brandenburg) allerdings stattgegeben. Die Anschlussbescheide der betreffenden privaten Grundstückseigentümer wurden letztlich rechtswirksam aufgehoben; dieses auch, weil das Bundesverfassungsgericht zugrundeliegende Kommunalabgabengesetz (KAG) gerügt hat.

Das KAG Mecklenburg-Vorpommern beinhaltet ähnliche Regelungen. Sofern also noch Fälle aus Mecklenburg-Vorpommern von privaten Grundstückseigentümern zur Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht kommen, ist zu erwarten, dass auch hier das KAG gerügt wird.

Da es bei den sogenannten Altanschlussbeiträgen um Bescheide in Höhe von ca. 85 T€ handelt, wurde beim zuständigen WAZ das Wiederaufgreifen und die Rücknahme der Bescheide beantragt.

In 2015 konnte ein weiterer mehrjähriger Rechtsstreit durch Vergleich beendet werden. Die Gemeinde Kobrow hatte im Dezember 2011 ihre Geschäftsanteile an der STEWO gekündigt. Die Kündigung wurde durch die Gesellschafterversammlung wegen des Fehlens eines wirksamen Kündigungsgrundes zurückgewiesen. Da seitens der Gemeinde Kobrow keine Rücknahme erfolgte war die STEWO gezwungen, zur Wahrung von Fristen gemäß Gesellschaftsvertrag und geltende Gesetzgebung eine Feststellungsklage vor dem Landgericht Schwerin einzureichen, gleichzeitig wurde der Gemeinde Kobrow gegenüber die Möglichkeit des Austritts gemäß Vereinbarung aufrecht erhalten. Letztendlich hat die Gemeinde Kobrow im Jahr 2014 dann die Vergleichsverhandlungen angenommen und ist per 31.12.2014 aus der STEWO ausgetreten. Die erforderliche organisatorische und juristische Abwicklung des Austritts ist dann Verlauf des 1. Halbjahr 2015 erfolgt.

Verwaltung fremden Bestandes

Es ist zu erwarten, dass die Verwaltung und Bewirtschaftung von privaten Wohnungs- und Gewerberaumbeständen in dem derzeit vorhandenen Umfang erhalten bleibt. Insbesondere die angebotene Qualität der Hausverwaltung in diesem Bereich ist wichtiger Maßstab für die Grundstückseigentümer.

Der sehr kleinteilig und dezentral belegene Verwaltungsbestand wirkt sich in der Arbeitsorganisation zwar erschwerend aus; die relativ umfangreiche Verwaltung von fremden Grundstücksbesitz wird jedoch als vorteilhaft für die Positionierung der STEWO am regionalen Wohnungs-/Grundstücksmarkt gesehen.

VI. Prognosebericht

Die Gesellschaft geht von einer langfristigen Fortführung aus. Insbesondere nach erfolgtem Umbau des bewirtschafteten Bestandes wird eine leichte Erholung der wirtschaftlichen Situation erwartet.

Hier wird insbesondere die Stabilisierung der Vermietungssituation von Bedeutung sein sowie die Erhaltung des derzeit angemessenen Zustands/Ausstattung der bewirtschafteten Bestände. Die Bestandsbewirtschaftung ist zunehmend gefordert, dem steigenden Lebensalter der Mieter geschuldet, auf Komfortbedürfnisse älterer Mieter zu reagieren, z. B. Umbau Wannenbad auf Duschbad und Herstellung von Barrierefreiheit.

Das in 2010 erarbeitete Unternehmenskonzept wird weiter erfolgreich umgesetzt. Da an dörflichen Standorten die Bereitstellung von Mietwohnungen weiter an Bedeutung verliert, wird gerade von hier ansässigen Gesellschafterkommunen ein Verbleib in der STEWO kritisch gesehen.

Es wird künftig zu weiteren Veränderungen in der Eigentümerstruktur der STEWO kommen. Im Rahmen des Austritts der Gemeinde Kobrow wurde ein Vergleich verhandelt, der auch die Zustimmung der kommunalen Aufsichtsgremien findet und bei ähnlichen Konstellationen angewendet werden kann.

