



Betreff

Entgegennahme des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Burg Stargard

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzen

Datum

01.11.2017

Sachbearbeitung:

Jana Linscheidt

Verantwortlich:

Linscheidt, Jana

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)

Sitzungstermin

13.11.2017

Status

Ö

Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)

05.12.2017

N

Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)

13.12.2017

Ö

Beschlussvorschlag:

Im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2015 fasst die Stadtvertretung folgende Beschlüsse:

1. Der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird auf Grund von § 18 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V (GemHVO-Doppik) zur Deckung des anderenfalls auszuweisenden Jahresverlustes ein Betrag aus zuvor zugeführten investiven Zuweisungen in Höhe von 378.951,18 EUR entnommen.
2. Die Stadtvertretung nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 vom 13.11.2017 zur Kenntnis.
3. Der Jahresabschluss 2015 wird mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von 5.111.689,23 EUR bei einer Bilanzsumme von 26.253.424,51 EUR und einem Jahresergebnis (nach Rücklagenentnahme) von -53.274,90 EUR festgestellt.

Sachverhalt:

Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters in einem gesonderten Beschluss. Der Jahresabschluss 2015 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Burg Stargard und das Rechnungsprüfungsamt Neverin (RPA Neverin) geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss und das RPA Neverin haben vorgeschlagen, den Jahresabschluss zu beschließen und dem Bürgermeister Entlastung zu erteilen.

Rechtliche Grundlage:

§ 60 Abs. 5 KV M-V

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

keine

Anlagen:

Jahresabschluss 2015 (liegt in der Verwaltung zur Einsichtnahme bereit)

Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Burg Stargard vom 13.11.2017 (wird nachgereicht)

Lorenz
Bürgermeister



Jahresabschluss
der Stadt Burg Stargard
zum 31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	
1.	Ergebnis- und Finanzrechnung	
1.1.	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	1 - 5
2.	Bilanz	
2.1.	Bilanz	6
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Rechnungslegung)	7 - 9
3.2.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	10 - 11
3.3.	Forderungsübersicht	12
3.4.	Verbindlichkeitsübersicht	13
3.5.	Anlagenübersicht MV	14 - 15
3.6.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	16
4.	Anhang	
4.1.	Anhang	17 -34
5.	Anlagen	
5.1.	Rechenschaftsbericht	35 - 64
5.2.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	65 - 80
5.3.	Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung und Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung	81 - 107
5.4.	Muster 5a	108
5.5.	Muster 5b	109
5.6.	Abrechnung Maßnahmen HSK	110 - 113
5.7.	Vollständigkeitserklärung	114 - 118

Vorwort

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

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gegliedert.

Ihm sind gemäß § 43 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO-Doppik M-V)

der Anhang,
Rechenschaftsbericht,
Anlagenübersicht,
Forderungsübersicht,
Verbindlichkeitenübersicht und
eine Übersicht über die aus Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

beigefügt.

Ergebnisrechnung																Erläute- rung												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer												
			2015																		2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.694.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.800,00	0,00	2.694.800,00	3.016.281,22	-321.481,22	2.506.788,92	509.492,30	0,00	40												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.500,00	0,00	4.131.500,00	3.902.840,58	228.659,42	3.873.256,92	29.583,66	0,00	41												
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		390.000,00	0,00	0,00	19.578,73	0,00	409.578,73	0,00	409.578,73	417.183,94	-7.605,21	391.305,93	25.878,01	0,00	43												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00	246.820,19	-15.720,19	214.539,29	32.280,90	0,00	441, 443-445												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		456.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.400,00	0,00	456.400,00	839.001,82	-382.601,82	284.030,96	554.970,86	0,00	442, 447 448												
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452												
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	30.788,82	5.711,18	94.997,47	-64.208,65	0,00	47												
10	+ Sonstige laufende Erträge		259.000,00	0,00	0,00	3.232,26	0,00	262.232,26	0,00	262.232,26	391.343,80	-129.111,54	428.791,03	-37.447,23	0,00	46												
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		8.199.300,00	0,00	0,00	22.810,99	0,00	8.222.110,99	0,00	8.222.110,99	8.844.260,37	-622.149,38	7.793.710,52	1.050.549,85	0,00													
12	– Personalaufwendungen		2.131.200,00	0,00	0,00	0,00	-73.180,03	2.058.019,97	0,00	2.058.019,97	1.957.388,45	100.631,52	2.033.683,70	-76.295,25	0,00	50												
13	– Versorgungsaufwendungen		200.000,00	0,00	0,00	0,00	61.079,92	261.079,92	0,00	261.079,92	258.079,92	3.000,00	230.851,31	27.228,61	0,00	51												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.178.600,00	0,00	0,00	3.232,26	35.089,17	2.216.921,43	0,00	2.216.921,43	1.870.858,79	346.062,64	1.822.467,89	48.390,90	0,00	52												
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		667.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.800,00	0,00	667.800,00	789.693,94	-121.893,94	674.231,00	115.462,94	0,00	5300- 5393, 5395- 5399												
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.805.100,00	0,00	0,00	0,00	-29.630,63	2.775.469,37	0,00	2.775.469,37	2.665.405,80	110.063,57	2.313.029,04	352.376,76	0,00	54												
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		107.200,00	0,00	0,00	0,00	3.815,92	111.015,92	0,00	111.015,92	104.862,96	6.152,96	153.453,85	-48.590,89	0,00	57												

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2015													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.160.000,00	0,00	0,00	19.578,73	2.825,65	1.182.404,38	0,00	1.182.404,38	1.630.196,59	-447.792,21	1.109.585,27	520.611,32	0,00	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		9.249.900,00	0,00	0,00	22.810,99	0,00	9.272.710,99	0,00	9.272.710,99	9.276.486,45	-3.775,46	8.337.302,06	939.184,39	0,00	
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.050.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.600,00	0,00	-1.050.600,00	-432.226,08	-618.373,92	-543.591,54	111.365,46	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.050.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.600,00	0,00	-1.050.600,00	-432.226,08	-618.373,92	-543.591,54	111.365,46	0,00	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.500,00	0,00	429.500,00	378.951,18	50.548,82	341.714,82	37.236,36	0,00	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)		-621.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.100,00	0,00	-621.100,00	-53.274,90	-567.825,10	-201.876,72	148.601,82	0,00	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										-573.419,29					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										-626.694,19					

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2015						2015		2015	2015	2015	2014	2014		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.694.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.800,00	0,00	2.694.800,00	2.967.691,58	-272.891,58	2.492.900,00	474.791,58	0,00	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.761.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761.100,00	0,00	3.761.100,00	3.562.636,45	198.463,55	3.588.264,26	-25.627,81	0,00	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		389.200,00	0,00	0,00	19.578,73	0,00	408.778,73	0,00	408.778,73	405.370,77	3.407,96	383.180,10	22.190,67	0,00	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00	250.564,41	-19.464,41	214.158,01	36.406,40	0,00	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		456.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.400,00	0,00	456.400,00	411.189,23	45.210,77	470.019,15	-58.829,92	0,00	642, 647 648	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	49.657,49	-13.157,49	57.364,68	-7.707,19	0,00	67	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		256.000,00	0,00	0,00	3.232,26	0,00	259.232,26	0,00	259.232,26	282.689,04	-23.456,78	305.790,82	-23.101,78	0,00	660-668	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.825.100,00	0,00	0,00	22.810,99	0,00	7.847.910,99	0,00	7.847.910,99	7.929.798,97	-81.887,98	7.511.677,02	418.121,95	0,00		
11	- Personalauszahlungen		2.185.100,00	0,00	0,00	0,00	-56.354,96	2.128.745,04	0,00	2.128.745,04	1.989.146,01	139.599,03	2.098.435,93	-109.289,92	8.856,99	70	
12	- Versorgungsauszahlungen		271.200,00	0,00	0,00	0,00	30.565,47	301.765,47	0,00	301.765,47	292.222,57	9.542,90	254.045,39	38.177,18	6.542,90	71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.137.400,00	0,00	0,00	3.232,26	37.744,59	2.178.376,85	0,00	2.199.139,83	1.827.269,77	371.870,06	1.884.072,57	-56.802,80	59.335,19	72	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.805.100,00	0,00	0,00	0,00	-27.930,68	2.777.169,32	0,00	2.777.657,40	2.666.285,46	111.371,94	2.312.540,96	353.744,50	0,00	74	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		108.900,00	0,00	0,00	0,00	2.115,97	111.015,97	0,00	122.627,52	109.292,41	13.335,11	161.906,75	-52.614,34	8.489,43	77	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.159.100,00	0,00	0,00	19.578,73	-80,89	1.178.597,84	0,00	1.189.474,85	1.098.203,72	91.271,13	1.082.118,97	16.084,75	13.886,40	7600- 7694, 7696- 7699	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		8.666.800,00	0,00	0,00	22.810,99	-13.940,50	8.675.670,49	0,00	8.719.410,11	7.982.419,94	736.990,17	7.793.120,57	189.299,37	97.110,91		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-841.700,00	0,00	0,00	0,00	13.940,50	-827.759,50	0,00	-871.499,12	-52.620,97	-818.878,15	-281.443,55	228.822,58	-97.110,91		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669	
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-841.700,00	0,00	0,00	0,00	13.940,50	-827.759,50	0,00	-871.499,12	-52.620,97	-818.878,15	-281.443,55	228.822,58	-97.110,91		

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2015	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2015	Ergebnis 2015	Abweichung in 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis- veränderung gegenüber 2014	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2015													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.200,00	0,00	1.511.200,00	996.223,99	514.976,01	676.302,37	319.921,62	0,00	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	95.411,70	-65.411,70	21.527,32	73.884,38	0,00	682, 6830- 6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	-5.070,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	50.145,20	-38.645,20	42.804,46	7.340,74	0,00	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	229.800,00	229.803,39	-3,39	226.840,05	2.963,34	0,00	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6890, 6892- 6899
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.500,00	0,00	1.782.500,00	1.371.584,28	410.915,72	972.544,20	399.040,08	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.521,98	14.478,02	43.389,36	-32.867,38	0,00	781, 784
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.200,00	1.102.396,23	1.728.200,00	828.721,26	899.478,74	514.031,68	314.689,58	1.109.830,01	785
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.745,31	7890- 7895, 7897- 7899
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.553.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.200,00	1.102.396,23	1.753.200,00	839.243,24	913.956,76	557.421,04	281.822,20	1.158.575,32	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	-1.102.396,23	29.300,00	532.341,04	-503.041,04	415.123,16	117.217,88	-1.158.575,32	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)		-712.400,00	0,00	0,00	0,00	13.940,50	-698.459,50	-1.102.396,23	-842.199,12	479.720,07	-1.321.919,19	133.679,61	346.040,46	-1.255.686,23	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	447.480,00	-346.980,00	0,00	447.480,00	0,00	691-692

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2015						2015		2015	2015	2015	2014	2014		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	408.800,00	863.830,42	-455.030,42	424.833,40	438.997,02	0,00	791-792	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.300,00	0,00	-308.300,00	-416.350,42	108.050,42	-424.833,40	8.482,98	0,00		
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.940,50	-13.940,50	0,00	-13.940,50	121.687,20	-135.627,70	-117.909,62	239.596,82	0,00		
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		-1.020.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.700,00	-1.102.396,23	-1.164.439,62	185.056,85	-1.349.496,47	-409.063,41	594.120,26	-1.255.686,23		
	nachrichtlich:																
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										-916.451,39						
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										-6.463.030,56						
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										-6.932.001,95						
	darunter:																
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896	

Aktiva						Bilanz zum 31. Dezember 2015						Passiva		
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Nr.)	31. Dezember 2014	31. Dezember 2015	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Nr.)	31. Dezember 2014	31. Dezember 2015	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr			
			in €						in €					
1	Anlagevermögen		21.729.036,06	22.878.117,79	1.149.081,73	1	Eigenkapital		4.287.526,38	5.111.689,23	824.162,85			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		768.408,82	759.380,21	-9.028,61	1.1	Kapitalrücklage		4.811.620,78	5.738.383,42	926.762,64			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		4.466.466,76	5.333.979,25	867.512,49			
			71.431,41	62.402,80	-9.028,61	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		345.154,02	404.404,17	59.250,15			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		164.361,49	164.361,49	0,00	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00			
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		532.615,92	532.615,92	0,00	1.3	Ergebnisvortrag		-322.217,68	-573.419,29	-251.201,61			
1.2	Sachanlagen		17.599.026,57	18.956.950,23	1.357.923,66	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-201.876,72	-53.274,90	148.601,82			
1.2.1	Wald, Forsten		77.342,09	77.342,09	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.136.477,43	1.208.741,32	72.263,89	2	Sonderposten		7.719.384,25	8.528.993,54	809.609,29			
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.628.317,70	5.709.128,42	80.810,72	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.713.863,27	8.528.993,54	815.130,27			
1.2.4	Infrastrukturvermögen		9.232.391,70	10.607.720,20	1.375.328,50	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		7.465.196,21	8.165.269,83	700.073,62			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		248.667,06	363.723,71	115.056,65			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		11.932,00	11.933,00	1,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.026.672,09	967.574,58	-59.097,51	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		5.520,98	0,00	-5.520,98			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		194.367,83	210.867,44	16.499,61	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00			
1.2.9	Pflanzen und Tiere		126,00	49.623,45	49.497,45	2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		291.399,73	114.019,73	-177.380,00	3	Rückstellungen		2.679.692,92	2.626.271,89	-53.421,03			
1.3	Finanzanlagen		3.361.600,67	3.161.787,35	-199.813,32	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.269.528,40	2.345.538,60	76.010,20			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen		410.164,52	280.733,29	-129.431,23			
1.3.3	Beteiligungen		1.303.159,57	1.303.159,57	0,00	4	Verbindlichkeiten		9.763.059,03	9.972.763,01	209.703,98			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00			
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		314.374,90	314.374,90	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		7.976.719,93	8.947.036,24	970.316,31			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.833.403,54	2.357.172,64	523.769,10			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	18.349,74	18.349,74	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		6.143.316,39	6.589.863,60	446.547,21			
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		397.376,07	409.016,40	11.640,33	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00			
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		1.346.690,13	1.116.886,74	-229.803,39	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00			
2	Umlaufvermögen		2.707.306,88	3.348.963,04	641.656,16	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26.177,00	73.298,58	47.121,58			
2.1	Vorräte		1.891,00	1.891,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.774,94	2.176,92	401,98			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.728,09	0,00	-6.728,09			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.891,00	1.891,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		4.764,05	6.542,90	1.778,85			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		1.711.964,82	888.066,02	-823.898,80			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.371.975,25	2.805.984,75	434.009,50	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		210.499,17	65.084,21	-145.414,96			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		158.586,01	236.030,50	77.444,49	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.501.465,65	822.981,81	-678.483,84			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		75.674,69	430.624,03	354.949,34	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		34.930,20	55.642,35	20.712,15			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten		13.262,13	13.706,84	444,71			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte		12.645,13	13.440,84	795,71			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		1.960.216,00	2.130.161,28	169.945,28	5.3	Sonstige		617,00	266,00	-351,00			
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.943.655,38	2.109.647,37	165.991,99	6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00			
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		16.560,62	20.513,91	3.953,29									
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		177.498,55	9.168,94	-168.329,61		Bilanzsumme		24.462.924,71	26.253.424,51	1.790.499,80			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00									
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00									
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00									
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00									
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		333.440,63	541.087,29	207.646,66									
3	Rechnungsabgrenzungsposten		26.581,77	26.343,68	-238,09									
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00									
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		26.581,77	26.343,68	-238,09									
4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00									
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00									
	Bilanzsumme		24.462.924,71	26.253.424,51	1.790.499,80									

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2015	Ergebnis	Abweichung in 2015	Kontonummer
		2015			2015	2015	
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.694.800,00	0,00	2.694.800,00	3.016.281,22	-321.481,22	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	54.300,00	0,00	54.300,00	49.009,41	5.290,59	4011
	1.2 Grundsteuer B	477.800,00	0,00	477.800,00	488.511,03	-10.711,03	4012
	1.3 Gewerbesteuer	340.000,00	0,00	340.000,00	548.514,37	-208.514,37	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.399.800,00	0,00	1.399.800,00	1.492.770,04	-92.970,04	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.600,00	0,00	83.600,00	91.482,67	-7.882,67	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	89.200,00	0,00	89.200,00	93.562,68	-4.362,68	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	250.100,00	0,00	250.100,00	252.431,02	-2.331,02	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.131.500,00	0,00	4.131.500,00	3.902.840,58	228.659,42	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.406.900,00	0,00	1.406.900,00	1.420.832,04	-13.932,04	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	366.800,00	0,00	366.800,00	366.802,71	-2,71	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	81.400,00	0,00	81.400,00	85.541,69	-4.141,69	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.906.000,00	0,00	1.906.000,00	1.681.164,54	224.835,46	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	370.400,00	0,00	370.400,00	348.499,60	21.900,40	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.578,73	0,00	409.578,73	417.183,94	-7.605,21	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	114.278,73	0,00	114.278,73	128.253,21	-13.974,48	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	277.400,00	0,00	277.400,00	278.389,14	-989,14	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100,00	0,00	231.100,00	246.820,19	-15.720,19	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100,00	0,00	231.100,00	246.820,19	-15.720,19	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400,00	0,00	456.400,00	839.001,82	-382.601,82	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.500,00	0,00	36.500,00	30.788,82	5.711,18	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	2.100,00	0,00	2.100,00	1.557,89	542,11	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	34.400,00	0,00	34.400,00	29.230,93	5.169,07	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	262.232,26	0,00	262.232,26	391.343,80	-129.111,54	46
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2015	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2015		2015	2015	2015	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	36.698,20	-36.698,20	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	72.715,73	-72.715,73	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.222.110,99	0,00	8.222.110,99	8.844.260,37	-622.149,38	
12	– Personalaufwendungen	2.058.019,97	0,00	2.058.019,97	1.957.388,45	100.631,52	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	96.663,60	0,00	96.663,60	95.367,60	1.296,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	261.079,92	0,00	261.079,92	258.079,92	3.000,00	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.921,43	0,00	2.216.921,43	1.870.858,79	346.062,64	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	394.909,23	0,00	394.909,23	338.088,62	56.820,61	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	939.639,33	0,00	939.639,33	695.045,80	244.593,53	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	667.800,00	0,00	667.800,00	789.693,94	-121.893,94	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.775.469,37	0,00	2.775.469,37	2.665.405,80	110.063,57	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.202,29	0,00	21.202,29	20.500,29	702,00	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	53.650,67	0,00	53.650,67	53.092,67	558,00	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.893.172,14	0,00	1.893.172,14	1.865.194,14	27.978,00	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	803.484,27	0,00	803.484,27	722.718,70	80.765,57	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.960,00	0,00	3.960,00	3.900,00	60,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.015,92	0,00	111.015,92	104.862,96	6.152,96	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	108.958,92	0,00	108.958,92	102.813,46	6.145,46	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.057,00	0,00	2.057,00	2.049,50	7,50	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.182.404,38	0,00	1.182.404,38	1.630.196,59	-447.792,21	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.272.710,99	0,00	9.272.710,99	9.276.486,45	-3.775,46	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.050.600,00	0,00	-1.050.600,00	-432.226,08	-618.373,92	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.050.600,00	0,00	-1.050.600,00	-432.226,08	-618.373,92	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	429.500,00	0,00	429.500,00	378.951,18	50.548,82	492
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2015	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2015		2015	2015	2015	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	429.500,00	0,00	429.500,00	378.951,18	50.548,82	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-621.100,00	0,00	-621.100,00	-53.274,90	-567.825,10	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-573.419,29		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				-626.694,19		

Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.016.281,22	0,00	0,00	0,00	3.016.281,22			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.902.840,58	102.389,30	0,00	331.651,99	3.468.799,29			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.183,94	246.921,22	46.060,26	124.202,46	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.820,19	82.060,25	0,00	164.759,94	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.001,82	348.815,65	40.241,74	449.944,43	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.788,82	0,00	0,00	0,00	30.788,82			
10	+ Sonstige laufende Erträge	391.343,80	62.280,53	230.806,62	58.930,98	39.325,67			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.844.260,37	842.466,95	317.108,62	1.129.489,80	6.555.195,00			
12	– Personalaufwendungen	1.957.388,45	1.004.567,13	315.511,29	637.310,03	0,00			
13	– Versorgungsaufwendungen	258.079,92	161.228,34	78.017,63	18.833,95	0,00			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.858,79	1.302.170,81	0,00	568.687,98	0,00			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	789.693,94	88.497,70	23.798,95	640.476,62	36.920,67			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.665.405,80	24.400,29	0,00	0,00	2.641.005,51			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.862,96	0,00	0,00	0,00	104.862,96			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.630.196,59	924.978,17	72.239,00	616.238,97	16.740,45			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.276.486,45	3.505.842,44	489.566,87	2.481.547,55	2.799.529,59			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-432.226,08	-2.663.375,49	-172.458,25	-1.352.057,75	3.755.665,41			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-432.226,08	-2.663.375,49	-172.458,25	-1.352.057,75	3.755.665,41			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	0,00	0,00	333.075,80	0,00			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	126.165,81	0,00	206.909,99	0,00			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-432.226,08	-2.789.541,30	-172.458,25	-1.225.891,94	3.755.665,41			