VII. Sonstiges

Die STEWO verfügt seit 2000 über ein dokumentiertes Risikomanagement; dieses wurde in 2007 überarbeitet und entspricht nach wie vor den Bedürfnissen.

Aufgrund der Größe der Gesellschaft erfolgt die Umsetzung der definierten Kontrollpunkte in täglichen Gesprächen mit den Mitarbeiter sowie jeweils 14 tägigen zentralen Arbeitsberatungen aller Mitarbeiter. Definierte Kennziffern werden mittels der Controllingsoftware SWOT ausgewertet und dem Aufsichtsrat regelmäßig vorgelegt.

Ebenso unterliegt die STEWO einer jährlichen externen Kontrolle im Rahmen der Umsetzung des Unternehmenskonzeptes 2010.

Trotz der zwischenzeitlich guten Liquiditätssituation wird die monatliche Auswertung der Liquidität sowie ein Plan-Ist-Abgleich zur Ermittlung der für kommende Monate vorhandenen Finanzmittel beibehalten.

Die interne Struktur der Gesellschaft ist in einem Organigramm dokumentiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Unternehmensorganisation bei Bedarf den aktuellen Erfordernissen angepasst wird und somit eine variable Struktur hat.

Interne Entscheidungsvorgaben sind mittels Dienstanweisungen geregelt. Hierzu gehört ebenfalls eine Richtlinie zur Vergabe von Aufträgen, insbesondere von Aufträgen für Baumaßnahmen. Die Vergaberichtlinie ist den Prämissen der Vergaberichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Zusätzlich sind Verantwortlichkeiten für die Auftragsvergabe durch die Benennung von persönlichen Wertgrenzen definiert.

Erforderliche interne Kontrollen werden durch die Geschäftsführerin und der ersten Prokuristin vorgenommen.

Sternberg, 13. Mai 2016

gez. Regina Nienkarn
Geschäftsführerin

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die ergänzenden gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen beachtet.

Die Gewinn und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu den fortgeschriebenen Zeitwerten, bzw. zu den späteren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige und außerplanmäßige Abschreibung bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeschriebenen Zeitwerten, wie diese zum 1. Juli 1990 zuzuordnen waren, entsprechend der Zuordnung in der festgestellten DM-Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung erfolgter Bilanzberichtigungen (§ 36 DMBilG) bilanziert.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde für Wohngebäude 80 Jahre zugrunde gelegt, für Geschäftsbauten 50 Jahre und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 12 Jahre.

Bei beweglichen geringwertigen Vermögensgegenständen mit Anschaffungskosten bis zu 410 € erfolgte im Zugangsjahr 2015 ein Sofortabzug.

Beim Umlaufvermögen wurden die unfertigen Leistungen und die Vorräte zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert. Erkennbaren Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem Barwert bewertet unter Zugrundelegung des maßgeblichen Zinssatzes der Deutschen Bundesbank.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

a) Bilanz

Das Anlagevermögens gem. § 286 HGB wurde entwickelt und in einer Aufgliederung im beigefügten Anlagennachweis dargestellt. Die Abschreibungen sind hier im Einzelnen je Posten vermerkt. Im Berichtsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund strukturellen Leerstand vorgenommen.

Die im Posten Umlaufvermögen ausgewiesenen unfertigen Leistungen umfassen ausschließlich noch nicht mit den Mietern abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 9 enthalten, für Ratenzahlungen mit Mietschuldnern.

Die Restlaufzeiten der Forderungen sind in der Bilanz entsprechend vermerkt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen Baukostenzuschüsse und Gutachterkosten. Die Auflösung erfolgt innerhalb von zwanzig Jahren und endet in 7 Jahren.

Das Eigenkapital hat sich 2015 gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2015 €	Stand 01.01.2015 €
I. Stammkapital	954.200,00	954.200,00
II. Kapitalrücklage	706.442,99	574.993,83
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklage	0,00	1.054.641,76
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>3.206.628,65</u>	<u>2.432.418,28</u>
	3.206.628,65	
<u>III. Verlustvortrag</u>	- 1.118.624,23	1.118.624,23
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	11.795,61	- 280.431,39
<u>Gesamt</u>	<u>3.760.443,02</u>	<u>3.617.198,25</u>

Die Sonderrücklage wurde in die Anderen Gewinnrücklagen umgebucht.

Die Sonstigen Rückstellungen von 109.194,59 € wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. Aufwendungen gebildet. Sie gliedern sich wie folgt:

	Stand 31.12.2014 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Verzinsung €	Stand 31.12.2015 €
Rückstellung f. drohende Verluste	26.505,53		26.505,53	34.290,69	2.049,20	26.505,53
Prüfungs- u. Beratungskosten	24.000,00	15.540,21	1.958,79	16.001,00		22.502,00
	-					-
Prozesskosten	33.000,00	10.498,17	5.001,83	1.750,00		19.250,00
	-					-
Urlaubs- und Gehaltsansprüche	7689,06	7.689,06		3.665,41		3.665,41
	-					-
interne Abschlusskosten	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
Rückstellung f. Aufbewahrungskosten	14.000,00					14.000,00
Gesamt	109.194,59	37.021,56	33.466,15	59.707,10	2.049,20	95.458,90

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und Restlaufzeiten werden in der Bilanz vermerkt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden oder Ausfallbürgschaften der Gesellschafter in Höhe von T€ 4.386 und der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 86 T€ gesichert. Weiterhin besteht die Abtretung von Ansprüchen aus Mietverträgen gegenüber einem Kreditinstitut.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 13.890

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen gewährte Darlehen.

b) Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in Höhe von € 3.837.797,30 gliedern sich 2015 wie folgt:

	€
<u>aus Hausbewirtschaftung</u>	
- Sollmieten	
Mietwohnungen	2.894.722,20
Gewerberäume/Garagen/Stellplätze	44.717,37
Erlösschmälerungen	<u>-442.426,58</u>
	2.497.012,99
- abgerechnete Betriebskosten	1.211.889,30
- Sonstiges	<u>11.976,19</u>
	<u>3.851.403,57</u>
<u>aus Betreuungstätigkeit</u>	
- Verwaltergebühren	110.132,72
- Hauswartleistungen	6.189,78
- Sonstiges	<u>596,32</u>
	<u>116.918,82</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge von € 211.362,21 setzen sich zusammen aus:

	€
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen/WB	38.617,94
Erträge aus Versicherungserstattungen	5.639,81
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	15.504,54
Erträge Fördermittel Abriss	79.073,00
Erträge aus Grundstücksverkäufen	61.496,26
Übrige	11.030,66

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 378.926,38 beinhalten insbesondere:

	€
Gebühren und Beiträge	6.457,54
Unternehmenskonzept	36.804,33
Aufwendungen Abriss	80.311,45
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	71.146,47
Leasing und Mietkauf	12.169,88
Prüfungs- und Beratungskosten	39.286,62
EDV-Kosten	3.739,60
Versicherungen	11.540,44
Telefon und Porto	7.901,70
Gerichts- und Anwaltskosten	2.796,13
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	3.784,72
Aufwendungen Verkauf	9.406,41
Zuführung Rückstellungen	34.290,69
Übrige Büro- und Verwaltungskosten	59.290,40

Zinsaufwendungen wurden entsprechend den Darlehensverträgen in Höhe von € 673.813,33 gezahlt. Hinzu kommen aus der Verzinsung von Mietkautionen Zinsen in Höhe von € 975,10.

Das Geschäftsjahr 2015 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.795,61€ abgeschlossen.

4. Ergänzende Angaben

a) Treuhandverbindlichkeiten

Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen (eigener Wohnungsbestand) bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von € 386.580,19.

Weitere Treuhandverbindlichkeiten aus der Fremdverwaltung bestanden in Höhe von € 823.818,84. Diese werden unter der Bilanz als Treuhandverbindlichkeiten von insgesamt € 1.210.399,03 ausgewiesen.