Übersicht über die Teilfinanzrechnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.967.691,58	0,00	0,00	0,00	2.967.691,58		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.562.636,45	90.745,46	0,00	3.091,70	3.468.799,29		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.370,77	246.188,83	34.788,60	124.393,34	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.564,41	82.817,98	0,00	167.746,43	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.189,23	349.210,60	40.478,78	21.499,85	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.657,49	0,00	0,00	0,00	49.657,49		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	282.689,04	67.217,11	194.342,76	21.083,37	45,80		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.929.798,97	836.179,98	269.610,14	337.814,69	6.486.194,16		
11	– Personalauszahlungen	1.989.146,01	973.070,31	308.285,90	707.789,80	0,00		
12	– Versorgungsauszahlungen	292.222,57	186.125,46	87.263,16	18.833,95	0,00		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.269,77	1.280.448,49	0,00	546.821,28	0,00		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.666.285,46	24.400,29	0,00	0,00	2.641.885,17		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.292,41	0,00	0,00	0,00	109.292,41		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.098.203,72	905.829,93	64.940,18	127.433,61	0,00		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.982.419,94	3.369.874,48	460.489,24	1.400.878,64	2.751.177,58		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-52.620,97	-2.533.694,50	-190.879,10	-1.063.063,95	3.735.016,58		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-52.620,97	-2.533.694,50	-190.879,10	-1.063.063,95	3.735.016,58		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-126.165,81	0,00	126.165,81	0,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-52.620,97	-2.659.860,31	-190.879,10	-936.898,14	3.735.016,58		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.223,99	107.837,89	0,00	455.785,37	432.600,73		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.411,70	0,00	0,00	95.411,70	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.145,20	2.059,00	0,00	48.086,20	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.803,39	0,00	0,00	0,00	229.803,39		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.371.584,28	109.896,89	0,00	599.283,27	662.404,12		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.521,98	10.521,98	0,00	0,00	0,00		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	828.721,26	129.951,91	0,00	698.769,35	0,00		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	839.243,24	140.473,89	0,00	698.769,35	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	532.341,04	-30.577,00	0,00	-99.486,08	662.404,12		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	479.720,07	-2.690.437,31	-190.879,10	-1.036.384,22	4.397.420,70		

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende 2015	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2015	Bilanzwert zum Ende 2015	Bilanzwert zum Ende 2014
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	468.676,62	3.989,51	0,00	472.666,13	0,00	236.635,63	236.030,50	158.586,01
	Gebührenforderungen	114.934,84	5,17	0,00	114.940,01	0,00	103.737,16	11.202,85	11.272,51
	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuerforderungen	211.195,13	407,00	0,00	211.602,13	0,00	108.237,44	103.364,69	80.880,12
	- Grundsteuer	60.053,28	0,00	0,00	60.053,28	0,00	48.320,42	11.732,86	25.295,51
	- Gewerbesteuer	135.058,00	407,00	0,00	135.465,00	0,00	54.346,43	81.118,57	41.281,15
	- Sonstige	16.083,85	0,00	0,00	16.083,85	0,00	5.570,59	10.513,26	14.303,46
	Forderungen aus Transferleistungen	35.313,29	3.577,34	0,00	38.890,63	0,00	0,00	38.890,63	4.152,09
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	107.233,36	0,00	0,00	107.233,36	0,00	24.661,03	82.572,33	62.281,29
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	468.676,62	3.989,51	0,00	472.666,13	0,00	236.635,63	236.030,50	158.586,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	488.617,71	0,00	0,00	488.617,71	0,00	57.993,68	430.624,03	75.674,69
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	2.713.479,66	0,00	0,00	2.713.479,66	0,00	583.318,38	2.130.161,28	1.960.216,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.109.647,37	0,00	0,00	2.109.647,37	0,00	0,00	2.109.647,37	1.943.655,38
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	603.832,29	0,00	0,00	603.832,29	0,00	583.318,38	20.513,91	16.560,62
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.451,94	1.717,00	0,00	9.168,94	0,00	0,00	9.168,94	177.498,55
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.678.225,93	5.706,51	0,00	3.683.932,44	0,00	877.947,69	2.805.984,75	2.371.975,25

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2015 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2015	Stand zum 31. Dezember 2015 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2014 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.947.036,24	0,00	0,00	8.947.036,24	0,00	8.947.036,24			7.976.719,93
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen	2.357.172,64	0,00	0,00	2.357.172,64	0,00	2.357.172,64			1.833.403,54
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zah- lungsfähigkeit	6.589.863,60	0,00	0,00	6.589.863,60	0,00	6.589.863,60			6.143.316,39
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.298,58	0,00	0,00	73.298,58	0,00	73.298,58			26.177,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.176,92	0,00	0,00	2.176,92	0,00	2.176,92			1.774,94
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili- gungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.728,09
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrech- nung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.542,90	0,00	0,00	6.542,90	0,00	6.542,90			4.764,05
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	888.066,02	0,00	0,00	888.066,02	0,00	888.066,02			1.711.964,82
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	65.084,21	0,00	0,00	65.084,21	0,00	65.084,21			210.499,17
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	822.981,81	0,00	0,00	822.981,81	0,00	822.981,81			1.501.465,65
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	55.642,35	0,00	0,00	55.642,35	0,00	55.642,35			34.930,20
	Summe der Verbindlichkeiten	9.972.763,01	0,00	0,00	9.972.763,01	0,00	9.972.763,01			9.763.059,03

Anlagenübersicht 2015

01 Stadt Burg Stargard

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand	Zugänge in	Abgänge in	Umbu- chungen in	Stand	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum	Zuschrei- bungen in	Abschrei- bungen in	Umbu- chungen in	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen	Restbuch- werte am Ende 2015	Restbuch- werte am Ende 2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
		zum 31.12.2014 ¹	2015	2015	2015	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	2015	2015	2015	2015	zum 31.12.2015					
																	v.H.
in €																	
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		127.128,91	10.521,98	0,00	0,00	137.650,89	55.697,50	0,00	19.550,59	0,00	0,00	75.248,09	62.402,80	71.431,41	14,20 %	45,33 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		164.361,49	0,00	0,00	0,00	164.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.361,49	164.361,49	0,00 %	100,00 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		532.615,92	0,00	0,00	0,00	532.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.615,92	532.615,92	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		824.106,32	10.521,98	0,00	0,00	834.628,30	55.697,50	0,00	19.550,59	0,00	0,00	75.248,09	759.380,21	768.408,82			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1 Wald, Forsten		77.342,09	0,00	0,00	0,00	77.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.342,09	77.342,09	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.209.082,12	0,00	340,80	0,00	1.208.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.741,32	1.209.082,12	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.349.027,09	1.993,20	0,00	0,00	8.351.020,29	2.536.340,79	0,00	105.551,08	0,00	0,00	2.641.891,87	5.709.128,42	5.812.686,30	1,26 %	68,36 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		17.829.108,00	429.890,50	430.354,04	892.171,69	18.720.816,15	7.634.091,44	0,00	479.004,51	0,00	0,00	8.113.095,95	10.607.720,20	10.195.016,56	2,55 %	56,66 %	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		11.933,00	0,00	0,00	0,00	11.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.933,00	11.933,00	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.659.081,67	15.187,83	5.451,68	0,00	1.668.817,82	630.922,84	0,00	75.771,08	0,00	5.450,68	701.243,24	967.574,58	1.028.158,83	4,54 %	57,97 %	2.219,51
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		391.429,20	90.409,61	104.205,71	0,00	377.633,10	184.964,05	0,00	85.394,35	0,00	103.592,74	166.765,66	210.867,44	206.465,15	22,61 %	55,83 %	35.601,32
1.2.9 Pflanzen und Tiere		49.623,45	0,00	0,00	0,00	49.623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.623,45	49.623,45	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		291.399,73	728.497,16	13.705,47	-892.171,69	114.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.019,73	291.399,73	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		29.868.026,35	1.265.978,30	554.057,70	0,00	30.579.946,95	10.986.319,12	0,00	745.721,02	0,00	109.043,42	11.622.996,72	18.956.950,23	18.881.707,23			37.820,83
1.3 Finanzanlagen																	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3 Beteiligungen		1.303.159,57	0,00	0,00	0,00	1.303.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.159,57	1.303.159,57	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		314.374,90	0,00	0,00	0,00	314.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.374,90	314.374,90	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		18.349,74	0,00	0,00	0,00	18.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.349,74	18.349,74	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		397.376,07	11.640,33	0,00	0,00	409.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.016,40	397.376,07	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen		1.346.690,13	0,00	229.803,39	0,00	1.116.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.886,74	1.346.690,13	0,00 %	100,00 %	0,00

Anlagenübersicht 2015

01 Stadt Burg Stargard

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2014 ¹	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbu- chungen in 2015	Stand zum 31.12.2015	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2014	Zuschrei- bungen in 2015	Abschrei- bungen in 2015	Umbu- chungen in 2015	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge zum 31.12.2015	Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Restbuch- werte am Ende 2015	Restbuch- werte am Ende 2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
		in €															
Summe Finanzanlagen		3.379.950,41	11.640,33	229.803,39	0,00	3.161.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.787,35	3.379.950,41			0,00
Summe Anlagevermögen		34.072.083,08	1.288.140,61	783.861,09	0,00	34.576.362,60	11.042.016,62	0,00	765.271,61	0,00	109.043,42	11.698.244,81	22.878.117,79	23.030.066,46			37.820,83
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		12.440.917,91	574.126,04	39.160,33	0,00	12.975.883,62	-4.477.528,29	-0,95	-337.246,78	0,00	-4.160,33	-4.810.613,79	-8.165.269,83	-7.963.389,62	-2,59 %	-62,92 %	-952,80
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		295.091,08	126.834,07	0,00	0,00	421.925,15	-46.424,02	0,00	-11.777,42	0,00	0,00	-58.201,44	-363.723,71	-248.667,06	-2,79 %	-86,20 %	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		12.736.008,99	700.960,11	39.160,33	0,00	13.397.808,77	-4.523.952,31	-0,95	-349.024,20	0,00	-4.160,33	-4.868.815,23	-8.528.993,54	-8.212.056,68			-952,80

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Hauptamt	3.697.500	3.505.842,44	0,00
	Finanzen	480.900	489.566,87	0,00
	Bau- und Ordnungsamt	2.205.700	2.481.547,55	0,00
	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.865.800	2.799.529,59	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	9.249.900	9.276.486,45	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Hauptamt	3.631.900	3.369.874,48	44.915,08
	Finanzen	501.400	460.489,24	1.749,06
	Bau- und Ordnungsamt	1.666.000	1.400.878,64	41.957,34
	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.867.500	2.751.177,58	8.489,43
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.666.800	7.982.419,94	97.110,91
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Hauptamt	881.600	140.473,89	823.948,08
	Finanzen	0	0,00	0,00
	Bau- und Ordnungsamt	671.600	698.769,35	334.627,24
	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.200	839.243,24	1.158.575,32
	Summe Auszahlungsermächtigungen	10.628.800	7.957.832,76	1.255.686,23
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Hauptamt	721.500	109.896,89	0,00
	Finanzen	0	0,00	0,00
	Bau- und Ordnungsamt	299.200	599.283,27	0,00
	Allgemeine Finanzwirtschaft	661.800	662.404,12	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.500	1.371.584,28	0,00
		genehmigte Festsetzung 2015	davon im 2015 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Hauptamt	0	0,00	0,00
	Finanzen	0	0,00	0,00
	Bau- und Ordnungsamt	0	0,00	0,00
	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.500	-447.480,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	100.500	-447.480,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2012	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2013	4.346.400	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	0
Summe	4.346.400	0	0	0	0

Anhang

zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Burg Stargard

A. Allgemeines	19
A.1 Rechtliche Grundlagen	19
A.2 Gliederung	19
A.3 Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	19
B. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz	20
B.1 Anlagevermögen	21
B.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21
B.1.2 Sachanlagevermögen	22
B.1.3 Finanzanlagen	24
B.2 Umlaufvermögen	24
B.2.1 Vorräte	24
B.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24
B.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	25
B.2.4 Liquide Mittel	25
B.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25
B.3 Eigenkapital	25
B.3.1 Kapitalrücklage	25
B.3.2 Ergebnisrücklagen	25
B.3.2.1 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	26
B.3.2.2 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26
B.3.2.3 Ergebnisvortrag	26
B.4 Sonderposten	26
B.4.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	26
B.5 Rückstellungen	27
B.5.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	27
B.5.2 Sonstige Rückstellungen	27
B.6 Verbindlichkeiten	28
B.7 Passive Rechnungsabgrenzung	28
C. Teilhaushalte	28
C.1 Hauptamt	28
C.2 Finanzen	29
C.3 Bau- und Ordnungsamt	29
C.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	30
D. Sonstige Angaben	30
D.1 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	30
D.2 Mitgliedschaften und Anteile an Organisationen	31
D.3 Sonstige wesentliche Verträge	32
D.4 Konzessionsverträge	33
D.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	33
D.6 Personalbestand	34
D.7 Noch nicht erhobene Abgaben	34

A. Allgemeines

A.1 Rechtliche Grundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Stadt Burg Stargard wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

A.2 Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

A.3 Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

B. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

Bezeichnung		2014	2015	Veränderung
		in €		
1	AKTIVA			
	Anlagevermögen	21.729.036,06	22.878.117,79	1.149.081,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	768.408,82	759.380,21	-9.028,61
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	71.431,41	62.402,80	-9.028,61
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	164.361,49	164.361,49	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	532.615,92	532.615,92	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	17.599.026,57	18.956.950,23	1.357.923,66
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.342,09	77.342,09	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.136.477,43	1.208.741,32	72.263,89
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.628.317,70	5.709.128,42	80.810,72
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	9.232.391,70	10.607.720,20	1.375.328,50
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.932,00	11.933,00	1,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.026.672,09	967.574,58	-59.097,51
1.2.9	Pflanzen und Tiere	194.367,83	210.867,44	16.499,61
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	126,00	49.623,45	49.497,45
1.3	Finanzanlagen	291.399,73	114.019,73	-177.380,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.361.600,67	3.161.787,35	-199.813,32
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.303.159,57	1.303.159,57	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	314.374,90	314.374,90	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	18.349,74	18.349,74
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	397.376,07	409.016,40	11.640,33
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.346.690,13	1.116.886,74	-229.803,39
2	Umlaufvermögen	2.707.306,88	3.348.963,04	641.656,16
2.1	Vorräte	1.891,00	1.891,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.891,00	1.891,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.371.975,25	2.805.984,75	434.009,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	158.586,01	236.030,50	77.444,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.674,69	430.624,03	354.949,34
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	1.960.216,00	2.130.161,28	169.945,28
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.943.655,38	2.109.647,37	165.991,99
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.560,62	20.513,91	3.953,29
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	177.498,55	9.168,94	-168.329,61
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	333.440,63	541.087,29	207.646,66
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.581,77	26.343,68	-238,09
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	26.581,77	26.343,68	-238,09
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	24.462.924,71	26.253.424,51	1.790.499,80

Bezeichnung		2014	2015	Veränderung
		in €		
1	PASSIVA			
	Eigenkapital	4.287.526,38	5.111.689,23	824.162,85
1.1	Kapitalrücklage	4.811.620,78	5.738.383,42	926.762,64
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	4.466.466,76	5.333.979,25	867.512,49
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	345.154,02	404.404,17	59.250,15
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-322.217,68	-573.419,29	-251.201,61
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-201.876,72	-53.274,90	148.601,82
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	7.719.384,25	8.528.993,54	809.609,29
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.713.863,27	8.528.993,54	815.130,27
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.465.196,21	8.165.269,83	700.073,62
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.667,06	363.723,71	115.056,65
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	5.520,98	0,00	-5.520,98
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	2.679.692,92	2.626.271,89	-53.421,03
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.269.528,40	2.345.538,60	76.010,20
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	410.164,52	280.733,29	-129.431,23
4	Verbindlichkeiten	9.763.059,03	9.972.763,01	209.703,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.976.719,93	8.947.036,24	970.316,31
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.833.403,54	2.357.172,64	523.769,10
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.143.316,39	6.589.863,60	446.547,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.177,00	73.298,58	47.121,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.774,94	2.176,92	401,98
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.728,09	0,00	-6.728,09
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	4.764,05	6.542,90	1.778,85
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	1.711.964,82	888.066,02	-823.898,80
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	210.499,17	65.084,21	-145.414,96
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.501.465,65	822.981,81	-678.483,84
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	34.930,20	55.642,35	20.712,15
5	Rechnungsabgrenzungsposten	13.262,13	13.706,84	444,71
5.1	Grabnutzungsentgelte	12.645,13	13.440,84	795,71
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	617,00	266,00	-351,00
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	24.462.924,71	26.253.424,51	1.790.499,80

B.1 Anlagevermögen

22.878.117,79 EUR

Die Aufstellung des Anlagevermögens ist aus der in Anlage beigefügten Anlagenübersicht ersichtlich.

B.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

759.380,21 EUR

Lizenzen für genutzte Software

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen und

Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die in der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde Software in Höhe von 10.521,98 EUR angeschafft.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen auch die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Hierunter sind die Eigenmittel der Stadt Burg Stargard, die an das städtebauliche Sondervermögen gezahlt wurden, gebucht. Anzahlungen wurden im Jahr 2015 nicht getätigt.

B.1.2 Sachanlagevermögen

18.956.950,23 EUR

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur bzw. körperliche Inventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen und Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.000 € (netto) nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:

1. Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr
2. Bücher und Medien der Bibliothek

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte mit Stichtag 31.10.2010, Abgänge wurden mitgeteilt und Zugänge über die jeweilige Rechnung eingebucht.

Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Folgende Sachanlagen mit einem Wert über 10.000 € wurden im Jahr 2015 angeschafft:

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014
1	114031502 Winterdienst- und Mähtechnik	13.447,00
2	114031503 Kommunalfahrzeuge	33.320,00
3	114951401 Software Verwaltung	10.521,98
4	211001401 Ausstattung Grundschule	24.993,03
5	541001401 Grunderwerb Straßenflächen	14.211,22
6	366011501 Beschaffung Spielgeräte	28.137,59
7	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	307.663,17
8	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21	296.381,02
9	575001301 Baumaßnahme Burg "Schöpfungang" Rest	67.437,13
10	575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung" *	16.935,94

Im Tierpark der Stadt Burg Stargard gab es zum Bilanzstichtag folgenden Bestand:

Tierart	Bestand 31.12.2015	Wert im Umlaufvermögen
Säugetiere		
Maus	10	10,00 €
Rennmaus	7	28,00 €
Wanderratte	20	128,00 €
Degu	20	240,00 €
Mehrschwein	20	100,00 €
Frettchen	8	360,00 €
Eichhörnchen	5	350,00 €
Chinchilla männl.	1	25,00 €
Afrikanische Zwergziege	5	200,00 €
Wellensittiche männl.	4	60,00 €
Nymphensittich männl.	3	90,00 €
Zebrafinken	20	300,00 €
		1.891,00 €

Tierart	Bestand 31.12.2015	Preis/Stück	Anlagevermögen
Bennett Känguru	7	1,00 €	7,00 €
Berberaffen	10	1,00 €	10,00 €
Gotlandschaf	1	1,00 €	1,00 €
Chinchilla weibl.	2	1,00 €	2,00 €
Europäischer Damhirsch	5	1,00 €	5,00 €
Europäische Wildkatze	2	1,00 €	2,00 €
Japanmakak	4	1,00 €	4,00 €
Marderhund	1	1,00 €	1,00 €
Nordluchs	4	1,00 €	4,00 €
Chin. Muntjak	4	1,00 €	4,00 €
Roter Nasenbär	9	1,00 €	9,00 €
Serval	1	1,00 €	1,00 €
Waschbär	1	1,00 €	1,00 €
Weißbüscheläffchen	4	1,00 €	4,00 €
Weißschwanzstachelschwein	1	1,00 €	1,00 €
Kapuzineraffen	5	1,00 €	5,00 €
Grammostola rosea	1	1,00 €	1,00 €
Emu	2	1,00 €	2,00 €
Europäischer Uhu	2	1,00 €	2,00 €
Mönchsittiche	2	1,00 €	2,00 €
Goldfasan	2	1,00 €	2,00 €

Tierart	Bestand 31.12.2014	Preis/Stück	Anlagevermögen
Kanarienvogel	13	1,00 €	13,00 €
Nymphensittich weibl.	3	1,00 €	3,00 €
Wellensittiche weibl.	5	1,00 €	5,00 €
Zwerg Wyandotte (Hühner)	5	1,00 €	5,00 €
Bairds Erdnatter	3	1,00 €	3,00 €
Bartagame	2	1,00 €	2,00 €
Kettennatter	1	1,00 €	1,00 €
Kornnatter	3	1,00 €	3,00 €
Rote Königsnatter	1	1,00 €	1,00 €
Stabheuschrecke	20	1,00 €	20,00 €
Summe Anlagevermögen			126,00 €

Die Tiere wurden in 2 Kategorien eingeteilt

1. Tiere, die im Bestand des Tierparks verbleiben
2. Tiere, die zum Verkauf bestimmt sind

Zu 1. Die Tiere wurden mit 1,00 € je Stück als Erinnerungswert angesetzt.

Insgesamt waren 126 Tiere im Bestand.

Zu 2. Im Umlaufvermögen sind 1.891,00 EUR für zum Verkauf bestimmt Tiere veranschlagt.

B.1.3 Finanzanlagen

3.161.787,35 EUR

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst.

Die Ausleihung ist durch Vertrag nachgewiesen.

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen sind durch ein Schreiben der Versorgungskasse zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 0,49 % der gesamten Pensionsverpflichtungen. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

B.2 Umlaufvermögen

3.348.963,04 EUR

B.2.1 Vorräte

Die Stadt Burg Stargard besitzt keine Vorräte, da die angeschafften Bestände sofort als Aufwand verbucht werden.

Tiere die zum Verkauf bestimmt sind, wurden unter fertige Erzeugnisse gebucht.

B.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.805.984,75 EUR

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag aufgenommen. Der Nachweis der Forderungen erfolgte durch eine OP-Liste aus der Geschäftsbuchführung.

B.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde verfügt nicht über Wertpapiere des Umlaufvermögens.

B.2.4 Liquide Mittel

541.087,29 EUR

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

B.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

26.343,68 EUR

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Rechnungsabgrenzungen für Gehalt, Beamtenbesoldungen, Versicherungen und weiteren abzugrenzenden Posten. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich im Jahr 2015 um 238,09 EUR auf 26.343,68 EUR verringert.

B.3 Eigenkapital

5.111.689,23 EUR

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

B.3.1 Kapitalrücklage

5.738.383,42 EUR

Die Kapitalrücklage hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

<u>Allgemeine Kapitalrücklage</u>	AB: 4.466.466,76 EUR
Ausbuchung Vermögensgegenstände unter 1 T€ wg. Änderung GemHVO	-37.820,83 EUR
Ausbuchung SoPo zu Vermögensgegenständen unter 1T€ wg. Änderung GemHVO	963,94 EUR
Korrektur Vertrag TAB aus JA 2013	429.662,74 EUR
Ausbuchung Restbetrag Kredit e.dis	1.250,92 EUR
Vortrag Gebietsreform Cammin	473.455,72 EUR
Saldo	867.512,49 EUR
	EB: 5.333.979,25 EUR
<u>Zweckgebundene Kapitalrücklage</u>	AB: 345.154,02 EUR
Zuführung investiv gebundene Schlüsselzuweisungen 2014	432.600,73 EUR
Entnahme für Haushaltsausgleich investive Schlüsselzuweisungen 2013	-378.951,18 EUR
Vortrag Gebietsreform Cammin	5.600,60 EUR
Saldo	59.250,15 EUR
	EB: 404.404,17 EUR

B.3.2 Ergebn isrücklagen

B.3.2.1 Zweckgebundene Ergebn isrücklagen

Zweckgebundene Ergebn isrücklagen hatte die Stadt Burg Stargard nicht zu bilden.

B.3.2.2 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich hatte die Stadt Burg Stargard nicht zu bilden.

B.3.2.3 Ergebnisvortrag

-573.419,29 EUR

Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:

Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	0,00 EUR
Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	-234.754,24 EUR
Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	-87.463,44 EUR
Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	-186.825,37 EUR
Ergebnisvortrag zum 31.12.2014	-573.419,29 EUR
Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	-53.274,90 EUR
Stand Ergebnisvortrag 01.01.2016	-626.694,19 EUR

B.4 Sonderposten

8.528.993,54 EUR

B.4.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

8.528.993,54 EUR

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

B.4.1.1 Zuwendungen

8.165.269,83 EUR

Die Stadt Burg Stargard erhielt im Haushaltsjahr 2015 Zuwendungen, die nach § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen waren.

Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

Stand 01.01.2015	7.465.196,21 EUR
Zugänge	574.126,04 EUR
Abgänge	-39.160,33 EUR
Abgelaufene Afa auf Abgänge	4.160,33 EUR
Zuschreibungen	0,95 EUR
Auflösung	-337.246,78 EUR
Zugang aus Gebietsreform Cammin	498.193,41 EUR
Stand 31.12.2015	<u>8.165.269,83 EUR</u>

B.4.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

363.723,71 EUR

Die Stadt Burg Stargard hat Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten dargestellt. Diese wurden im Jahr 2015 um 115.056,65 EUR auf 363.723,71 EUR reduziert.

B.4.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Die Stadt Burg Stargard hatte keine Anzahlungen für Anlagevermögen erhalten. Ein Sonderposten war demzufolge nicht zu bilden.

B.4.1.4 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

0,00 EUR

Nach § 39 GemHVO-Doppik sind Kostenüberdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) auszugleichen. Es ist in entsprechender Höhe ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Die Stadt Burg Stargard hatte für das Haushaltsjahr 2015 Sonderposten für den Gebührenaussgleich des Wasser- und Bodenverbandes zum Ausgleich von Unterdeckungen in Höhe von 10.541,59 EUR zu entnehmen. Zum Ende des Jahres 2015 hat dieser Sonderposten damit einen Bestand in Höhe von 0,00 EUR.

B.5 Rückstellungen

2.626.271,89 EUR

B.5.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

2.345.538,60 EUR

Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Dabei wurde ein Rechnungszinssatz von 6 % vom Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnung wurde von der Pensionskasse für die Gemeinde durchgeführt. Die Pensionsrückstellung setzt sich wie folgt zusammen und zeigt folgende Entwicklung:

Pensionsberechtigte	Stand 01.01.2015	Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.2015
<u>Pension</u> €					
aktive Beamte	947.389,00	79.473,00	0,00	0,00	1.026.862,00
Pensionäre	943.884,67	0,00	34.973,00	0,00	926.477,67
<u>Beihilfe</u>					
aktive Beamte	189.477,80	15.894,60	0,00	0,00	205.372,40
Pensionäre	188.776,93	0,00	5.463,60	0,00	186.826,53
Insgesamt	2.269.528,40	95.367,60	40.436,60	0,00	2.345.538,60

Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 409.016,40 EUR gegenüber.

B.5.2 Sonstige Rückstellungen

280.733,29 EUR

Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2015 folgende Entwicklung:

Art der Rückstellung	Stand 01.01.2015	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2015
	€			
Altersteilzeit	323.315,94	0,00	333.983,80	193.884,71
Gerichtsverfahren	86.848,58	0,00	0,00	86.848,58
Insgesamt	410.164,52	0,00	333.983,80	280.733,29

B.6 Verbindlichkeiten

9.972.763,01 EUR

Die Verbindlichkeiten wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag aufgenommen. Der Nachweis der Verbindlichkeiten erfolgte durch eine OP-Liste aus der Geschäftsbuchführung. (siehe auch Verbindlichkeitenübersicht)

B.7 Passive Rechnungsabgrenzung

13.706,84 EUR

Passive Rechnungsabgrenzungsposten hatte die Stadt Burg Stargard in Höhe von 13.440,84 EUR für Grabnutzungsentgelte und 266,00 EUR für sonstige Rechnungsabgrenzungen auszuweisen.

C. Teilhaushalte

C.1 Hauptamt

Die Gemeinde hat die Produkte

- 11100 Verwaltungssteuerung / Gemeindeorgane
- 11405 Sonstige zentrale Dienste
- 21101 Grundschulen (Schullastenausgleich)
- 21501 Regionale Schule (Schullastenausgleich)
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

im Teilhaushalt „Hauptamt“ zusammengefasst. Die Verantwortung für den Teilhaushalt trägt Frau Marion Franke.

Die Bildung des Teilhaushaltes 1 ist unverändert.

Der Anteil von Erträgen aus dem Teilhaushalt 1 an den Gesamterträgen beträgt 842.466,95 EUR. Dies entspricht 9,53 Prozent.

Der Anteil von Aufwendungen des Teilhaushaltes 1 zu den Gesamtaufwendungen beträgt 3.505.842,44 EUR. Dies entspricht 37,79 Prozent.

Es wurden interne Leistungen mit dem Produkt 11403 „Bauhof“ in Höhe von 126.165,81 EUR verrechnet.

Im Teilhaushalt 1 wurden in der Summe der ordentlichen Erträge im Vergleich zum Planansatz 14.244,04 EUR Mindererträge erzielt. Dies ist hauptsächlich auf die Mindererträge bei den Kostenerstattungen Schullastenausgleich in den Produkten 21101 und 21501 zurückzuführen.

Im Teilhaushalt 1 waren im Vergleich zum Planansatz 217.274,29 EUR Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen Position 21 zu tätigen, die sich in der Hauptsache aus Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen mit 51.906,61 EUR, den Sach- und

Dienstleistungen 165.559,15 EUR sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 1 31.403,73 EUR ergeben.

Im Ergebnis schließt der Teilhaushalt 1 „Hauptamt“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.789.541,30 EUR, also um 185.864,44 EUR niedriger ab als geplant.

In der Teilfinanzrechnung des Teilhaushaltes 1 ergibt sich gegenüber dem Plan ein um 411.816,09 EUR verbesserter Finanzmittelfehlbetrag.

Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 140.473,89 EUR getätigt.

C.2 Finanzen

Die Gemeinde hat die Produkte

- 54000 Konzessionsabgaben
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Wasser- und Bodenverband)

im Teilhaushalt „Finanzen“ zusammengefasst. Die Verantwortung für den Teilhaushalt trägt Frau Jana Linscheidt.

Die Bildung dieses Teilhaushaltes ist unverändert.

Der Anteil von Erträgen aus dem Teilhaushalt 2 an den Gesamterträgen beträgt 317.108,62 EUR. Dies entspricht 3,59 Prozent.

Der Anteil von Aufwendungen des Teilhaushaltes 2 zu den Gesamtaufwendungen beträgt 489.566,87 EUR. Dies entspricht 5,28 Prozent.

Es wurden keine internen Leistungen verrechnet.

Im Teilhaushalt 2 werden in der Teilergebnisrechnung Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.108,62 EUR gegenüber dem Plan ausgewiesen. Bei den ordentlichen Aufwendungen kam es gegenüber dem Plan zu Mehraufwendungen in Höhe von 8.666,87 EUR. Die Mindererträge sind hauptsächlich im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ entstanden. Die Mehraufwendungen hängen mit unbefristeten Niederschlagungen aus Säumniszuschlägen udgl. im Produkt 11690 zusammen.

In der Teilfinanzrechnung des Teilhaushaltes 2 ergibt sich gegenüber dem Plan ein um 23.526,40 EUR verbesserter Finanzmittelfehlbetrag mit nunmehr -190.879,10 EUR.

Auszahlungen für Investitionen wurden nicht getätigt.

C.3 Bau- und Ordnungsamt

Die Gemeinde hat die Produkte

- 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11403 Bauhof
- 12600 Brandschutz
- 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)
- 42400 Sportstätten und Bäder
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52200 Wohnungsbauförderung
- 53800 Abwasserbeseitigung
- 54100 Gemeindestraßen
- 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
- 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

im Teilhaushalt „Bau- und Ordnungsamt“ zusammengefasst. Die Verantwortung für den Teilhaushalt trägt Herr Tilo Granzow.

Die Bildung dieses Teilhaushaltes ist unverändert.

Der Anteil von Erträgen aus dem Teilhaushalt 3 an den Gesamterträgen beträgt -1.129.489,80 EUR. Dies entspricht 12,77 Prozent.

Der Anteil von Aufwendungen des Teilhaushaltes 3 zu den Gesamtaufwendungen beträgt 2.481.547,55 EUR. Dies entspricht 26,75 Prozent.

Es wurden interne Leistungen mit dem Produkt 11403 „Bauhof“ in Höhe von 206.909,99 EUR verrechnet.

Im Teilhaushalt 3 werden in der Teilergebnisrechnung Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 487.189,80 EUR gegenüber dem Plan ausgewiesen. Bei den ordentlichen Aufwendungen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 278.653,29 EUR.

Diese Abweichungen gegenüber dem Plan resultieren aus Erträgen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übertragung der Regen- und Schmutzwasserleitung an die TAB.

Im Ergebnis konnte der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.225.891,94 EUR um 225.702,32 EUR gegenüber dem Plan verbessert werden.

Im Teilhaushalt 3 weist die Teilfinanzrechnung einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.036.384,22 EUR aus. Der Betrag liegt um 682.456,37 EUR unter dem Planansatz des Teilfinanzhaushaltes.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 698.769,35 EUR getätigt.

C.4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Gemeinde hat die Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusammengefasst. Die Verantwortung für den Teilhaushalt trägt Frau Jana Linscheidt.

Die Bildung dieses Teilhaushaltes ist unverändert.

Der Anteil von Erträgen aus dem Teilhaushalt 4 an den Gesamterträgen beträgt 6.555.195,00 EUR. Dies entspricht 74,12 Prozent.

Der Anteil von Aufwendungen des Teilhaushaltes 4 zu den Gesamtaufwendungen beträgt 2.799.529,59 EUR. Dies entspricht 30,18 Prozent.

Es wurden keine internen Leistungen verrechnet.

Der Teilhaushalt 4 weist in der Teilergebnisrechnung Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 144.095,00 EUR aus. Die Mehrerträge resultieren aus Mehrerträgen bei den Steuern und sonstigen laufenden Erträgen. Die Mindererträge bei den Zuwendungen und Umlagen resultieren aus der Abrechnung der amtsumlagefähigen Produkte gegenüber dem Amt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 66.270,41 EUR.

Dies hängt hauptsächlich mit Minderaufwendungen bei der Amtsumlage (Produkt 61100) zusammen und entstehen durch die Einsparungen bei den umlagefähigen Produkten.

Im Ergebnis konnte der Jahresüberschuss in Höhe von 3.755.665,41 EUR um 210.365,41 EUR gegenüber dem Plan verbessert werden.

In der Teilfinanzrechnung wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.397.420,70 EUR ausgewiesen. Dies stellt eine positive Abweichung zum Plan in Höhe von 204.120,33 EUR dar.

Auszahlungen für Investitionen wurden nicht getätigt.

D. Sonstige Angaben

D.1 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer der Stadt Burg Stargard sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern – ZMV – versichert.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 2002 – Altersvorsorge-TV Kommunal – (ATV-K) in der Fassung des Änderungsvertrages Nr. 4 vom 22. Juni 2007 sowie aufgrund der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 3. April 2002 (AmtsBl. M-V Nr. 42/2002 S. 1377) 8. Satzungsänderung vom 1. Dezember 2009 (AmtsBl. M-V/AAz. 2010 S. 673).

Die Zusatzversorgungskasse hat die Aufgabe, den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Leistungen aus der Zusatzversorgung bemessen sich nach dem Stand der erreichten Anwartschaft entsprechend dem jeweiligen Versorgungspunktekonto der Versicherten.

Die zur Finanzierung der Leistungen und Aufwendungen benötigten Mittel werden im Rahmen der so genannten Kombinationsfinanzierung durch Umlagen und Zusatzbeiträge der Mitglieder sowie aus den Kapitalerträgen aufgebracht. Die Arbeitnehmer beteiligen sich mit einem tariflich bestimmten Arbeitnehmerbeitrag an der Finanzierung.

Die Höhe des Umlage- und Zusatzbeitragssatzes beträgt im Jahr 2015 insgesamt 5,3% der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

In der folgenden Übersicht werden die Anteile der Arbeitnehmer und die Anteile des Arbeitgebers dargestellt.

Jahr	Umlage			Zusatzbeitrag		
	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	gesamt
2012	1,3 v. H.	--	1,3 v. H.	2,00 v. H.	2,00 v. H.	4,00 v. H.
2013	1,3 v. H.	--	1,3 v. H.	2,00 v. H.	2,00 v. H.	4,00 v. H.
2014	1,3 v. H.	--	1,3 v. H.	2,00 v. H.	2,00 v. H.	4,00 v. H.
2015	1,3 v. H.	--	1,3 v. H.	2,00 v. H.	2,00 v. H.	4,00 v. H.

Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 1.346.760,68 EUR (Haushaltsjahr 2014 – 1.370.110,38 EUR).

Die Stadt Burg Stargard zahlte im Haushaltsjahr 2015 insgesamt an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 17.507,88 EUR sowie Zusatzbeiträge von 53.870,45 EUR. Im Haushaltsvorjahr 2014 zahlte die Stadt Umlagen in Höhe von 17.811,41 EUR und Zusatzbeiträge von 54.804,41 EUR.

D.2 Mitgliedschaften und Anteile an Organisationen

Die Stadt Burg Stargard ist Mitglied bzw. hat Anteile in folgender Organisation:

Mitgliedschaften:

Name der Organisation	Leistungen / Jahr
KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband)	1.865,00 EUR
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 EUR
Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	40,00 EUR
Städte- und Gemeindetag	3.725,20 EUR
Verband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten	75,00 EUR
Gesamt	5.755,20 EUR

Anteile:

Name	Sitz	Bilanzwert (Anteil am Eigenkapital)
Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH	Burg Stargard	1.303.159,57 €
Tollenseufer Abwasserbeseitigungs-gesellschaft mbH	Neubandenburg	73.643,75 €
Zweckverband Elektronische Verwaltung M-V	Schwerin	1,00 €
Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der edis AG	Torgelow	122.483,43 €
Städtebauliches Sondervermögen	Burg Stargard	93.749,07 €
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee	Burg Stargard	0,00 €

D.3 Sonstige wesentliche Verträge

Die Stadt Burg Stargard hat folgende wesentliche Verträge abgeschlossen:

Vertrag	Leistung / Jahr 2015
Eigenschadenversicherung OKV	5.459,28 €
Gebäudeversicherung OKV	4.133,01 €
Inventarversicherung OKV	2.254,60 €
Elementarschadenversicherung OKV	6.462,78 €
Leasing Kommunaltraktor	8.400,00 €
Leasing Multicar	10.700,00 €
Gesamt Winterdienst NST	36.429,44 €
Winterdienstvertrag Rohloff - Bereich Teschendorf	4.929,25 €
Winterdienstvertrag Handarbeitsplätze - Piepenbrock	6.774,08 €
Mietvertrag Bauhofgelände	12.852,00 €
Pflegevertrag Ludwig	18.226,42 €
Bogdol Reinigungsvertrag	74.113,27 €
CWS boco	6.072,36 €
WSN Wachschatz Neubrandenburg	8.802,96 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit	2.160,00 €
Leasing Dienstwagen	4.662,48 €
Mietvertrag Kopierer	17.118,96 €
Servicevertrag Tollensecomp	9.067,80 €
Leasingvertrag Rechner und Server Grenke Leasing	24.890,04 €
Leasingvertrag WLAN	1.918,38 €
Leasing Rechner - Erweiterung 2014	6.093,99 €
Data-Family - H. Luge - Zeiterfassung	1.022,19 €
CBG mbH Schwerin - IKOL Gewerbe	1.518,82 €
CBG mbH Schwerin - IKOL OWI	1.603,07 €

Vertrag	Leistung / Jahr 2015
Kolibri software & systems GmbH - Kolibri	2.859,57 €
Synergis (ARC Greenlap) - Geo Office	2.052,65 €
DVZ MV GmbH - BVL	5.578,50 €
Zweckverband egov MV Schwerin - Autista	14.071,00 €
Zweckverband egov MV Schwerin - ALLRIS	1.548,00 €
Zweckverband egov MV Schwerin - ZIR, Flex GA	1.475,07 €
KSU Soft GmbH - Wohngeld	2.700,00 €
HSH Berlin - MESO, Digant, IRIS	4.902,47 €
CC e-gov GmbH Hamburg - DMS	1.799,00 €
H & H Berlin - proDoppik	9.104,93 €
B+S Card Service - Zahlungsterminal	1.309,00 €
Summe:	323.065,37 €

D.4 Konzessionsverträge

Die Stadt Burg Stargard hat mit der E.ON edis AG mit dem Sitz in Fürstenwalde und der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH mit Sitz in Neubrandenburg Konzessionsverträge abgeschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

D.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten betreffen ausschließlich Bürgschaften.

Die Stadt Burg Stargard hat für die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH sowie für die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH mit Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde kommunale Bürgschaften übernommen. Die Restschuld der verbürgten Darlehen beträgt zum 31.12.2015 2.205.543,27 EUR.

Die Stadt Burg Stargard hat folgende Gewährleistungsbürgschaften übernommen:

Maßnahme	Firma	Bürgschaftsbetrag in €
Sanierung Bergfried Burganlage	Wolfgang Hicke	840,5
Straßenbau Sabeler Weg/Bachstr.	Baukontor Lange	5.996,25
Ausbau Rosenstraße	FGW Bau GmbH	17.670,00
Ausbau Bachstr./Sabeler Weg	NST GmbH	11.939,09
Grundschule Kletterrose	Elektromeister L. Soback	367,3
Grundschule Kletterrose	Schwarz & Wessel GbR	843,06
Grundschule Kletterrose	Bau Partner GmbH	2.018,33
Brücke Bachstraße	Jürgen Martens GmbH	7.875,00
Straßenbau Jungfernbrunnen	Baukontor Lange	8.654,08
Wiederherstellung eines Weges	saferay Zweite Solar GmbH	7.500,00
Sanierung Turnhalle Grundschule	Bau Partner GmbH	448,01

Maßnahme	Firma	Bürgschaftsbetrag in €
Sanierung Turnhalle Grundschule	Steffen Dewitz	466,53
Gehweg Bahnhofstraße	Fischbach GmbH	637,76
1. BA Straßenbau Loitz	MSH GmbH	8.523,74
4. BA Sabeler Weg	NST GmbH	8.864,59
Umrüstung Heizung Turnhalle GS	Firma Freund	764,86
Sanierung Schöpfgang	BDP Baudenkmalpflege	5.519,99
Neubau Brücke Klüschenbergstr.	TBH-Dettweiler	1.559,69
WC Anlage Pferdestall	BPD Baudenkmalpflege	4.817,14
Gesamt		95.305,92

D.6 Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

	Durchschnittliche Anzahl
Beamte	6
- davon auf Probe ernannt	0
- davon teilzeitbeschäftigt	1
Arbeitnehmer	39
- davon teilzeitbeschäftigt	10
- davon Freizeitphase Altersteilzeit	3
Gesamt	45
Bedienstete im Vorbereitungsdienst	
Auszubildende	0
Gesamt	2
	2
Beamte im Erziehungsurlaub	0
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	1
Gesamt	0
Leiharbeiter	0

D.7 Noch nicht erhobene Abgaben

Straßenausbaubeiträge/Anschlussbeiträge:

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung der Maßnahme	Voraussichtliche Höhe der Beiträge	Vorausleistungen	Zeitpunkt der voraussichtlichen Erhebung
Hermann-Löns-Weg	2004	N/A	N/A	31.12.2017
Sabeler Weg 1. BA	11/2012	36.000,00 €	0,00 €	31.12.2019
Bachstraße/Sabeler Weg	2012	8.442,64 €	0,00 €	31.12.2016
Rosenstraße	2013	36.738,00 €	0,00 €	31.12.2019
Summe		81.180,64 €		

Burg Stargard, 16.08.2017

Lorenz
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Burg Stargard

Allgemeines	38
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	38
1.2 Statistische Angaben	38
1.2.1 Einwohnerentwicklung	38
1.2.2 Gewerbeentwicklung	39
1.3 Organisation der Gemeinde	39
1.4 Rahmenbedingungen der Gemeinde	40
1.5 Verlauf der Haushaltswirtschaft	41
1.6 Haushaltssicherungskonzept	41
2 Ergebnisrechnung	42
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	42
2.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches	44
2.2.1 Steuern	44
2.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte	45
2.2.3 Zuwendungen und Umlagen	45
2.2.4 Personalaufwendungen	46
2.2.5 Versorgungsaufwendungen	46
2.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46
2.2.7 Transferaufwendungen	47
2.2.8 Abschreibungen	47
2.2.9 Zinsen	47
2.3 Haushaltsausgleich	48
3 Finanzrechnung	49
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten	49
3.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches	50
3.2.1 Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit	50
3.2.2 Investitionstätigkeit	51
3.2.2.1 Entwicklung Investitionstätigkeit	51
3.2.2.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich	53
3.2.3 Finanzierungstätigkeit	53
3.2.3.1 Entwicklung der Investitionskredite	53
3.2.3.2 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen	53
3.2.4 Kassenkredite	54
3.3 Haushaltsausgleich	54
4 Vermögensrechnung / Bilanz	54
4.1 Die Drei-Komponenten-Rechnung	54
4.2 Entwicklung der Bilanz	54
5 Kennzahlen	57
5.1 Die Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen	57
5.2 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	57
5.2.1 Ordentliches Jahresergebnis pro Einwohner	57
5.2.2 Steuer-Ertrags-Quote	57
5.2.3 Zuwendungs-Ertrags-Quote	57
5.2.4 Gebühren-Ertrags-Quote	58
5.2.5 Personal-Aufwands-Quote	58
5.2.6 Versorgungs-Aufwands-Quote	58
5.2.7 Sach-und-Dienstleistungs-Aufwands-Quote	58
5.2.8 Transfer-Aufwands-Quote	59
5.2.9 Abschreibungs-Aufwands-Quote	59
5.2.10 Zins-Aufwands-Quote	59
5.3 Kennzahlungen zur Finanzrechnung	60
5.3.1 Dynamischer Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung)	60
5.3.2 Verschuldung pro Kopf	60
5.3.3 Anlagendeckungsgrad I (AnD1) und II (AnD2)	60
5.4 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	61

5.4.1	Kennzahlen zur Vermögensstruktur	61
5.4.1.1	Anlagenintensität	61
5.4.1.2	Infrastrukturintensität	61
5.4.1.3	Finanzvermögensintensität	61
5.4.1.4	Investitionsdeckung	62
5.4.1.5	Vermögensdeckungs-Quote III	62
5.4.2	Kennzahlen zur Kapitalstruktur	62
5.4.2.1	Eigenkapital pro Kopf	62
5.4.2.2	Eigenkapital-Quote I	62
5.4.2.3	Eigenkapital-Quote II	63
5.4.2.4	Fehlbetrags-Quote	63
5.4.2.5	Fremdkapital-Quote II	63
6	Fazit	64

Allgemeines

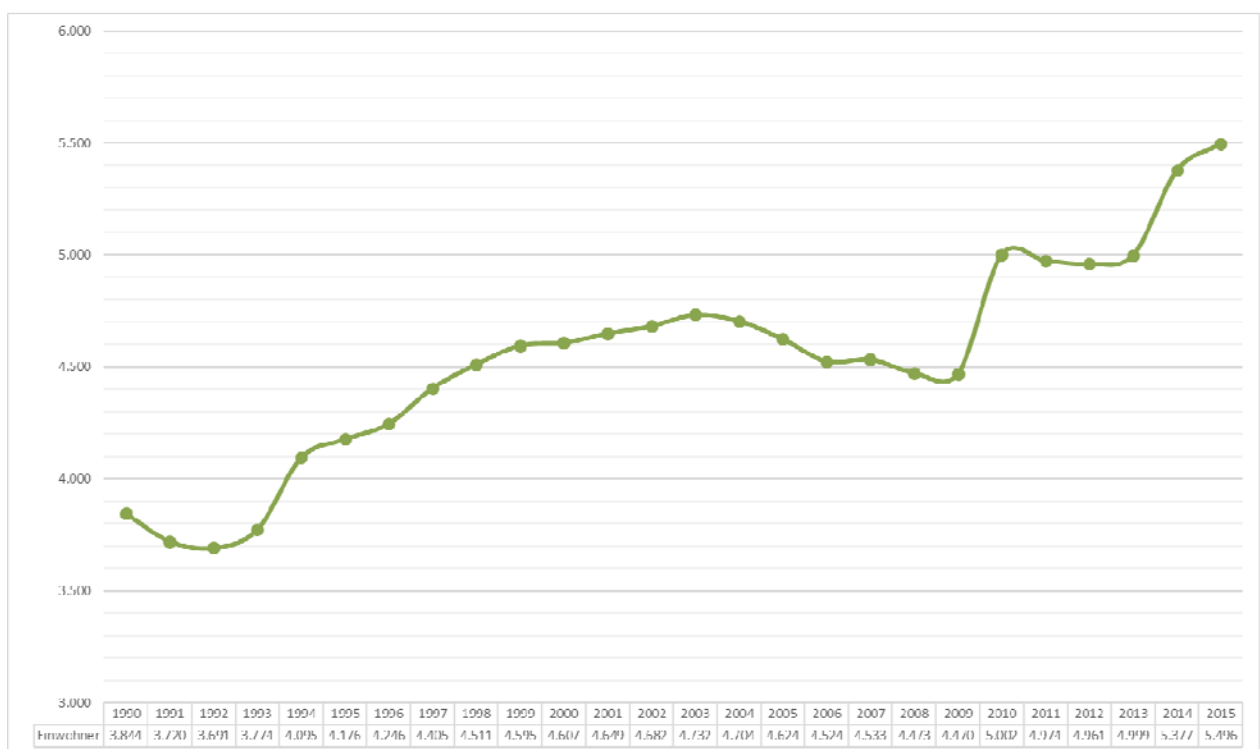
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 49 GemHVO-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben. Außerdem enthält der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde. In der Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Der Rechenschaftsbericht soll auch auf Vorgänge von besonderer Bedeutung eingehen, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Des Weiteren sind Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde darzulegen.

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2015 der Stadt Burg Stargard wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

1.2 Statistische Angaben

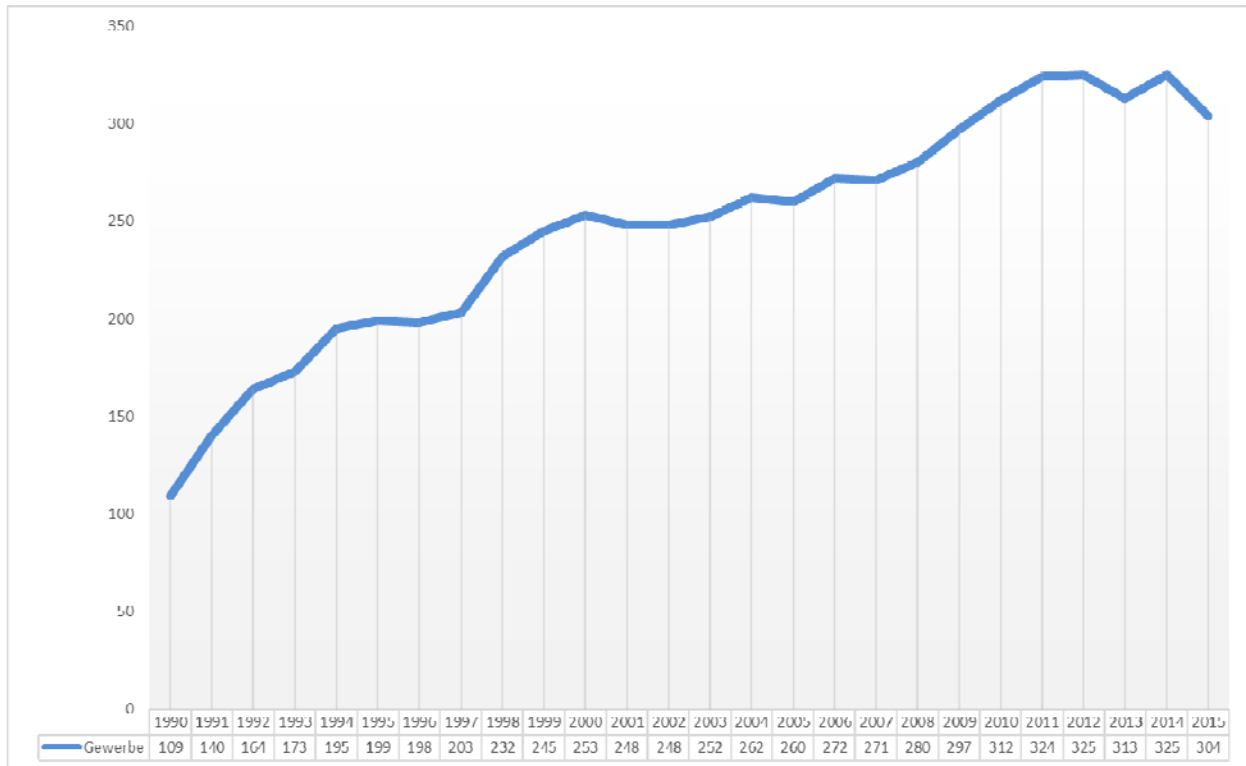
1.2.1 Einwohnerentwicklung



Im Jahr 2015 wurden in der Gemeinde 47 Geburten und 57 Sterbefälle registriert.

Den im Jahr 2015 registrierten 438 Zuzügen in das Gemeindegebiet stehen 302 Wegzüge gegenüber.

1.2.2 Gewerbeentwicklung



1.3 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Stadt Burg Stargard ist dem Amt Stargarder Land zugehörig.

Dem Amt Stargarder Land gehören weiterhin folgende Gemeinden an:

- Cammin
- Cölpin
- Holldorf
- Groß Nemerow
- Pragsdorf
- Lindetal

Die Stadt Burg Stargard ist geschäftsführende Gemeinde des Amtes nach § 126 Abs. 1 Satz 3 KV M-V.

Die Stadt Burg Stargard gehört zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Die Organe der Gemeinde

Der Bürgermeister der Stadt Burg Stargard ist Herr Tilo Lorenz.

Herr Tilo Lorenz (Bürgermeister)

Frau Jana Linscheidt (1. Stellvertreterin)

Frau Marion Franke (2. Stellvertreterin)

Die Stadtvertretung setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Hartmut Rose

Herr Jens Bergmann

Herr Heinz Beisheim

Herr Ralf-Reiner Herrmann

Herr Ulf Gohrs

Frau Maike Loßin-Meyer

Herr Steffen Mietzner

Herr Philipp Hänisch

Herr Torsten Uecker

Herr Klaus-Dieter Ballin

Herr Horst Menzel
Frau Christel Schumann
Herr Wolfgang Fischbach
Herr Dieter Lips
Herr Siegmund Lützow
Herr Andreas Rösler
Herr Norman Runge

Die Verwaltungsangelegenheiten werden durch die geschäftsführende Gemeinde - Stadt Burg Stargard - erledigt. Der Bürgermeister der geschäftsführenden Gemeinde - Stadt Burg Stargard - Herr Tilo Lorenz nimmt die Aufgaben des Leitenden Verwaltungsbeamten wahr. Der Amtsvorsteher ist Herr Joachim Jünger.

Der Aufbau der Stadtverwaltung stellt sich wie folgt dar:

<u>Bezeichnung der Fachämter</u>	<u>Zuständigkeiten der Fachämter</u>
Hauptamt Leiterin: Frau Marion Franke	Bürgermeisterbüro, Personal, Archiv, Soziales, Kultur und Kindergarten, Standesamt, Wirtschaftsförderung
Bau- und Ordnungsamt Leiter: Herr Tilo Granzow	Ordnungsamt, Bau- und Liegenschaftsamt, Bestattungswesen, Brandschutz, Stadtsanierung, Straßenunterhaltung, Winterdienst
Finanzen Leiterin: Frau Jana Linscheidt	Kämmerei, Steueramt, Kasse, Wohngeld, Gewerbe und Vollstreckung

Der Personalrat besteht aus 3 Mitgliedern. Den Vorsitz hat Herr Christian Walter.

1.4 Rahmenbedingungen der Gemeinde

Standortvorteile für die Bevölkerung

Burg Stargard ist eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Der Name Stargard ist slawischen Ursprungs und bedeutet „alte Burg“. Die Stadt liegt zwischen sieben Bergen. Auf einem dieser Berge (Burgberg) steht die mittelalterliche Burg Stargard, welche der Stadt ihren Namen gab.

Die mächtige Backsteinburg thront 50 Meter über der Stadt. Sie ist die einzige erhalten gebliebene Höhenburg Norddeutschlands.

Aus allen Himmelsrichtungen führen Lindenalleen in den Ort. Noch immer gibt es holprige Kopfsteinpflastergassen mit buckligen Häusern aus Fachwerk, Backstein und Lehm.

Die Menschen in Burg Stargard leben vom Handel, Handwerk und Gewerbe. Zur Stadt mit seinen knapp 5000 Einwohnern gehören derzeit die Ortsteile: Bargensdorf, Sabel, Quastenberg, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Teschendorf, Gramelow und Loitz.

In der Nachbarschaft sind andere reizvolle Landschaftsteile zu finden:

Tollensebecken, Feldberger Seen und der Müritz-Nationalpark liegen in Tages- und Radtourenentfernung. Die Stadt Neubrandenburg befindet sich in der nächsten Nachbarschaft.

Burg Stargard verfügt über 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre, Kosmetik sowie Fußpflege.

Die Stadt besitzt ein Gewerbegebiet mit der Ansiedlung kleinerer Unternehmen.

Burg Stargard liegt am Rand der Mecklenburgischen Seenplatte und besitzt eine sehr gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung zur B96 und A20. Die Kleinstadt bietet gute Möglichkeiten für Wassersportler und hat eine direkte Anbindung zur Wasserstraße Havel, die direkt bis Berlin führt.

Partnerschaften mit anderen Städten:

Zwischen der Stadt Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Marne im Ferienland Dithmarschen besteht seit September 1990 eine partner- und freundschaftliche Verbindung.

Seit dem 26.01.1995 besteht eine Partnerschaft mit der 2. Kompanie Fernmeldebataillon 801.

Am 9. September 2006 wurde die neue Partnerschaft zwischen der Stadt Burg Stargard und der polnischen Gemeinde Tychowo begründet.

1.5 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt 2015 der Stadt Burg Stargard wurde durch die Stadtvertretung am 26.11.2014 beschlossen und durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 19.03.2015 genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 25.04.2015 in der Stargarder Zeitung.

Gegenüber den Plansätzen im Haushaltsplan zeigt der Jahresabschluss Abweichungen.

Die Plansätze wurden in den Bereichen Aufwendungen und Auszahlungen um 3.775,46 EUR (ER) überschritten bzw. um 736.990,17 EUR (FR) unterschritten. Bei den Personalaufwendungen wurden Minderaufwendungen in Höhe von 100.631,52 EUR, bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 346.062,64 EUR, bei den Zuwendungen und Umlagen 110.063,57 EUR getätigt. Mehraufwendungen sind bei den Abschreibungen mit 121.893,94 EUR und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen mit 447.792,21 EUR entstanden.

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen hängen mit erhöhten Abschreibungen im Bereich des Produktes 54100 „Gemeindestraßen“ und mit unbefristeten Niederschlagungen im Produkt 11690 zusammen. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen waren Einzelwertberichtigungen in Höhe von 92.511,49 EUR vorzunehmen. Den Einzelwertberichtigungen stehen Erträge in Höhe von 72.715,73 EUR gegenüber. Des Weiteren waren Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Übertragung Regen- und Schmutzwasserleitung Sannbruch an die TAB) in Höhe von 430.242,34 EUR zu buchen. Den Verlusten stehen Erträge (Kostenerstattungen TAB) in Höhe von 426.662,74 EUR gegenüber.

In den Bereichen Erträge und Einzahlungen wurden die Planansätze aufgrund erhöhter Steuern in Höhe von 321.481,22 EUR, erhöhter Kostenerstattungen in Höhe von 382.601,82 EUR und sonstiger laufender Erträge in Höhe von 129.111,546 EUR überschritten. Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren aus der Abrechnung der amtsumlagefähigen Kosten und belaufen sich auf 228.659,42 EUR. Gleichzeitig sind bei den umlagefähigen Produkten Minderaufwendungen entstanden.

Im Haushaltsplan 2015 war eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 429.500,00 EUR geplant. Hierdurch sollte der geplante Jahresfehlbetrag, der durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (abzüglich der korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten) entstanden ist, reduziert werden. Im Jahresabschluss ergibt sich ein Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 378.951,18 EUR, so dass nach der Beschlussfassung durch die Stadtvertretung das Jahresergebnis auf -53.274,90 EUR reduziert werden kann. Insgesamt hat sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Haushaltsplan um 567.825,10 EUR verbessert.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 842.199,12 EUR konnte um 1.326.993,71 EUR verbessert werden, so dass sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 484.794,59 EUR ergab. Zuzüglich der zu leistenden Tilgungen in Höhe von 416.350,42 EUR und der durchlaufenden Gelder in Höhe von 116.612,68 EUR ergibt sich eine Veränderung (Verringerung) der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 185.056,85 EUR.

1.6 Haushaltssicherungskonzept

Zum Haushalt 2015 wurde der von der Stadtvertretung zur Kenntnis genommene Bericht der KUBUS GmbH zur Haushaltskonsolidierung mit Beschluss vom 26.11.2014 fortgeschrieben. Die Abrechnung der bisherigen Maßnahmen befindet sich in der Anlage des Jahresabschlusses 2015.

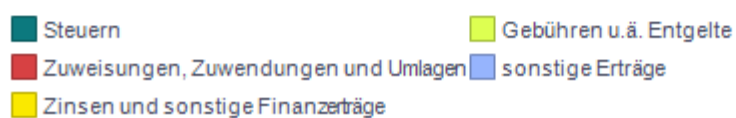
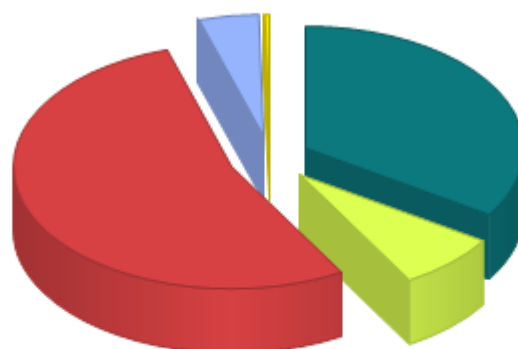
2 Ergebnisrechnung

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

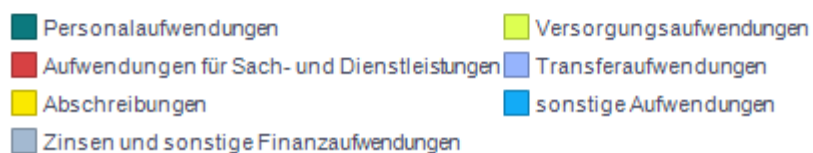
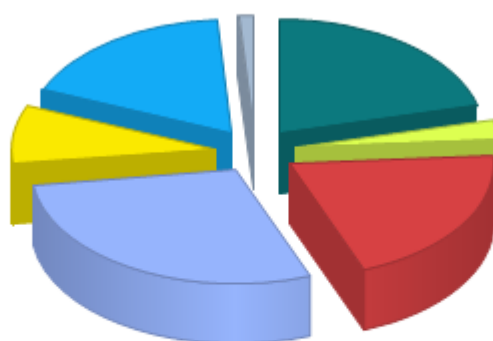
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Steuern	2.506.788,92	2.694.800,00	3.016.281,22	-321.481,22	-509.492,30
Gebühren u.ä. Entgelte	605.845,22	640.678,73	664.004,13	-23.325,40	-58.158,91
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.157.287,88	4.587.900,00	4.741.842,40	-153.942,40	-584.554,52
Zinsen und sonstige Finanzerträge	94.997,47	36.500,00	30.788,82	-5.711,18	-64.208,65
Sonstige Erträge	428.791,03	262.232,26	391.343,80	-129.111,54	37.447,23
Ordentliche Erträge	7.793.710,52	8.222.110,99	8.844.260,37	-622.149,38	-1.109.047,32
Personalaufwand	2.033.683,70	2.058.019,97	1.957.388,45	100.631,52	76.295,25
Versorgungsaufwendungen	230.851,31	261.079,92	258.079,92	3.000,00	-27.228,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.822.467,89	2.216.921,43	1.870.858,79	346.062,64	-48.390,90
Transferaufwendungen	2.313.029,04	2.775.469,37	2.665.405,80	110.063,57	-352.376,76
Abschreibungen	674.231,00	667.800,00	789.693,94	-121.893,94	-115.462,94
Sonstige Aufwendungen	1.109.585,27	1.182.404,38	1.630.196,59	-447.792,21	-520.611,32
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.453,85	111.015,92	104.862,96	-6.152,96	-48.590,89
Ordentliche Aufwendungen	8.337.302,06	9.272.710,99	9.276.486,45	-3.775,46	-939.184,39
Ordentliches Ergebnis	-543.591,54	-1.050.600,00	-432.226,08	-618.373,92	-169.862,93
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-543.591,54	-1.050.600,00	-432.226,08	-618.373,92	-169.862,93
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-201.876,72	-621.100,00	-53.274,90	-567.825,10	-148.601,82

Das ordentliche Ergebnis 2015 betrug -432.226,08 € und ist damit um 618.373,92 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen betrug -53.274,90 € und ist damit um 567.825,10 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Erträge



Aufwendungen



2.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches

2.2.1 Steuern

Steuerart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Realsteuern					
Grundsteuer A	36.197,52	54.300,00	49.009,41	5.290,59	-12.811,89
Grundsteuer B	452.235,04	477.800,00	488.511,03	-10.711,03	-36.275,99
Gewerbsteuer	339.758,03	340.000,00	548.514,37	-208.514,37	-208.756,34
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	1.262.038,03	1.399.800,00	1.492.770,04	-92.970,04	-230.732,01
der Umsatzsteuer	94.843,48	83.600,00	91.482,67	-7.882,67	3.360,81
andere Steuern					
Vergnügungssteuer	55.800,58	38.200,00	42.839,97	-4.639,97	12.960,61
Hundesteuer	17.791,25	21.000,00	21.022,71	-22,71	-3.231,46
Zweitwohnungssteuer	9.487,50	30.000,00	29.700,00	300,00	-20.212,50
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	238.637,49	250.100,00	252.431,02	-2.331,02	-13.793,53
Gesamt	2.506.788,92	2.694.800,00	3.016.281,22	-321.481,22	-509.492,30

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A wurden mit einem Ansatz in Höhe von 54.300,00 € geplant. Im Ergebnis 2015 werden 49.009,41 € ausgewiesen. Dies stellt eine Veränderung in Höhe von 5.290,59 € dar.

Bei der Grundsteuer B wurde mit einem Ertrag in Höhe von 477.800,00 € geplant. Im Ergebnis 2015 werden 488.511,03 € ausgewiesen. Dies stellt eine Veränderung in Höhe von 10.711,03 € dar.

Gewerbsteuern

Für die Gewerbsteuer wurden im Jahr 2015 auf Grund der zu erwartenden Vorauszahlungen Erträge in Höhe von 340.000,00 € eingeplant.

Im Ergebnis 2015 werden 548.514,37 € ausgewiesen. Dies stellt eine Veränderung in Höhe von 208.514,37 € dar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2015 mit 1.399.800,00 veranschlagt. Im Ergebnis 2015 werden 1.492.770,04 € ausgewiesen. Dies stellt eine Veränderung in Höhe von 92.970,04 € dar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde mit einer Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2015 wurde somit ein Betrag von 83.600,00 € eingeplant. Im Ergebnis 2015 werden 91.482,67 € ausgewiesen. Dies stellt eine Veränderung in Höhe von 7.882,67 € dar.

2.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Verwaltungsgebühren	95.869,98	114.278,73	128.253,21	-13.974,48	-32.383,23
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.843,68	277.400,00	278.389,14	-989,14	14.454,54
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	211.796,88	230.100,00	243.772,39	-13.672,39	-31.975,51
Gesamt	600.510,54	621.778,73	650.414,74	-28.636,01	-49.904,20

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren wurden in Plan 2015 mit 277.400,00 € veranschlagt. Im Ergebnis werden 278.389,14 € ausgewiesen. Zum Plan stellt dies eine Veränderung in Höhe von 989,14 € dar.

Mieten und Pachten

Bei den Mieten und Pachten wurde mit einem Ansatz in Höhe von 230.100,00 geplant. Im Ergebnis konnten 243.772,39 € erzielt werden. Dies stellt eine Veränderung zum Plan in Höhe von 13.672,39 € dar.

2.2.3 Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Schlüsselzuweisungen	1.343.369,09	1.406.900,00	1.420.832,04	-13.932,04	-77.462,95
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	367.370,98	366.800,00	366.802,71	-2,71	568,27
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	120.331,85	81.400,00	85.541,69	-4.141,69	34.790,16
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	328.990,23	388.300,00	359.041,19	29.258,81	-30.050,96
Summe aller Zuwendungen	2.160.062,15	2.243.400,00	2.232.217,63	11.182,37	-72.155,48
Umlagen	1.999.818,00	2.362.400,00	2.520.166,36	-157.766,36	-520.348,36
Gesamt	4.159.880,15	4.605.800,00	4.752.383,99	-146.583,99	-592.503,84

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Im Jahr 2015 erhielt die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von 1.420.832,04 €. Im Vergleich zum Plan konnten Mehrerträge in Höhe von 13.932,04 € erzielt werden.

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben betragen für den laufenden Aufwand 366.802,71 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 359.041,19 € resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

2.2.4 Personalaufwendungen

Personalaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Entgelte und Bezüge	1.560.909,56	1.624.995,28	1.546.709,70	78.285,58	14.199,86
Sozialversicherung	318.747,31	322.312,51	301.994,57	20.317,94	16.752,74
Zuführungen, Inanspruchnahme und Rückstellungen	138.967,20	96.663,60	95.367,60	1.296,00	43.599,60
Sonstige	15.059,63	14.048,58	13.316,58	732,00	1.743,05
Gesamt	2.033.683,70	2.058.019,97	1.957.388,45	100.631,52	76.295,25

Personalaufwendungen wurden mit 2.058.019,97 € geplant und werden im Jahresabschluss mit 1.957.388,45 € ausgewiesen.

2.2.5 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Versorgungsumlage	219.724,51	244.150,65	241.335,15	2.815,50	-21.610,64
Beihilfe	11.126,80	16.929,27	16.744,77	184,50	-5.617,97
Gesamt	230.851,31	261.079,92	258.079,92	3.000,00	-27.228,61

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Versorgungs- und Beihilfeumlagen für die aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger. Für den Haushalt 2015 wurden Versorgungsaufwendungen in Höhe von 261.079,92 € geplant. Im Ergebnis 2015 mussten 258.079,92 € aufgewandt werden. Dies stellt eine Veränderung zum Plan in Höhe von 3.000,00 € dar.

2.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	285.503,86	394.909,23	338.088,62	56.820,61	-52.584,76
Unterhaltung und Instandhaltung	416.062,21	647.810,61	427.248,39	220.562,22	-11.186,18
Bewirtschaftung	203.247,72	291.828,72	267.797,41	24.031,31	-64.549,69
Kostenerstattungen	767.056,92	731.390,21	706.882,63	24.507,58	60.174,29
Sonstige	150.597,18	150.982,66	130.841,74	20.140,92	19.755,44
Gesamt	1.822.467,89	2.216.921,43	1.870.858,79	346.062,64	-48.390,90

Energie, Wasser, Abwasser und Abfall

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall waren im Plan mit 394.909,23 € veranschlagt und belaufen sich im Jahresabschluss auf 338.088,62 €.

Unterhaltung und Instandhaltung

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung wurden mit 647.810,61 € geplant und belaufen sich im Jahresabschluss auf 427.248,39 €.

Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftungsaufwendungen waren im Plan mit 291.828,72 € veranschlagt und belaufen sich im Jahresabschluss auf 267.797,41 €.

Kostenerstattungen

Zu den Kostenerstattungen gehören auch die Wohnsitzgemeindeanteile für die Kindertagesbetreuung und den Schullastenausgleich.

Insgesamt waren hier 731.390,21 € geplant. Im Ergebnis mussten 706.882,63 € aufgewandt werden.

2.2.7 Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.105,54	21.202,29	20.500,29	702,00	10.605,25
Gewerbesteuerumlage	37.919,53	53.650,67	53.092,67	558,00	-15.173,14
Kreisumlage	1.608.410,51	1.893.172,14	1.865.194,14	27.978,00	-256.783,63
Amtsumlage	634.813,46	803.484,27	722.718,70	80.765,57	-87.905,24
Sonstige Umlagen	780,00	3.960,00	3.900,00	60,00	-3.120,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.313.029,04	2.775.469,37	2.665.405,80	110.063,57	-352.376,76

Zu den Transferaufwendungen gehören in der Hauptsache die Aufwendungen für die Kreis- und Amtsumlage. Die Kreisumlage war mit 1.893.172,14 € geplant. Im Ergebnis werden 1.865.194,14 € ausgewiesen.

2.2.8 Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.190,80	5.800,00	19.550,59	-13.750,59	-1.359,79
Abschreibungen auf Sachanlagen	649.929,98	662.000,00	707.900,19	-45.900,19	-57.970,21
Außerplanmäßige Abschreibungen	6.110,22	0,00	62.243,16	-62.243,16	-56.132,94
Gesamt	674.231,00	667.800,00	789.693,94	-121.893,94	-115.462,94

Abschreibungen wurden im Jahr 2015 in Höhe von 667.800,00 € geplant und werden im Jahresabschluss mit 789.693,94 € abgerechnet. Dies stellt eine Veränderung zum Plan in Höhe von 121.893,94 € dar.

2.2.9 Zinsen

	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Erträge					
Zinserträge	3.043,97	2.100,00	1.557,89	-542,11	-1.486,08
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	91.953,50	34.400,00	29.230,93	-5.169,07	-62.722,57
Summe	94.997,47	36.500,00	30.788,82	5.711,18	64.208,65
Aufwendungen					
Zinsaufwendungen	152.004,35	108.958,92	102.813,46	6.145,46	49.190,89
Sonstige Finanzaufwendungen	1.449,50	2.057,00	2.049,50	7,50	-600,00
Summe	153.453,85	111.015,92	104.862,96	6.152,96	48.590,89
Saldo	-58.456,38	-74.515,92	-74.074,14	-441,78	15.617,76

Zu den Zinserträgen zählen auch die sonstigen Finanzerträge wie die Dividende der edis AG. Insgesamt werden im Jahresabschluss 2015 30.788,82 € an Zinsen und sonstigen Finanzerträgen ausgewiesen. Die Zinsaufwendungen beziehen sich auf die Zinsen für Investitionskredite sowie die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Diese schließen insgesamt mit 104.862,96 € ab.

2.3 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

3 Finanzrechnung

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2015 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz zum Stichtag 31.12.2015 übernommen.

Der Endbestand ist mit dem ausgewiesenen Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2015 identisch und durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge dokumentiert.

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln hat sich wie folgt entwickelt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
ordentliche Einzahlungen	7.511.677,02	7.847.910,99	7.929.798,97	-81.887,98	-418.121,95
ordentliche Auszahlungen	7.793.120,57	8.719.410,11	7.982.419,94	-736.990,17	189.299,37
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.443,55	-871.499,12	-52.620,97	-818.878,15	0,00
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.443,55	-871.499,12	-52.620,97	-818.878,15	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.544,20	1.782.500,00	1.371.584,28	410.915,72	-399.040,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.421,04	1.753.200,00	839.243,24	913.956,76	-281.822,20
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.123,16	29.300,00	532.341,04	-503.041,04	-117.217,88
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	133.679,61	-842.199,12	479.720,07	-1.321.919,19	-117.217,88
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.500,00	447.480,00	-346.980,00	-447.480,00
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	424.833,40	408.800,00	863.830,42	-455.030,42	-438.997,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-424.833,40	-308.300,00	-416.350,42	108.050,42	-8.482,98
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-117.909,62	0,00	121.687,20	-121.687,20	-239.596,82
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-409.063,41	-1.150.499,12	185.056,85	-1.335.555,97	-365.297,68

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -52.620,97 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 532.341,04 €.

Die von der Stadt Burg Stargard veranschlagten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 100.500,00 € wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden planmäßig getilgt mit 416.350,42 €.

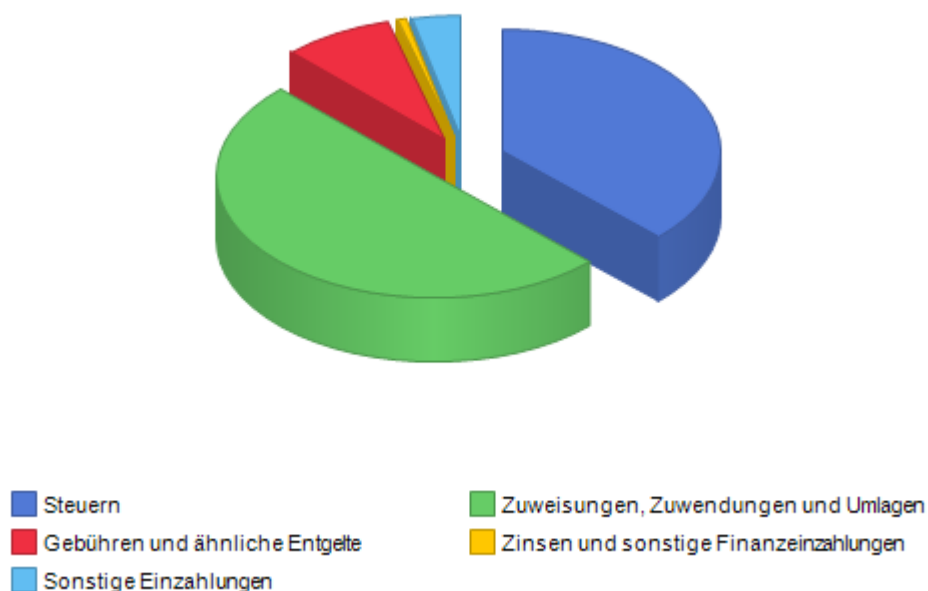
Die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit konnten per Saldo um 185.056,85 € verringert werden.

3.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches

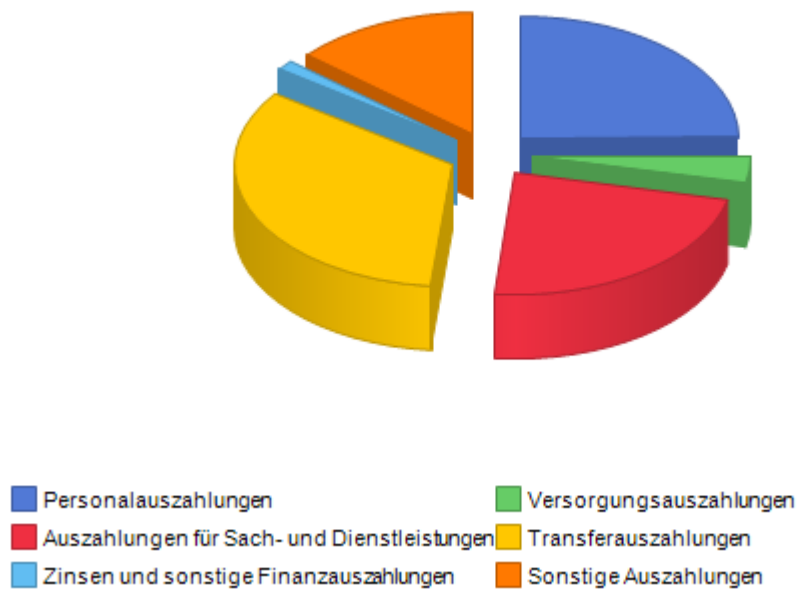
3.2.1 Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Einzahlungen					
Steuern	2.492.900,00	2.694.800,00	2.967.691,58	-272.891,58	-474.791,58
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.058.283,41	4.217.500,00	3.973.825,68	243.674,32	84.457,73
Gebühren u.ä. Entgelte	597.338,11	639.878,73	655.935,18	-16.056,45	-58.597,07
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.364,68	36.500,00	49.657,49	-13.157,49	7.707,19
Sonstige Einzahlungen	305.790,82	259.232,26	282.689,04	-23.456,78	23.101,78
Summe	7.511.677,02	7.847.910,99	7.929.798,97	-81.887,98	-418.121,95
Auszahlungen					
Personalauszahlungen	2.098.435,93	2.128.745,04	1.989.146,01	139.599,03	109.289,92
Versorgungsauszahlungen	254.045,39	301.765,47	292.222,57	9.542,90	-38.177,18
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.072,57	2.199.139,83	1.827.269,77	371.870,06	56.802,80
Transferauszahlungen	2.312.540,96	2.777.657,40	2.666.285,46	111.371,94	-353.744,50
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.906,75	122.627,52	109.292,41	13.335,11	52.614,34
Sonstige Auszahlungen	1.082.118,97	1.189.474,85	1.098.203,72	91.271,13	-16.084,75
Summe	7.793.120,57	8.719.410,11	7.982.419,94	736.990,17	-189.299,37
Saldo	-281.443,55	-871.499,12	-52.620,97	-818.878,15	-228.822,58

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Entwicklung Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Veräußerung	47.874,46	11.500,00	50.145,20	-38.645,20	-2.270,74
Zuweisungen und Zuschüsse	676.302,37	1.511.200,00	996.223,99	514.976,01	-319.921,62
Beiträge	21.527,32	30.000,00	95.411,70	-65.411,70	-73.884,38
Sonstige Einzahlungen	226.840,05	229.800,00	229.803,39	-3,39	-2.963,34
Summe	972.544,20	1.782.500,00	1.371.584,28	410.915,72	-399.040,08
Auszahlungen					
Vermögenserwerb	557.421,04	1.753.200,00	839.243,24	913.956,76	-281.822,20
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	557.421,04	1.753.200,00	839.243,24	913.956,76	-281.822,20
Saldo	415.123,16	29.300,00	532.341,04	-503.041,04	-117.217,88

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014
1	114031502 Winterdienst- und Mähtechnik	13.447,00
2	114031503 Kommunalfahrzeuge	33.320,00
3	114951401 Software Verwaltung	10.521,98
4	211001401 Ausstattung Grundschule	24.993,03
5	541001401 Grunderwerb Straßenflächen	14.211,22
6	366011501 Beschaffung Spielgeräte	28.137,59
7	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	307.663,17
8	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21	296.381,02
9	575001301 Baumaßnahme Burg "Schöpfung" Rest	67.437,13
10	575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung" *	16.935,94

Straßenbau Ortsteil Loitz 1. Bauabschnitt

Ansicht vor dem Ausbau



Ansicht nach dem Ausbau



Straßenbau Sabeler Weg 15 - 21

Ansicht vor dem Ausbau



Ansicht nach dem Ausbau



3.2.2.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Übersicht über die Bildung von alten und neuen Haushaltsresten im investiven Bereich

	Übertrag aus Haushaltsvorjahren	Übertrag auf folgende Haushaltsjahr
	in €	
Einzahlungen		
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	0,00
Beiträge	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00
Summe	100.000,00	0,00
Auszahlungen		
Vermögenserwerb	200.000,00	1.109.830,01
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	48.745,31
Summe	200.000,00	1.158.575,32

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Entwicklung der Investitionskredite

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Stand 31.12. Vorjahr	3.750.000,01	0,00	3.325.166,61	0,00	424.833,40
Kreditaufnahme	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
Tilgung von Krediten	424.833,40	408.800,00	416.350,42	-7.550,42	8.482,98
Stand zum 31.12.	3.325.166,61	-308.300,00	2.908.816,19		416.350,42

3.2.3.2 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2014	fort- geschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €				
Einzahlungen					
Zinseinzahlungen	1.000,25	2.100,00	1.237,25	862,75	-237,00
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinzahlungen	56.364,43	34.400,00	48.420,24	-14.020,24	7.944,19
Summe	57.364,68	36.500,00	49.657,49	-13.157,49	7.707,19
Auszahlungen					
Zinsauszahlungen	122.590,35	119.316,38	106.023,77	13.292,61	16.566,58
Sonstige Finanzauszahlungen	39.316,40	3.311,14	3.268,64	42,50	36.047,76
Summe	161.906,75	122.627,52	109.292,41	13.335,11	52.614,34
Saldo	-104.542,07	-86.127,52	-59.634,92	-26.492,60	-44.907,15

3.2.4 Kassenkredite

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis 2014 / Ergebnis 2015
	in €					
Stand 31.12. Vorjahr	912.473,92	707.421,99	2.002.926,70	3.667.656,14	4.076.719,55	-409.063,41
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.295.504,71	1.664.729,44	409.063,41	0,00	409.063,41
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	205.051,93	0,00	0,00	0,00	72.506,40	-72.506,40
Stand zum 31.12.	707.421,99	2.002.926,70	3.667.656,14	4.076.719,55	4.004.213,15	72.506,40

3.3 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

4 Vermögensrechnung / Bilanz

4.1 Die Drei-Komponenten-Rechnung

	2014	2015	Veränderung
	in €		
Erträge	7.793.710,52	8.844.260,37	-1.050.549,85
Aufwendungen	8.337.302,06	9.276.486,45	-939.184,39
Jahresüberschuss/Jahresfehlbeträge	-201.876,72	-53.274,90	-432.226,08
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.443,55	-52.620,97	22.704.337,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.123,16	532.341,04	22.519.280,93
Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	133.679,61	479.720,07	185.056,85

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 22.704.337,78	Aktiva	Erträge: 8.844.260,37
./. Auszahlungen: 22.519.280,93	Passiva	./. Aufwendungen: 9.276.486,45
= Liquiditätssaldo: 185.056,85	Vermögen Liquide Mittel	= Ergebnissaldo: -432.226,08
	Eigenkapital Fremdkapital	

4.2 Entwicklung der Bilanz

Bezeichnung		2014	2015	Veränderung
		in €		
1	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	21.729.036,06	22.878.117,79	1.149.081,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	768.408,82	759.380,21	-9.028,61
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.431,41	62.402,80	-9.028,61
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	164.361,49	164.361,49	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	532.615,92	532.615,92	0,00
1.2	Sachanlagen	17.599.026,57	18.956.950,23	1.357.923,66
1.2.1	Wald, Forsten	77.342,09	77.342,09	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.136.477,43	1.208.741,32	72.263,89
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.628.317,70	5.709.128,42	80.810,72
1.2.4	Infrastrukturvermögen	9.232.391,70	10.607.720,20	1.375.328,50
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.932,00	11.933,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.026.672,09	967.574,58	-59.097,51
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.367,83	210.867,44	16.499,61
1.2.9	Pflanzen und Tiere	126,00	49.623,45	49.497,45
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	291.399,73	114.019,73	-177.380,00
1.3	Finanzanlagen	3.361.600,67	3.161.787,35	-199.813,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.303.159,57	1.303.159,57	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	314.374,90	314.374,90	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	18.349,74	18.349,74
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	397.376,07	409.016,40	11.640,33
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.346.690,13	1.116.886,74	-229.803,39
2	Umlaufvermögen	2.707.306,88	3.348.963,04	641.656,16
2.1	Vorräte	1.891,00	1.891,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.891,00	1.891,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.371.975,25	2.805.984,75	434.009,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	158.586,01	236.030,50	77.444,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.674,69	430.624,03	354.949,34
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	1.960.216,00	2.130.161,28	169.945,28
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.943.655,38	2.109.647,37	165.991,99
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.560,62	20.513,91	3.953,29
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	177.498,55	9.168,94	-168.329,61
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	333.440,63	541.087,29	207.646,66
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.581,77	26.343,68	-238,09
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	26.581,77	26.343,68	-238,09
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	24.462.924,71	26.253.424,51	1.790.499,80

Bezeichnung		2014	2015	Veränderung
		in €		
1	PASSIVA			
	Eigenkapital	4.287.526,38	5.111.689,23	824.162,85
1.1	Kapitalrücklage	4.811.620,78	5.738.383,42	926.762,64
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	4.466.466,76	5.333.979,25	867.512,49
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	345.154,02	404.404,17	59.250,15
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-322.217,68	-573.419,29	-251.201,61
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-201.876,72	-53.274,90	148.601,82
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	7.719.384,25	8.528.993,54	809.609,29
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.713.863,27	8.528.993,54	815.130,27
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.465.196,21	8.165.269,83	700.073,62
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.667,06	363.723,71	115.056,65
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	5.520,98	0,00	-5.520,98
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	2.679.692,92	2.626.271,89	-53.421,03
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.269.528,40	2.345.538,60	76.010,20
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	410.164,52	280.733,29	-129.431,23
4	Verbindlichkeiten	9.763.059,03	9.972.763,01	209.703,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.976.719,93	8.947.036,24	970.316,31
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.833.403,54	2.357.172,64	523.769,10
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.143.316,39	6.589.863,60	446.547,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.177,00	73.298,58	47.121,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.774,94	2.176,92	401,98
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.728,09	0,00	-6.728,09
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	4.764,05	6.542,90	1.778,85
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	1.711.964,82	888.066,02	-823.898,80
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	210.499,17	65.084,21	-145.414,96
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.501.465,65	822.981,81	-678.483,84
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	34.930,20	55.642,35	20.712,15
5	Rechnungsabgrenzungsposten	13.262,13	13.706,84	444,71
5.1	Grabnutzungsentgelte	12.645,13	13.440,84	795,71
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	617,00	266,00	-351,00
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	24.462.924,71	26.253.424,51	1.790.499,80

5 Kennzahlen

5.1 Die Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

Die Umstellung auf die Doppik eröffnet durch die Anwendung des Rechnungsstils analog zur doppelten kaufmännischen Buchführung (mit der Besonderheit der Drei-Komponenten-Rechnung, eine Finanzrechnung und Planung mitführen zu müssen), auch die Möglichkeit, Kennzahlen zu analysieren.

Aus den betriebswirtschaftlichen Methoden der Jahresabschlussanalyse lassen sich die Instrumente auf kommunale Haushalte und Abschlüsse übertragen.

Für die Bildung als auch die Interpretation von Kennzahlen sind dabei grundlegende Unterschiede zwischen Privatwirtschaft und öffentliche Haushalte mit Blick auf Inhalte und Ziele zu berücksichtigen. In der Privatwirtschaft steht Gewinnerzielung und Gewinnmaximierung im Vordergrund, wogegen die kommunalen Haushalte in erster Linie einen höchstmöglichen Kostendeckungsgrad mit einer optimalen Qualität der zu erledigenden Aufgaben anstreben. Auch kann die Entscheidung, eine Aufgabe bei Nichteffizienz fallen zu lassen, im kommunalen Bereich nur beschränkt getroffen werden.

Nachfolgend sollen einige Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse nach Zuordnung zur Beurteilung der Ertrags- bzw. Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde dargestellt und erläutert werden.

5.2 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

5.2.1 Ordentliches Jahresergebnis pro Einwohner

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Jahresergebnis pro Einwohner (EW) herangezogen werden. Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 31.12.2015 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 5.496 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

ordentliches Jahresergebnis pro EW	=	$\frac{\text{ordentliches Jahresergebnis}}{\text{EW}}$
-78,64 €/EW	=	$\frac{-432.226,08}{5.496 \text{ EW}}$

5.2.2 Steuer-Ertrags-Quote

Die Steuer – Ertrags - Quote setzt Steuern und steuerähnliche Abgaben (Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Steuern ohne Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanzieren kann.

Steuer-Ertrags-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Steuern und steuerähnliche Erträge}) \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$
34,10 (%)	=	$\frac{3.016.281,22 \times 100}{8.844.260,37}$

5.2.3 Zuwendungs-Ertrags-Quote

Die Zuwendungs-Ertrags-Quote setzt Zuwendungen und Erträge aus allgemeinen Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen und ähnliche Umlagen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanziert.

Zuwendungs-Ertrags-Quote (%) =	$\frac{(\text{Zuwendungen und Umlagen}) \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$
53,73 (%) =	$\frac{4.752.383,99 \times 100}{8.844.260,37}$

5.2.4 Gebühren-Ertrags-Quote

Die Gebühren-Ertrags-Quote setzt die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil sich die Gemeinde aus Gebühren und ähnlichen Entgelten finanziert.

Gebühren-Ertrags-Quote (%) =	$\frac{(\text{Gebührenerträge}) \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$
7,35 (%) =	$\frac{650.414,74 \times 100}{8.844.260,37}$

5.2.5 Personal-Aufwands-Quote

Die Personal-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Personal (Bezüge, Vergütungen, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen und dergleichen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.

Personal-Aufwands-Quote (%) =	$\frac{(\text{Personalaufwendungen}) \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
21,10 (%) =	$\frac{1.957.388,45 \times 100}{9.276.486,45}$

5.2.6 Versorgungs-Aufwands-Quote

Die Versorgungs-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Versorgung (Bezüge, Vergütungen, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen und dergleichen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Versorgung aufgewendet wird.

Versorgungs-Aufwands-Quote (%) =	$\frac{(\text{Versorgungsaufwendungen}) \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
2,78 (%) =	$\frac{258.079,92 \times 100}{9.276.486,45}$

5.2.7 Sach-und-Dienstleistungs-Aufwands-Quote

Die Sach-und-Dienstleistungs-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für Energie/Wasser/Abwasser, für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachvermögens, für sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, für Kostenerstattungen an Dritte) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (sonstige Personalaufwendungen für Einstellung, Aus-, Fort- und Weiterbildung, übernommene Umzugskosten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Pachten Leasing, Aufwendungen für ehrenamtliche und vergleichbare Tätigkeiten, Rat, Ausschüsse und Fraktionen, Aufwendungen für Verwaltung und Geschäftsbetrieb, Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen, betriebliche Steueraufwendungen, andere sonstige ordentliche Aufwendungen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungs- Aufwands-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Sach- und Dienstleistungsaufwendungen}) \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
20,16 (%)	=	$\frac{1.870.858,79 \times 100}{9.276.486,45}$

5.2.8 Transfer-Aufwands-Quote

Die Transfer-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Transferleistungen (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuer- und Kreisumlage) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgewendet wird.

Transfer-Aufwands-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
28,73 (%)	=	$\frac{2.665.405,80 \times 100}{9.276.486,45}$

5.2.9 Abschreibungs-Aufwands-Quote

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote setzt die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Abschreibungen stellen nicht-zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch und den überwiegenden Anteil der "Buchaufwendungen" dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauchs dar. Bei der Interpretation dieser Kennzahl muss berücksichtigt werden, dass die den Abschreibungen rechnerisch zu Grunde liegenden Nutzungsdauern in den einzelnen Bundesländern nicht einheitlich festgesetzt sind und deshalb Schwankungen auftreten können. Ebenso ist das Anlagevermögen (Restnutzungsdauer) der Gemeinde entscheidend. Auch die Ausgliederung gemeindlicher Aufgaben hat Auswirkungen auf diese Kennzahl.

Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Bilanzielle ordentliche Abschreibungen}) \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
8,51 (%)	=	$\frac{789.693,94 \times 100}{9.276.486,45}$

5.2.10 Zins-Aufwands-Quote

Die Zins-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Finanzaufwendungen (Zinsaufwendungen, sonstige zinsähnliche Finanzierungsaufwendungen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Diese Kennzahl gibt die Belastung mit Finanzierungsaufwendungen im Verhältnis zu den laufenden ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Verwendung dieser Kennzahl für interkommunale Vergleiche ist zu berücksichtigen, dass ggf. eine Ausgliederung von Schulden erst in einem kommunalen (konsolidierten) Gesamtabschluss (Konzernbilanz) sichtbar wird.

Zins-Aufwands-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Finanzaufwendungen}) \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
1,13 (%)	=	$\frac{104.862,96 \times 100}{9.276.486,45}$

5.3 Kennzahlungen zur Finanzrechnung

5.3.1 Dynamischer Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung)

Der dynamische Verschuldungsgrad setzt die Summe aller Verbindlichkeiten zuzüglich der Rückstellungen und abzüglich der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen (effektive Verschuldung) ins Verhältnis zum Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (operativer Cashflow).

Diese Kennzahl bildet die Entschuldungsfähigkeit der Gemeinde ab. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet (wenn positiv) die in einer Haushaltsperiode theoretisch für Tilgungszwecke verwendbaren Mittel. Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in wie vielen Jahren eine Entschuldung möglich wäre, wenn alle Geldüberschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausschließlich für Tilgung und Entschuldung eingesetzt werden würden.

Auch hier sind arithmetische Effekte zu beachten. In einer defizitären Haushaltssituation kann ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (keine Eigenfinanzierung) vorliegen.

	2015
Rückstellungen	2.626.271,89
+ Verbindlichkeiten	9.972.763,01
./. liquide Mittel	541.087,29
./. Forderungen	2.805.984,75
= Effektive Verschuldung (€)	9.251.962,86

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{(Effektive Verschuldung)}}{\text{Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen}}$
---------------------------------	---

-175,82 =	$\frac{9.251.962,86}{-52.620,97}$
-----------	-----------------------------------

5.3.2 Verschuldung pro Kopf

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche die Verschuldung pro Kopf herangezogen werden.

Verschuldung pro Kopf (€/EW) =	$\frac{\text{Fremdkapital (Verbindlichkeiten)}}{\text{Einwohner}}$
--------------------------------	--

1.814,54 (€/EW) =	$\frac{9.972.763,01}{5.496}$
-------------------	------------------------------

5.3.3 Anlagendeckungsgrad I (AnD1) und II (AnD2)

Die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (AnD1) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital (AnD2), ist zugleich ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Kommune.

Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital ((AnD1) gedeckt ist. Reicht das Eigenkapital dazu nicht aus, so darf zusätzlich nur langfristiges Kapital herangezogen werden. Der Anlagendeckungsgrad II sollte dann mindestens 100 % betragen.

AnD1 (%) =	$\frac{\text{(Eigenkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
------------	--

447,56 (%) =	$\frac{5.111.689,23 \times 100}{22.878.117,79}$
--------------	---

AnD2 (%) =	$\frac{(\text{langfristige Verbindlichkeiten} + \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
103,21 (%) =	$\frac{(9.972.763,01 + 5.111.689,23 + 8.528.993,54) \times 100}{22.878.117,79}$

5.4 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

5.4.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

5.4.1.1 Anlagenintensität

Die Anlagenintensität setzt das (gesamte) Anlagevermögen ins Verhältnis zu den Aktiva. Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang Vermögenswerte durch Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden sind. Da die Mehrzahl der investiven Maßnahmen auf die Errichtung von Bauwerken und kommunaler Infrastruktur mit vergleichsweise langen Nutzungsdauern abzielt, sind hohe Werte nachvollziehbar. Langfristig gebundene Vermögenswerte bedeuten auch langfristig festgelegte Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhaltung).

Anlagenintensität (%) =	$\frac{(\text{Anlagevermögen}) \times 100}{\text{Aktiva}}$
87,14 (%) =	$\frac{22.878.117,79 \times 100}{26.253.424,51}$

5.4.1.2 Infrastrukturintensität

Die Infrastrukturintensität setzt das Infrastrukturvermögen als Teil des Anlagevermögens ins Verhältnis zu den Aktiva. Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden, Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurechnische Anlagen, Schienenverkehrswege mit Streckenausrüstung und sonstigen Anlagen, Energieversorgungsanlagen, Wasserversorgungsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Abfallbeseitigungsanlagen, Straßennetze, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und sonstige Bauten für Anlagen der Infrastruktur. Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang Vermögenswerte durch Infrastruktureinrichtungen langfristig gebunden sind und kann damit als "Belastungsgröße" mit Infrastruktur (und deren Folgeaufwendungen) gedeutet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in diesen Aufgabenbereichen häufig Ausgliederungen in Eigenbetriebe und Kapitalgesellschaften vorliegen.

Infrastrukturintensität (%) =	$\frac{(\text{Infrastrukturvermögen}) \times 100}{\text{Aktiva}}$
40,40 (%) =	$\frac{10.607.720,20 \times 100}{26.253.424,51}$

5.4.1.3 Finanzvermögensintensität

Die Finanzvermögensintensität setzt das Finanzvermögen als Teil des Anlagevermögens ins Verhältnis zu den Aktiva. Zum Finanzvermögen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens. Diese Kennzahl gibt an, in welchem bilanziellen Anteil am Gesamtvermögen Finanzvermögenswerte vorliegen. Da umfangreiche Ausgliederungen normalerweise hohe bilanzielle Wertansätze für Beteiligungen, Sondervermögen und verbundene Unternehmen nach sich ziehen, kann die Kennzahl als Indikator für den Ausgliederungsgrad interpretiert werden.

Finanzvermögensintensität (%) =	$\frac{(\text{Finanzvermögen}) \times 100}{\text{Aktiva}}$
12,04 (%) =	$\frac{3.161.787,35 \times 100}{26.253.424,51}$

5.4.1.4 Investitionsdeckung

Die Investitionsdeckung setzt die Auszahlungen für Investitionen ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen.

Diese Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Grundsätzlich sollten die jährlichen Investitionen mindestens so hoch sein wie die Abschreibungen.

Investitionsdeckung (%)	=	$\frac{(\text{Auszahlungen für Investitionen}) \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$
115,36 (%)	=	$\frac{839.243,24 \times 100}{727.450,78}$

5.4.1.5 Vermögensdeckungs-Quote III

Die Vermögensdeckungs-Quote setzt Eigenkapital, Sonderposten und langfristige Rückstellungen ins Verhältnis zum Anlagevermögen.

Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang das Anlagevermögen durch "Eigenkapital im weitesten Sinne" in der Bilanz gedeckt ist; in der Privatwirtschaft wird sie oft als "goldene Bilanzregel" bezeichnet. Werte um 100 % deuten meist auf positive Ausnahmesituationen hin.

Vermögensdeckungs-Quote III (%)	=	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Rückstellungen}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
71,10 (%)	=	$\frac{(5.111.689,23 + 8.528.993,54 + 2.626.271,89) \times 100}{22.878.117,79}$

5.4.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

5.4.2.1 Eigenkapital pro Kopf

Das Eigenkapital beinhaltet alle der Gemeinde zuzurechnenden bilanziellen Eigenkapitalbestandteile. Es sollte positiv sein. Ein negatives Eigenkapital könnte als Verstoß gegen die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit interpretiert werden, da alle künftigen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen den bewerteten Nutzen übersteigen.

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Eigenkapital pro Kopf herangezogen werden.

Eigenkapital pro Kopf (€/EW)	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Einwohner}}$
930,07 (€/EW)	=	$\frac{5.111.689,23}{5.496}$

5.4.2.2 Eigenkapital-Quote I

Die Eigenkapital-Quote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde - mit anderen Worten die "eigene Substanz" am Gesamtvermögen.

Eigenkapital-Quote I (%)	=	$\frac{(\text{Eigenkapital}) \times 100}{\text{Passiva}}$
19,47 (%)	=	$\frac{5.111.689,23 \times 100}{26.253.424,51}$

5.4.2.3 Eigenkapital-Quote II

Die Eigenkapital-Quote II setzt die eigenen Kapitalien im weiteren Sinne (Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen Dritter) ins Verhältnis zu den Passiva. Das Eigenkapital im weiteren Sinne beinhaltet neben dem Eigenkapital auch Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und sonstige Sonderposten. Diese Kennzahl gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital an.

Eigenkapital-Quote II (%)	=	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Passiva}}$
51,95 (%)	=	$\frac{(5.111.689,23 + 8.528.993,54) \times 100}{26.253.424,51}$

5.4.2.4 Fehlbetrags-Quote

Die Fehlbetrags-Quote setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zum Eigenkapital. Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil am Eigenkapital vom Jahresergebnis aufgezehrt wird.

Fehlbetrags-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Gesamtjahresergebnis}) \times 100}{\text{Eigenkapital}}$
-8,45 (%)	=	$\frac{-432.226,08 \times 100}{5.111.689,23}$

5.4.2.5 Fremdkapital-Quote II

Die Fremdkapitalquote setzt die Summe aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der entweder mit Krediten oder möglichen künftigen Verpflichtungen finanziert wurde - dieser Anteil am Vermögen gehört gewissermaßen "Dritten".

Fremdkapitalquote II (%)	=	$\frac{(\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen}) \times 100}{\text{Passiva}}$
47,99 (%)	=	$\frac{(9.972.763,01 + 2.626.271,89) \times 100}{26.253.424,51}$

6 Fazit

Der Haushalt 2015 der Stadt Burg Stargard schließt in der Finanzrechnung auf Grund des positiven Saldos an aus Investitionstätigkeit einem Überschuss ab, der die laufende Tilgung deckt und weiterhin dazu führt, dass die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit um 185.056,85 EUR verringert werden konnten.

Die laufenden Erträge zeigen zwar einen positiven Trend, der insbesondere durch die günstigen konjunkturellen Vorzeichen bedingt ist.

Aufgrund der vorliegenden mittelfristigen Konjunkturdaten geht die Stadt Burg Stargard mittelfristig von einem zwar langsamen aber dennoch beständigen Wirtschaftswachstum aus, das sich positiv auf die Erträge der Stadt auswirken wird.

Die laufenden Aufwendungen übersteigen jedoch die Erträge, so dass auch durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht werden kann.

Hier muss man jedoch auch die Sonderbelastungen der Stadt wie beispielsweise der Leasingvertrag für den Schulneubau und die sich daraus ergebenden Aufwendungen berücksichtigen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Burg Stargard die Unterhaltung und den Betrieb der Burganlage aus eigenen Mitteln zu leisten hat.

Die weitere Entwicklung der Stadt zu einem Naherholungs- und Tourismusstandort kann jedoch als Chance für die Region gesehen werden. Dabei sind auch interkommunale Kooperationen mit anderen Gemeinden als Chance zur Entwicklung ländlicher Räume zu sehen.

Burg Stargard ist ein beliebter Wohnstandort, was auch auf die gute Infrastruktur zurückzuführen ist. So kann einer Abwanderung von Einwohnern entgegengewirkt werden.

Burg Stargard, 16.08.2017

Lorenz
Bürgermeister

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			11405 Sonstige zentrale Dienste, 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 12206 Schiedsstelle, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 11497 Personalgestellungen ARGE, 12190 Statistik und Wahlen, 21101 Grundschulen, 21501 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11890 Prüfung und Kommunalaufsicht, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 42100 Sportförderung, 42190 Sportförderung												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	102.389,30	-7.389,30	136.407,74	-34.018,44	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.700,00	0,00	0,00	19.578,73	0,00	249.278,73	0,00	249.278,73	246.921,22	2.357,51	226.291,10	20.630,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	82.060,25	-13.060,25	83.303,87	-1.243,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.100,00	0,00	397.100,00	348.815,65	48.284,35	241.223,33	107.592,32	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		43.100,00	0,00	0,00	3.232,26	0,00	46.332,26	0,00	46.332,26	62.280,53	-15.948,27	93.185,84	-30.905,31	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		833.900,00	0,00	0,00	22.810,99	0,00	856.710,99	0,00	856.710,99	842.466,95	14.244,04	780.411,88	62.055,07	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.090.400,00	0,00	0,00	0,00	-33.926,26	1.056.473,74	0,00	1.056.473,74	1.004.567,13	51.906,61	1.109.987,17	-105.420,04	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		134.800,00	0,00	0,00	0,00	28.450,34	163.250,34	0,00	163.250,34	161.228,34	2.022,00	149.505,52	11.722,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.432.500,00	0,00	0,00	3.232,26	31.997,70	1.467.729,96	0,00	1.467.729,96	1.302.170,81	165.559,15	1.230.133,80	72.037,01	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestsetzung und Erweiterung der Verwaltung		54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	88.497,70	-34.397,70	87.621,51	876,19	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.342,21	25.157,79	0,00	25.157,79	24.400,29	757,50	31.729,34	-7.329,05	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-177,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		935.000,00	0,00	0,00	19.578,73	1.803,17	956.381,90	0,00	956.381,90	924.978,17	31.403,73	912.103,94	12.874,23	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		3.697.500,00	0,00	0,00	22.810,99	2.805,74	3.723.116,73	0,00	3.723.116,73	3.505.842,44	217.274,29	3.521.081,28	-15.238,84	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-2.863.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.805,74	-2.866.405,74	0,00	-2.866.405,74	-2.663.375,49	-203.030,25	-2.740.669,40	77.293,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt															Frau Marion Franke	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-2.863.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.805,74	-2.866.405,74	0,00	-2.866.405,74	-2.663.375,49	-203.030,25	-2.740.669,40	77.293,91	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	126.165,81	-17.165,81	93.499,52	32.666,29	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-2.972.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.805,74	-2.975.405,74	0,00	-2.975.405,74	-2.789.541,30	-185.864,44	-2.834.168,92	44.627,62	0,00	

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2015						2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	90.745,46	-10.745,46	118.352,66	-27.607,20	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.700,00	0,00	0,00	19.578,73	0,00	249.278,73	0,00	249.278,73	246.188,83	3.089,90	227.718,72	18.470,11	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	82.817,98	-13.817,98	79.681,37	3.136,61	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.100,00	0,00	397.100,00	349.210,60	47.889,40	401.813,55	-52.602,95	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		40.100,00	0,00	0,00	3.232,26	0,00	43.332,26	0,00	43.332,26	67.217,11	-23.884,85	85.690,11	-18.473,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		815.900,00	0,00	0,00	22.810,99	0,00	838.710,99	0,00	838.710,99	836.179,98	2.531,01	913.256,41	-77.076,43	0,00	
11	– Personalauszahlungen		1.070.300,00	0,00	0,00	0,00	-40.099,18	1.030.200,82	0,00	1.030.200,82	973.070,31	57.130,51	1.067.356,75	-94.286,44	5.816,62	
12	– Versorgungsauszahlungen		171.200,00	0,00	0,00	0,00	22.761,69	193.961,69	0,00	193.961,69	186.125,46	7.836,23	165.631,20	20.494,26	5.814,23	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.405.600,00	0,00	0,00	3.232,26	31.591,56	1.440.423,82	16.031,47	1.456.455,29	1.280.448,49	176.006,80	1.275.816,86	4.631,63	21.905,13	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.342,21	25.157,79	0,00	25.157,79	24.400,29	757,50	31.729,34	-7.329,05	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-177,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		934.100,00	0,00	0,00	19.578,73	2.272,00	955.950,73	10.115,07	966.065,80	905.829,93	60.235,87	915.240,51	-9.410,58	11.379,10	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		3.631.900,00	0,00	0,00	22.810,99	-8.993,14	3.645.717,85	26.146,54	3.671.864,39	3.369.874,48	301.989,91	3.455.774,66	-85.900,18	44.915,08	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.816.000,00	0,00	0,00	0,00	8.993,14	-2.807.006,86	-26.146,54	-2.833.153,40	-2.533.694,50	-299.458,90	-2.542.518,25	8.823,75	-44.915,08	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.816.000,00	0,00	0,00	0,00	8.993,14	-2.807.006,86	-26.146,54	-2.833.153,40	-2.533.694,50	-299.458,90	-2.542.518,25	8.823,75	-44.915,08	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-126.165,81	17.165,81	-93.499,52	-32.666,29	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	8.993,14	-2.916.006,86	-26.146,54	-2.942.153,40	-2.659.860,31	-282.293,09	-2.636.017,77	-23.842,54	-44.915,08	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	107.837,89	612.162,11	120.338,60	-12.500,71	0,00	

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.059,00	-559,00	1.295,00	764,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00	109.896,89	611.603,11	121.633,60	-11.736,71	0,00
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.521,98	-521,98	43.389,78	-32.867,80	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		871.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.600,00	0,00	871.600,00	129.951,91	741.648,09	292.536,35	-162.584,44	784.202,77
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.745,31
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		881.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.600,00	0,00	881.600,00	140.473,89	741.126,11	335.926,13	-195.452,24	823.948,08
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.100,00	0,00	-160.100,00	-30.577,00	-129.523,00	-214.292,53	183.715,53	-823.948,08
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-3.085.100,00	0,00	0,00	0,00	8.993,14	-3.076.106,86	-26.146,54	-3.102.253,40	-2.690.437,31	-411.816,09	-2.850.310,30	159.872,99	-868.863,16

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11690 Finanzen, 54000 Konzessionsabgaben, 54104 Konzessionsabgaben													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz 2015	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2015	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2015	Ergebnis 2015	Abweichung in 2015	Ergebnis 2014	Ergebnisveränderung gegenüber 2014	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	46.060,26	-4.060,26	36.594,37	9.465,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.241,74	-41,74	40.215,29	26,45	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00	230.806,62	-26.406,62	243.018,46	-12.211,84	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	317.108,62	-5.108,62	319.828,12	-2.719,50	0,00
12	– Personalaufwendungen		363.400,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,54	321.547,46	0,00	321.547,46	315.511,29	6.036,17	352.941,55	-37.430,26	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		46.600,00	0,00	0,00	0,00	32.116,63	78.716,63	0,00	78.716,63	78.017,63	699,00	65.212,03	12.805,60	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798,95	-23.798,95	1.361,65	22.437,30	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		56.600,00	0,00	0,00	0,00	9.735,91	66.335,91	0,00	66.335,91	72.239,00	-5.903,09	35.866,10	36.372,90	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.900,00	0,00	480.900,00	489.566,87	-8.666,87	455.381,33	34.185,54	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.900,00	0,00	-168.900,00	-172.458,25	3.558,25	-135.553,21	-36.905,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.900,00	0,00	-168.900,00	-172.458,25	3.558,25	-135.553,21	-36.905,04	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Jana Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.900,00	0,00	-168.900,00	-172.458,25	3.558,25	-135.553,21	-36.905,04	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2015						2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	34.788,60	7.211,40	32.521,92	2.266,68	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.478,78	-278,78	40.488,63	-9,85	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00	194.342,76	10.057,24	198.896,14	-4.553,38	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.600,00	0,00	286.600,00	269.610,14	16.989,86	271.906,69	-2.296,55	0,00	
11	– Personalauszahlungen		363.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.635,74	345.764,26	0,00	345.764,26	308.285,90	37.478,36	350.862,68	-42.576,78	1.020,39	
12	– Versorgungsauszahlungen		81.400,00	0,00	0,00	0,00	7.290,83	88.690,83	0,00	88.690,83	87.263,16	1.427,67	72.280,43	14.982,73	728,67	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		56.600,00	0,00	0,00	0,00	9.735,91	66.335,91	0,00	66.335,91	64.940,18	1.395,73	33.185,65	31.754,53	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		501.400,00	0,00	0,00	0,00	-394,50	501.005,50	0,00	501.005,50	460.489,24	40.516,26	456.328,76	4.160,48	1.749,06	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-214.800,00	0,00	0,00	0,00	394,50	-214.405,50	0,00	-214.405,50	-190.879,10	-23.526,40	-184.422,07	-6.457,03	-1.749,06	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-214.800,00	0,00	0,00	0,00	394,50	-214.405,50	0,00	-214.405,50	-190.879,10	-23.526,40	-184.422,07	-6.457,03	-1.749,06	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-214.800,00	0,00	0,00	0,00	394,50	-214.405,50	0,00	-214.405,50	-190.879,10	-23.526,40	-184.422,07	-6.457,03	-1.749,06	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Jana Linscheidt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-214.800,00	0,00	0,00	0,00	394,50	-214.405,50	0,00	-214.405,50	-190.879,10	-23.526,40	-184.422,07	-6.457,03	-1.749,06

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 53400 Fernwärmeversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 11402 Wohnungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36691 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Personalkostenanteile), 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 52290 Wohnungsbauförderung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 52390 Denkmalschutz und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		331.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.400,00	0,00	331.400,00	331.651,99	-251,99	310.322,07	21.329,92	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00	124.202,46	-5.902,46	128.420,46	-4.218,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	162.100,00	164.759,94	-2.659,94	131.235,42	33.524,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	449.944,43	-430.944,43	2.592,34	447.352,09	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	58.930,98	-47.430,98	78.442,17	-19.511,19	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		642.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.300,00	0,00	642.300,00	1.129.489,80	-487.189,80	651.012,83	478.476,97	0,00
12	– Personalaufwendungen		677.400,00	0,00	0,00	0,00	2.598,77	679.998,77	0,00	679.998,77	637.310,03	42.688,74	570.754,98	66.555,05	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		18.600,00	0,00	0,00	0,00	512,95	19.112,95	0,00	19.112,95	18.833,95	279,00	16.133,76	2.700,19	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		731.800,00	0,00	0,00	0,00	3.091,47	734.891,47	0,00	734.891,47	568.687,98	166.203,49	592.334,09	-23.646,11	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		613.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.700,00	0,00	613.700,00	640.476,62	-26.776,62	582.561,16	57.915,46	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-295,50	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	156,20	-156,20	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	-20,40	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		163.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.713,43	155.186,57	0,00	155.186,57	616.238,97	-461.052,40	147.194,94	469.044,03	0,00

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.205.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.805,74	2.202.894,26	0,00	2.202.894,26	2.481.547,55	-278.653,29	1.909.155,53	572.392,02	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.563.400,00	0,00	0,00	0,00	2.805,74	-1.560.594,26	0,00	-1.560.594,26	-1.352.057,75	-208.536,51	-1.258.142,70	-93.915,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.563.400,00	0,00	0,00	0,00	2.805,74	-1.560.594,26	0,00	-1.560.594,26	-1.352.057,75	-208.536,51	-1.258.142,70	-93.915,05	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	333.075,80	-75,80	322.362,04	10.713,76	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	206.909,99	17.090,01	228.862,52	-21.952,53	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.454.400,00	0,00	0,00	0,00	2.805,74	-1.451.594,26	0,00	-1.451.594,26	-1.225.891,94	-225.702,32	-1.164.643,18	-61.248,76	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2015						2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.091,70	-1.691,70	43.255,43	-40.163,73	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	124.393,34	-6.893,34	122.939,46	1.453,88	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	162.100,00	167.746,43	-5.646,43	134.476,64	33.269,79	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	21.499,85	-2.499,85	2.801,22	18.698,63	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	21.083,37	-9.583,37	18.526,50	2.556,87	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00	337.814,69	-26.314,69	321.999,62	15.815,07	0,00	
11	– Personalauszahlungen		751.400,00	0,00	0,00	0,00	1.379,96	752.779,96	0,00	752.779,96	707.789,80	44.990,16	680.216,50	27.573,30	2.019,98	
12	– Versorgungsauszahlungen		18.600,00	0,00	0,00	0,00	512,95	19.112,95	0,00	19.112,95	18.833,95	279,00	16.133,76	2.700,19	0,00	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		731.800,00	0,00	0,00	0,00	5.938,53	737.738,53	4.731,51	742.470,04	546.821,28	195.648,76	608.255,71	-61.434,43	37.430,06	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-295,50	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	156,20	-156,20	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	-20,40	0,00	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		163.900,00	0,00	0,00	0,00	-12.088,80	151.811,20	761,94	152.573,14	127.433,61	25.139,53	133.500,81	-6.067,20	2.507,30	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.552,86	1.661.447,14	5.493,45	1.666.940,59	1.400.878,64	266.061,95	1.438.283,38	-37.404,74	41.957,34	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-1.354.500,00	0,00	0,00	0,00	4.552,86	-1.349.947,14	-5.493,45	-1.355.440,59	-1.063.063,95	-292.376,64	-1.116.283,76	53.219,81	-41.957,34	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-1.354.500,00	0,00	0,00	0,00	4.552,86	-1.349.947,14	-5.493,45	-1.355.440,59	-1.063.063,95	-292.376,64	-1.116.283,76	53.219,81	-41.957,34	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	126.165,81	-17.165,81	93.499,52	32.666,29	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-1.245.500,00	0,00	0,00	0,00	4.552,86	-1.240.947,14	-5.493,45	-1.246.440,59	-936.898,14	-309.542,45	-1.022.784,24	85.886,10	-41.957,34	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00	100.000,00	359.200,00	455.785,37	-96.585,37	126.049,95	329.735,42	0,00	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	95.411,70	-65.411,70	21.527,32	73.884,38	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	-5.070,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	48.086,20	-38.086,20	41.509,46	6.576,74	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00	100.000,00	399.200,00	599.283,27	-200.083,27	194.156,73	405.126,54	0,00	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-0,42	0,42	0,00	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		656.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.600,00	200.000,00	856.600,00	698.769,35	157.830,65	221.495,33	477.274,02	325.627,24	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.600,00	200.000,00	871.600,00	698.769,35	172.830,65	221.494,91	477.274,44	334.627,24	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.400,00	-100.000,00	-472.400,00	-99.486,08	-372.913,92	-27.338,18	-72.147,90	-334.627,24	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.617.900,00	0,00	0,00	0,00	4.552,86	-1.613.347,14	-105.493,45	-1.718.840,59	-1.036.384,22	-682.456,37	-1.050.122,42	13.738,20	-376.584,58	

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62000 Beteiligungen, Sondervermögen, 61899 Bestandsvortrag, 61999 VV-Konten													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.694.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.800,00	0,00	2.694.800,00	3.016.281,22	-321.481,22	2.506.788,92	509.492,30	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		3.679.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.700,00	0,00	3.679.700,00	3.468.799,29	210.900,71	3.426.527,11	42.272,18	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	30.788,82	5.711,18	94.997,10	-64.208,28	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.325,67	-39.325,67	14.144,56	25.181,11	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		6.411.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411.100,00	0,00	6.411.100,00	6.555.195,00	-144.095,00	6.042.457,69	512.737,31	0,00
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.920,67	-36.920,67	2.686,68	34.233,99	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.754.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.992,92	2.750.307,08	0,00	2.750.307,08	2.641.005,51	109.301,57	2.281.143,50	359.862,01	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		107.000,00	0,00	0,00	0,00	3.992,92	110.992,92	0,00	110.992,92	104.862,96	6.129,96	153.433,45	-48.570,49	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	16.740,45	-12.240,45	14.420,29	2.320,16	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.800,00	0,00	2.865.800,00	2.799.529,59	66.270,41	2.451.683,92	347.845,67	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		3.545.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.300,00	0,00	3.545.300,00	3.755.665,41	-210.365,41	3.590.773,77	164.891,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		3.545.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.300,00	0,00	3.545.300,00	3.755.665,41	-210.365,41	3.590.773,77	164.891,64	0,00

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		3.545.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.300,00	0,00	3.545.300,00	3.755.665,41	-210.365,41	3.590.773,77	164.891,64	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2015						2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.694.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.800,00	0,00	2.694.800,00	2.967.691,58	-272.891,58	2.492.900,00	474.791,58	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.679.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.700,00	0,00	3.679.700,00	3.468.799,29	210.900,71	3.426.656,17	42.143,12	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24.915,75	-24.915,75	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	49.657,49	-13.157,49	57.364,31	-7.706,82	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	-45,80	2.678,07	-2.632,27	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.411.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411.100,00	0,00	6.411.100,00	6.486.194,16	-75.094,16	6.004.514,30	481.679,86	0,00	
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.754.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.292,97	2.752.007,03	488,08	2.752.495,11	2.641.885,17	110.609,94	2.280.655,42	361.229,75	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		108.700,00	0,00	0,00	0,00	2.292,97	110.992,97	11.611,55	122.604,52	109.292,41	13.312,11	161.886,35	-52.593,94	8.489,43	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	192,00	-192,00	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		2.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.500,00	12.099,63	2.879.599,63	2.751.177,58	128.422,05	2.442.733,77	308.443,81	8.489,43	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		3.543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.600,00	-12.099,63	3.531.500,37	3.735.016,58	-203.516,21	3.561.780,53	173.236,05	-8.489,43	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		3.543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.600,00	-12.099,63	3.531.500,37	3.735.016,58	-203.516,21	3.561.780,53	173.236,05	-8.489,43	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		3.543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.600,00	-12.099,63	3.531.500,37	3.735.016,58	-203.516,21	3.561.780,53	173.236,05	-8.489,43	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	432.600,73	-600,73	429.913,82	2.686,91	0,00	

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2015					2015		2015	2015	2015	2014	2014	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	229.800,00	229.803,39	-3,39	226.840,05	2.963,34	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		661.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.800,00	0,00	661.800,00	662.404,12	-604,12	656.753,87	5.650,25	0,00
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		661.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.800,00	0,00	661.800,00	662.404,12	-604,12	656.753,87	5.650,25	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		4.205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.400,00	-12.099,63	4.193.300,37	4.397.420,70	-204.120,33	4.218.534,40	178.886,30	-8.489,43

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			11100	11190	11290	11401	11403	11405	11491
			Verwaltungssteu- erung/Gemeinde- organe	Gemeindeorgan e und Verwaltungsleitu ng	Personal	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement	Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement (Personalkosten anteile)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.016.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.902.840,58	0,00	0,00	0,00	4.950,96	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.183,94	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	203,45	55,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.820,19	0,00	0,00	0,00	100.175,63	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.001,82	0,00	0,00	0,00	19.659,34	170,37	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	391.343,80	389,25	0,00	0,00	40.972,68	298,08	346,33	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.844.260,37	389,25	0,00	0,00	168.906,61	468,45	549,78	55,40
12	– Personalaufwendungen	1.957.388,45	24.248,24	266.852,54	26.965,58	0,00	267.715,03	0,00	101.560,07
13	– Versorgungsaufwendungen	258.079,92	0,00	96.250,45	10.157,99	0,00	0,00	0,00	18.833,95
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.858,79	0,00	300,00	0,00	60.035,66	46.135,38	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	789.693,94	0,00	0,00	0,00	19.357,83	9.376,04	1.065,88	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.665.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.630.196,59	7.660,91	0,00	0,00	65.690,64	59.080,75	21.638,11	-7,60
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.276.486,45	31.909,15	363.402,99	37.123,57	145.084,13	382.307,20	22.703,99	120.386,42
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-432.226,08	-31.519,90	-363.402,99	-37.123,57	23.822,48	-381.838,75	-22.154,21	-120.331,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-432.226,08	-31.519,90	-363.402,99	-37.123,57	23.822,48	-381.838,75	-22.154,21	-120.331,02
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	333.075,80	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-432.226,08	-31.519,90	-363.402,99	-37.123,57	23.822,48	-48.762,95	-22.154,21	-120.331,02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstige Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			11690	12190	12201	12206	12291	12292	12293
			Finanzen	Statistik und Wahlen	Allgemeine Ordnungsange- legenheiten	Schiedsstelle	Allgemeine Ordnungsange- legenheiten	Einwohnermelde- wesen	Personenstands- wesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.293,18	0,00	5.350,89	0,00	16.847,00	83.425,43	18.640,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,40	40.241,74	5.928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.375,08	75.865,75	0,00	714,54	0,00	9.595,82	0,00	110,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.262,16	121.400,67	5.928,35	7.318,43	0,00	26.442,82	83.425,43	18.750,75
12	- Personalaufwendungen	73.196,77	315.511,29	7.446,68	0,00	0,00	58.908,02	63.828,08	48.716,72
13	- Versorgungsaufwendungen	10.157,98	78.017,63	2.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,92
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.148,27	0,00	0,00	6.422,68	0,00	20.566,33	0,00	2.504,92
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.471,00	23.668,03	0,00	188,42	0,00	867,00	16,00	356,04
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	208.350,68	7.803,15	9.469,84	0,00	0,00	1.363,88	63.903,73	8.732,33
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	357.224,70	425.000,10	19.537,42	6.611,10	0,00	81.705,23	127.747,81	78.913,93
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-346.962,54	-303.599,43	-13.609,07	707,33	0,00	-55.262,41	-44.322,38	-60.163,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-346.962,54	-303.599,43	-13.609,07	707,33	0,00	-55.262,41	-44.322,38	-60.163,18
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-346.962,54	-303.599,43	-13.609,07	707,33	0,00	-55.262,41	-44.322,38	-60.163,18

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gewerbe	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			12390	12600	12690	21100	21101	21102	21500
			Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Brandschutz (Personalkostenanteile)	Grundschulen	Grundschulen	Sportstätten Grundschule	Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.434,47	0,00	4.816,01	0,00	80.000,00	224,55
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	840,00	1.146,80	0,00	8.805,00	0,00	0,00	7.844,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,25	49.092,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	451,98	0,00	135,40	100.703,46	0,00	1.261,98
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	769,11	0,00	4.132,85	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	840,00	10.802,36	0,00	17.889,26	100.703,46	84.011,25	58.424,48
12	- Personalaufwendungen	14.990,30	0,00	5.160,00	-55,15	45.756,13	0,00	2.293,93	66.625,56
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25.029,82	0,00	124.882,22	23.624,57	128.210,54	141.211,41
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	20.246,44	0,00	26.467,08	0,00	1.547,39	12.806,88
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	35.569,43	0,00	37.985,64	0,00	2.151,48	488.884,18
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.990,30	0,00	86.005,69	-55,15	235.091,07	23.624,57	134.203,34	709.528,03
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.990,30	840,00	-75.203,33	55,15	-217.201,81	77.078,89	-50.192,09	-651.103,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.990,30	840,00	-75.203,33	55,15	-217.201,81	77.078,89	-50.192,09	-651.103,55
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,52	0,00	0,00	2.779,07
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.990,30	840,00	-75.203,33	55,15	-221.609,33	77.078,89	-50.192,09	-653.882,62

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Regionale Schulen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			21502	21503	24390	27200	28100	28101	35191
			Sportstätten Regionale Schule	Sportplatz	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkosten anteile)	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dorfgemeinschaftshäuser	Wohngeld
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	14.545,79	52.487,44	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	691,50	0,00	2.831,00	1.090,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.587,50	13.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.480,72	0,00	0,00	0,00	285,34	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	21,60	0,00	849,11	3.312,50	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	237.480,72	23.133,29	67.056,89	0,00	4.089,10	4.402,50	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.293,95	2.363,38	21.521,72	34.813,45	2.908,41	0,00	18.702,84
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.718,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,82	37.858,32	15.890,66	0,00	10.835,88	12.671,40	872,62	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	25.293,11	77.314,73	0,00	644,18	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,50	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.749,79	907,27	0,00	10.167,93	195,84	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.555,82	67.195,17	96.476,04	33.240,26	56.461,44	21.607,15	872,62	18.702,84
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	213.924,90	-44.061,88	-29.419,15	-33.240,26	-52.372,34	-17.204,65	-872,62	-18.702,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	213.924,90	-44.061,88	-29.419,15	-33.240,26	-52.372,34	-17.204,65	-872,62	-18.702,84
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.051,48	0,00	1.727,25	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	213.924,90	-44.061,88	-31.470,63	-33.240,26	-54.099,59	-17.204,65	-872,62	-18.702,84

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Jugendarbeit	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			36301	36500	36590	36601	42400	51100	51190
			Schul- und Jugendsozialar- beit	Tageseinrichtun- gen für Kinder	Sachbearbeitun- g Tageseinrichtun- gen für Kinder (Personalkosten- anteile)	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen (Personalkosten- anteile)
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,25	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,25	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	31.492,22	0,00	0,00	0,00	78.605,41
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	636.707,24	0,00	4.720,08	5.064,20	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,68	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,35	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.668,79	0,00	636.707,24	43.210,78	10.956,76	5.064,20	9.517,35	78.605,41
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.668,79	0,00	-636.707,24	-43.210,78	-7.301,51	-5.064,20	-9.517,35	-78.605,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.668,79	0,00	-636.707,24	-43.210,78	-7.301,51	-5.064,20	-9.517,35	-78.605,41
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,46	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.668,79	0,00	-636.707,24	-43.210,78	-8.363,97	-5.064,20	-9.517,35	-78.605,41

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Bau- und Grundstücksord- nung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			53800	53890	54000	54100	54101	54190	54191
			Abwasserbeseiti- gung	Abwasserbeseiti- gung (Personalkosten- anteile)	Konzessionsabg- aben	Gemeindestraße- n	Straßenbeleucht- ung	Gemeindestraße- n (Personalkosten- anteile)	Straßenbeleucht- ung (Personalkosten- anteile)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	233.364,98	10.528,52	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	453,72	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	429.662,74	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	145.186,49	4.607,20	1.224,71	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	145.186,49	668.088,64	11.753,23	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.908,00	0,00	16.212,72	0,00	0,00	0,00	18.004,24	153,77
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	123.067,28	82.723,33	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	450.910,06	22.226,19	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	53,69	0,00	0,00	437.013,15	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.908,00	53,69	16.212,72	0,00	1.010.990,49	104.949,52	18.004,24	153,77
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-51.908,00	-53,69	-16.212,72	145.186,49	-342.901,85	-93.196,29	-18.004,24	-153,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-51.908,00	-53,69	-16.212,72	145.186,49	-342.901,85	-93.196,29	-18.004,24	-153,77
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	71.070,37	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-51.908,00	-53,69	-16.212,72	145.186,49	-413.972,22	-93.196,29	-18.004,24	-153,77

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Straßenreinigun g, Winterdienst	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			54590	55100	55190	55200	55301	55304	55391
			Straßenreinigun g, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofswesen	Kriegsgräber	Friedhofswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	153,54	0,00	0,00	439,34	3.091,70	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.495,90	0,00	0,00	0,00	40.767,08	38.173,25	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	479,51	0,00	0,00	27,86	9.754,38	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	57.975,41	0,00	153,54	27,86	50.521,46	38.612,59	3.091,70	0,00
12	– Personalaufwendungen	0,00	18.004,29	0,00	1.642,81	0,00	0,00	0,00	-156,81
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.844,30	0,00	18.101,45	712,33	0,00	28.405,37	2.632,08	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.308,37	0,00	230,32	0,00	130,92	3.403,98	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	916,93	0,00	0,00	957,84	64.435,85	1.248,33	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	81.069,60	18.004,29	18.331,77	3.312,98	64.566,77	33.057,68	2.632,08	-156,81
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.094,19	-18.004,29	-18.178,23	-3.285,12	-14.045,31	5.554,91	459,62	156,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.094,19	-18.004,29	-18.178,23	-3.285,12	-14.045,31	5.554,91	459,62	156,81
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.102,87	0,00	58.622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-97.197,06	-18.004,29	-76.801,04	-3.285,12	-14.045,31	5.554,91	459,62	156,81

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			57300	57500	57501	57502	57503	61100	61200
			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförder- ung - Burgbetrieb einschl. Museum	Tourismusförder- ung - Touristinformatio n	Tourismusförder- ung - Tierpark	Tourismusförder- ung - sonstige Einrichtungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.281,22	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	11.815,39	0,00	0,00	543,02	3.468.799,29	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75.973,30	0,00	48.107,30	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28.410,04	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,90	22.840,92
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	35.167,66	2.277,44	13.320,31	0,00	34.689,34	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	151.366,39	2.277,44	61.427,61	1.089,02	6.527.717,75	22.840,92
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	109.646,40	29.344,23	108.832,03	21.375,60	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,16	145,66	105.002,28	11.017,98	38.895,38	4.602,90	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	19.932,52	0,00	906,45	1.284,28	36.920,67	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.005,51	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,50	102.813,46
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	43.490,82	10.717,43	9.615,16	2.014,09	17.647,51	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	312,16	145,66	278.072,02	51.079,64	158.249,02	29.276,87	2.697.623,19	102.813,46
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-312,16	-145,66	-126.705,63	-48.802,20	-96.821,41	-28.187,85	3.830.094,56	-79.972,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-312,16	-145,66	-126.705,63	-48.802,20	-96.821,41	-28.187,85	3.830.094,56	-79.972,54
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	86.907,22	1.046,77	25.383,25	3.914,73	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-312,16	-145,66	-213.612,85	-49.848,97	-122.204,66	-32.102,58	3.830.094,56	-79.972,54

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wohnungen							
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.887,46							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00							
10	+ Sonstige laufende Erträge	219,87							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	41.107,33							
12	– Personalaufwendungen	0,00							
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,27							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.517,45							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.177,52							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.843,24							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	24.264,09							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	24.264,09							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	24.264,09							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			11100	11190	11290	11401	11403	11405	11491
			Verwaltungssteu- erung/Gemeinde organe	Gemeindeorgan e und Verwaltungsleitu ng	Personal	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement	Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement (Personalkosten anteile)
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.967.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.562.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.370,77	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	203,45	70,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.564,41	0,00	0,00	0,00	99.712,12	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.189,23	0,00	0,00	0,00	19.659,34	42,87	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	287.763,56	426,75	0,00	0,00	9.987,88	298,08	346,33	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.934.873,49	426,75	0,00	0,00	132.431,34	340,95	549,78	70,60
11	- Personalauszahlungen	1.989.146,01	25.402,41	242.529,09	21.096,38	0,00	267.806,72	0,00	88.438,64
12	- Versorgungsauszahlungen	292.222,57	0,00	116.573,14	10.157,99	0,00	0,00	0,00	18.833,95
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.269,77	0,00	300,00	0,00	60.229,03	45.166,10	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.666.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.098.203,72	6.301,74	0,00	0,00	11.305,17	56.992,91	21.638,11	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.982.419,94	31.704,15	359.402,23	31.254,37	71.534,20	369.965,73	21.638,11	107.272,59
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-47.546,45	-31.277,40	-359.402,23	-31.254,37	60.897,14	-369.624,78	-21.088,33	-107.201,99
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-47.546,45	-31.277,40	-359.402,23	-31.254,37	60.897,14	-369.624,78	-21.088,33	-107.201,99
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.075,80	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-47.546,45	-31.277,40	-359.402,23	-31.254,37	60.897,14	-36.548,98	-21.088,33	-107.201,99
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.145,20	0,00	0,00	0,00	29.732,00	13.447,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.371.584,28	0,00	0,00	0,00	29.732,00	13.447,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	828.721,26	0,00	0,00	0,00	2.220,96	48.721,08	1.065,88	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			11100	11190	11290	11401	11403	11405	11491
			Verwaltungssteu- erung/Gemeinde organe	Gemeindeorgan e und Verwaltungsleitu ng	Personal	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement	Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement (Personalkosten anteile)
in €									
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	839.243,24	0,00	0,00	0,00	2.220,96	48.721,08	1.065,88	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	532.341,04	0,00	0,00	0,00	27.511,04	-35.274,08	-1.065,88	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	484.794,59	-31.277,40	-359.402,23	-31.254,37	88.408,18	-71.823,06	-22.154,21	-107.201,99

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstige Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			11690 Finanzen	12190 Statistik und Wahlen	12201 Allgemeine Ordnungsangele genheiten	12206 Schiedsstelle	12291 Allgemeine Ordnungsangele genheiten	12292 Einwohnermelde wesen	12293 Personenstands wesen
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.283,14	0,00	4.066,13	10,50	16.698,17	83.449,43	17.968,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,46	40.478,78	5.928,35	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.375,08	19.566,88	0,00	762,92	0,00	7.998,99	0,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.743,54	65.328,80	5.928,35	7.937,65	10,50	24.817,16	83.449,43	18.068,85
11	– Personalauszahlungen	67.377,98	308.285,90	5.650,16	0,00	0,00	91.077,53	64.070,46	48.683,29
12	– Versorgungsauszahlungen	10.157,98	87.263,16	2.766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032,77
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.733,26	0,00	0,00	6.872,84	0,00	18.766,57	0,00	2.504,92
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	211.221,14	964,90	9.764,19	0,00	0,00	402,85	63.677,23	8.750,68
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	329.390,36	396.513,96	18.180,83	6.872,84	0,00	110.246,95	127.747,69	82.971,66
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-322.646,82	-331.185,16	-12.252,48	1.064,81	10,50	-85.429,79	-44.298,26	-64.902,81
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-322.646,82	-331.185,16	-12.252,48	1.064,81	10,50	-85.429,79	-44.298,26	-64.902,81
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-322.646,82	-331.185,16	-12.252,48	1.064,81	10,50	-85.429,79	-44.298,26	-64.902,81
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstige Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			11690 Finanzen	12190 Statistik und Wahlen	12201 Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	12206 Schiedsstelle	12291 Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	12292 Einwohnermelde wesen	12293 Personenstands wesen
in €									
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	12.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-335.420,44	-331.185,16	-12.252,48	1.064,81	10,50	-85.429,79	-44.298,26	-64.902,81

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gewerbe	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			12390	12600	12690	21100	21101	21102	21500
			Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Brandschutz (Personalkostenanteile)	Grundschulen	Grundschulen	Sportstätten Grundschule	Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,60	0,00	76.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,45	780,00	584,80	0,00	8.805,00	0,00	0,00	7.995,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	49.147,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	451,98	0,00	-264,48	100.703,46	0,00	708,75
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	469,11	0,00	5.016,90	0,00	0,00	9.819,70
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	279,45	780,00	1.505,89	0,00	15.811,02	100.703,46	80.970,00	67.671,23
11	- Personalauszahlungen	14.936,58	-44,84	5.160,00	8.336,29	45.833,63	0,00	2.294,41	65.707,67
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.816,04	0,00	125.904,06	23.624,57	127.710,74	138.339,66
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	35.467,37	0,00	33.861,02	0,00	0,00	489.065,85
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.936,58	-44,84	64.443,41	8.336,29	205.598,71	23.624,57	130.005,15	693.113,18
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.657,13	824,84	-62.937,52	-8.336,29	-189.787,69	77.078,89	-49.035,15	-625.441,95
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.657,13	824,84	-62.937,52	-8.336,29	-189.787,69	77.078,89	-49.035,15	-625.441,95
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.407,52	0,00	0,00	-2.779,07
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.657,13	824,84	-62.937,52	-8.336,29	-194.195,21	77.078,89	-49.035,15	-628.221,02
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.509,86	0,00	19.518,50	0,00	0,00	6.431,50
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gewerbe	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			12390	12600	12690	21100	21101	21102	21500
			Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Brandschutz (Personalkostenanteile)	Grundschulen	Grundschulen	Sportstätten Grundschule	Regionale Schulen
in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	10.509,86	0,00	19.518,50	0,00	0,00	6.431,50
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-10.209,86	0,00	-19.518,50	0,00	0,00	-6.431,50
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-14.657,13	824,84	-73.147,38	-8.336,29	-213.713,71	77.078,89	-49.035,15	-634.652,52

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Regionale Schulen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			21502	21503	24390	27200	28100	28101	35191
			Sportstätten Regionale Schule	Sportplatz	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkosten anteile)	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dorfgemeinschaftshäuser	Wohngeld
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	691,50	0,00	2.831,00	1.090,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.181,90	13.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.480,72	0,00	0,00	0,00	285,34	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	797,16	206,60	0,00	549,11	3.312,50	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.480,72	10.979,06	14.754,45	0,00	3.665,45	4.402,50	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	2.294,43	2.363,87	28.716,36	34.817,01	4.117,59	0,00	18.712,90
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.718,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,82	37.249,21	16.222,32	0,00	10.408,21	12.175,01	1.510,50	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,50	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.749,79	907,27	0,00	9.728,08	180,49	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.555,82	41.293,43	19.493,46	40.434,90	54.953,30	22.304,59	1.510,50	18.712,90
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	213.924,90	-30.314,37	-4.739,01	-40.434,90	-51.287,85	-17.902,09	-1.510,50	-18.712,90
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	213.924,90	-30.314,37	-4.739,01	-40.434,90	-51.287,85	-17.902,09	-1.510,50	-18.712,90
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.051,48	0,00	-1.727,25	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	213.924,90	-30.314,37	-6.790,49	-40.434,90	-53.015,10	-17.902,09	-1.510,50	-18.712,90
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,89	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,89	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,89	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Regionale Schulen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			21502	21503	24390	27200	28100	28101	35191
			Sportstätten Regionale Schule	Sportplatz	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkosten anteile)	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dorfgemeinschaftshäuser	Wohngeld
in €									
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,89	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	213.924,90	-30.314,37	-6.790,49	-40.434,90	-53.015,10	-17.902,09	-1.510,50	-18.712,90

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Jugendarbeit	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			36301	36500	36590	36601	42400	51100	51190
			Schul- und Jugendsozialar- beit	Tageseinrichtun- gen für Kinder	Sachbearbeitun- g Tageseinrichtun- gen für Kinder (Personalkosten- anteile)	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen (Personalkosten- anteile)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	28.715,06	0,00	0,00	0,00	78.633,04
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	637.882,43	0,00	4.789,38	5.064,20	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,35	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.668,79	0,00	637.882,43	40.433,62	4.789,38	5.064,20	9.517,35	78.633,04
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.668,79	10.149,04	-637.882,43	-40.433,62	-4.789,38	-5.064,20	-9.517,35	-78.633,04
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.668,79	10.149,04	-637.882,43	-40.433,62	-4.789,38	-5.064,20	-9.517,35	-78.633,04
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,46	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.668,79	10.149,04	-637.882,43	-40.433,62	-5.851,84	-5.064,20	-9.517,35	-78.633,04
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,21	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,21	0,00	0,00	0,00
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.137,59	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Jugendarbeit	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			36301	36500	36590	36601	42400	51100	51190
			Schul- und Jugendsozialar- beit	Tageseinrichtun- gen für Kinder	Sachbearbeitun- g Tageseinrichtun- gen für Kinder (Personalkosten- anteile)	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen (Personalkosten- anteile)
in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.137,59	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.427,38	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-14.668,79	10.149,04	-637.882,43	-40.433,62	-16.279,22	-5.064,20	-9.517,35	-78.633,04

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Bau- und Grundstücksordnung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			53800	53890	54000	54100	54101	54190	54191
			Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,66	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	165.112,88	0,00	314,90	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	165.112,88	15,00	1.540,56	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	51.914,29	0,00	16.218,75	0,00	0,00	0,00	17.987,71	23.136,51
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	118.920,24	73.999,02	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,81	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	51.914,29	0,00	16.218,75	0,00	125.691,05	73.999,02	17.987,71	23.136,51
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.914,29	0,00	-16.218,75	165.112,88	-125.676,05	-72.458,46	-17.987,71	-23.136,51
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.914,29	0,00	-16.218,75	165.112,88	-125.676,05	-72.458,46	-17.987,71	-23.136,51
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.070,37	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-51.914,29	0,00	-16.218,75	165.112,88	-196.746,42	-72.458,46	-17.987,71	-23.136,51
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	438.075,16	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	87.613,82	7.797,88	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,20	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	530.296,18	7.797,88	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	608.203,75	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Bau- und Grundstücksordnung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			53800	53890	54000	54100	54101	54190	54191
			Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)
in €									
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	608.203,75	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.907,57	7.797,88	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-51.914,29	0,00	-16.218,75	165.112,88	-274.653,99	-64.660,58	-17.987,71	-23.136,51

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstands-wesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Straßenreini-g, Winterdienst	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			54590	55100	55190	55200	55301	55304	55391
			Straßenreini-g, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofswesen	Kriegsgräber	Friedhofswesen
in €									
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-89.656,14	-17.987,76	-77.395,69	-4.138,60	-24.806,82	10.658,92	559,62	-18.800,90

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57500 Tourismusförder ung - Burgbetrieb einschl. Museum	57501 Tourismusförder ung - Touristinformatio n	57502 Tourismusförder ung - Tierpark	57503 Tourismusförder ung - sonstige Einrichtungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.691,58	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	12.491,86	0,00	0,00	0,00	3.468.799,29	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75.763,30	0,00	48.072,30	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28.154,20	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,26	46.665,23
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	26.327,47	2.607,44	11.261,31	0,00	45,80	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	142.736,83	2.607,44	59.333,61	546,00	6.439.528,93	46.665,23
11	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	109.890,69	29.327,28	108.674,37	21.453,57	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,58	145,66	107.594,90	14.562,62	13.951,09	5.201,20	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.885,17	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	106.215,41
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	193,16	0,00	30.406,89	10.618,46	8.601,96	2.014,09	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	280,74	145,66	247.892,48	54.508,36	131.227,42	28.668,86	2.644.962,17	106.215,41
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-280,74	-145,66	-105.155,65	-51.900,92	-71.893,81	-28.122,86	3.794.566,76	-59.550,18
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-280,74	-145,66	-105.155,65	-51.900,92	-71.893,81	-28.122,86	3.794.566,76	-59.550,18
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-86.907,22	-1.046,77	-25.383,25	-3.914,73	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-280,74	-145,66	-192.062,87	-52.947,69	-97.277,06	-32.037,59	3.794.566,76	-59.550,18
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	98.387,00	0,00	0,00	0,00	432.600,73	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.803,39
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	98.387,00	0,00	2.059,00	0,00	432.600,73	229.803,39
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	86.838,00	0,00	0,00	4.395,50	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Wesentlich 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Wesentlich 57500 Tourismusförder- ung - Burgbetrieb einschl. Museum	Wesentlich 57501 Tourismusförder- ung - Touristinformatio- n	Wesentlich 57502 Tourismusförder- ung - Tierpark	Wesentlich 57503 Tourismusförder- ung - sonstige Einrichtungen	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	86.838,00	0,00	0,00	4.395,50	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	11.549,00	0,00	2.059,00	-4.395,50	432.600,73	229.803,39
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-280,74	-145,66	-180.513,87	-52.947,69	-95.218,06	-36.433,09	4.227.167,49	170.253,21

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wohnungen							
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.887,46							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00							
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	219,87							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.107,33							
11	- Personalauszahlungen	0,00							
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00							
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,27							
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00							
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00							
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00							
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.177,52							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.325,79							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	27.781,54							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00							
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	27.781,54							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	27.781,54							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00							
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00							
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00							
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane, 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung, 11290 Personal, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Wohnungen, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile), 11495 Sonstige Zentrale Dienste, 11690 Finanzen, 12190 Statistik und Wahlen, 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12206 Schiedsstelle, 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12292 Einwohnermeldewesen, 12293 Personenstandswesen, 12294 Gewerbe, 12390 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile), 21100 Grundschulen, 21101 Grundschulen, 21102 Sportstätten Grundschule, 21500 Regionale Schulen, 21501 Regionale Schulen, 21502 Sportstätten Regionale Schule, 21503 Sportplatz, 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile), 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Dorfgemeinschaftshäuser, 35191 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile), 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile), 52190 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile), 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile), 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile), 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 54590 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55301 Friedhofswesen, 55304 Kriegsgräber, 55391 Friedhofswesen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum, 57501 Tourismusförderung - Touristinformation, 57502 Tourismusförderung - Tierpark, 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wohnungen								
			in €							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00								
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	27.781,54								

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2015						
lfd. Nr.	Burg Stargard		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				4.189.270,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-6.463.030,56	2.383.977,03	-110.216,47	-4.189.270,00
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00		
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-6.463.030,56	2.383.977,03	-110.216,47	-4.189.270,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-52.620,97			-