Außer den bilanzierten Verbindlichkeiten und den unter der Bilanz vermerkten Treuhandverbindlichkeiten, bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

b) Aufsichtsgremien

Der Aufsichtsrat setzte sich 2015 wie folgt zusammen:

Herr Michael Ankermann	Vorsitzender	Rechtsanwalt
Herr Jochen Quandt	stellv. Vorsitzender	leitender Verwaltungsbeamter
Herr Ralf Toparkus		Prokurist, landwirtschaftlicher Betrieb
Herr Jürgen Goldberg		im Ruhestand
Herr Berthold Löbel		Landwirt
Herr Thoralf Risch		Geschäftsstellenleiter
Herr Andreas Spriewald		Rechtsanwalt

Im Geschäftsjahr 2015 erhielten die Aufsichtsratsmitglieder Sitzungsgelder in Höhe von € 3.483.

c) Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin ist Frau Regina Nienkarn, Borkow, bestellt.
Einzelprokura wurde Frau Andrea Strack, Sternberg erteilt.
Gesamtprokura hat Frau Regina Manthey, Sternberg.

Die Bezüge der Geschäftsführerin werden entsprechend dem Wahlrecht gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

d) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Liefer-, Leistungs- sowie Leasingverträgen bestehen zum Bilanzstichtag Verpflichtungen in Höhe von T€ 31.

e) Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt insgesamt 10 Arbeitnehmer, davon 1 Geschäftsführerin, 6 kaufmännische Mitarbeiter, 1 technischer Mitarbeiter und 2 gewerbliche Arbeitnehmer. Ab August 2013 ist eine Auszubildende im Unternehmen. ?

f) Prüfungshonorar

Das für das Geschäftsjahr berechnete Honorar des Abschlussprüfers beträgt T€ 6 Weitere Leistungen werden vom ihm nicht erbracht.

g) Übrige Angaben

Geschäfte zu marktüblichen Rechnungen mit nahe stehenden Personen im Sinne von § 285 Nr. 21 HGB bestehen im Geschäftsjahr 2015 nicht.

Es bestehen keine weiteren Geschäfte, die nicht nach § 251 HGB bzw. § 285 HGB anzugeben wären und für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Von dem Wahlrecht, aktive latente Steuern nicht anzusetzen, wurde Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft hat zum 31.12.2015 steuerliche Verlustvorträge.

h) Gewinnverwendungsvorschlag

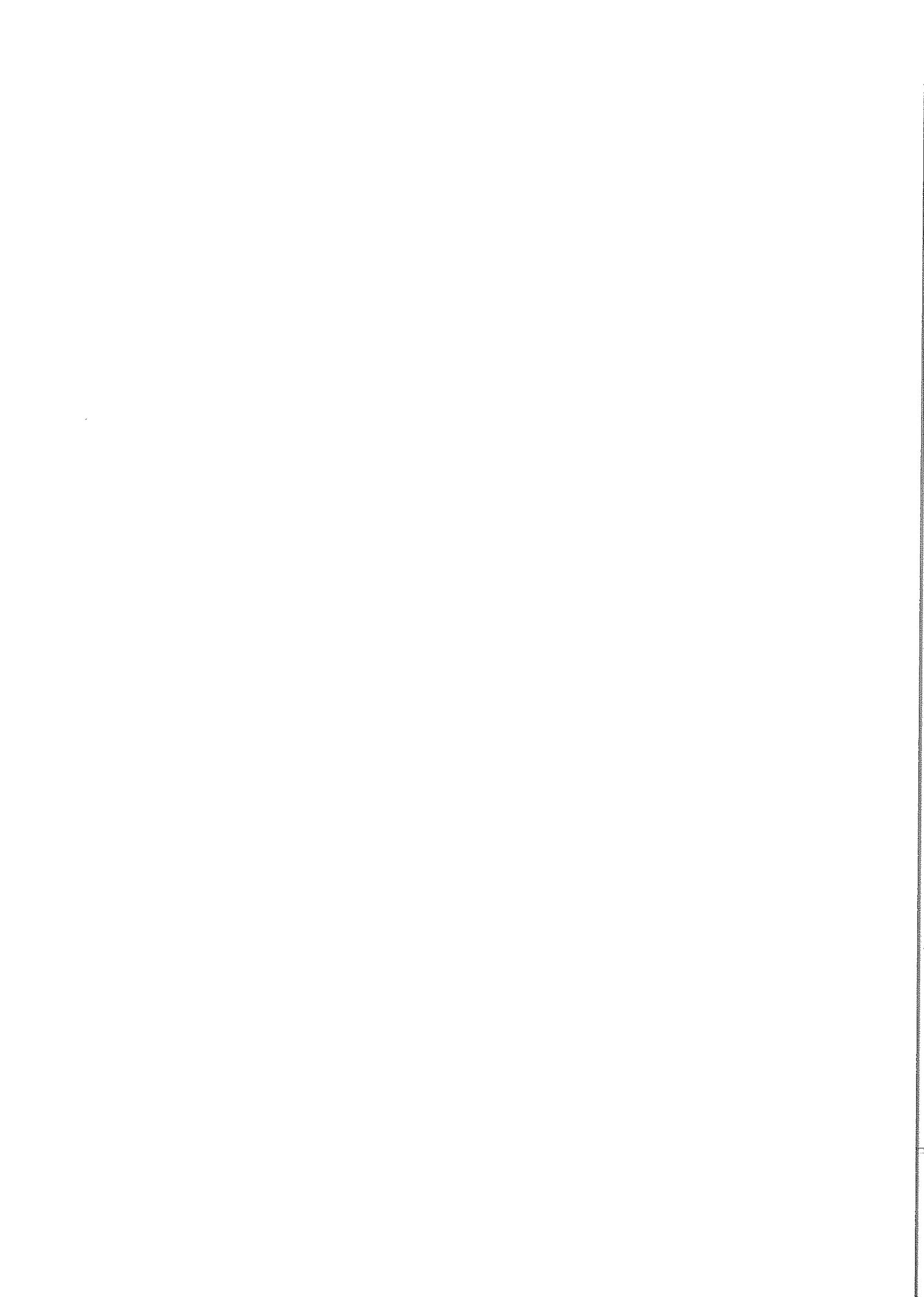
Der Jahresüberschuss soll auf Vorschlag der Geschäftsführung mit den Verlustvorträgen verrechnet werden.

Sternberg, 13. Mai 2016

Regina Nienkarn
Geschäftsführerin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für den Bemessungszeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015
, Bilanzierungskreise: Handelsbilanz

Bilanz-STEWO	Beträge in Euro 2015
1. Umsatzerlöse	
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.720.878,48
c) aus Betreuungstätigkeit	116.918,82
2. Bestandsveränderungen	-30.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	211.362,21
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	-1.696.943,39
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	-3.204,70
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-318.968,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-71.398,81
6. Abschreibungen	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.972,94
a) auf das Anlagevermögen	-793.366,56
b) auf das Umlaufvermögen	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-378.926,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
a) Sonstige	5.127,84
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
a) Sonstige	-674.788,43
14. Außerordentliche Erträge	0,00
15. Außerordentliche Aufwendungen	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
17. Sonstige Steuern	-72.922,14
<hr/>	
Jahresüberschuß/Jahresfehibetrag	11.795,61



BILANZ
von Buchungsdatum 01.01.2015 bis 31.12.2015
Bilanz-STEWO

(incl. Vorträge), Bilanzierungskreise: Handelsbilanz, Beträge in Euro

A K T I V A	2015	P A S S I V A	2015
Summe Umlaufvermögen	2.166.339,07 S	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.719.677,79 H
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		2. Erhaltene Anzahlungen	1.251.787,39 H
I. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	40.614,01 S	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	85.434,51 H
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	40.614,01 S	4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	990,66 H
		5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.281,69 H
		6. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	99.360,00 H
		7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.419.072,72 H
Summe AKTIVA	23.490.506,68 S	Summe Verbindlichkeiten	19.634.604,76 H
		D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 H
		Summe Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 H
		Summe PASSIVA	23.490.506,68 H

Nicht zugeordnete Konten:

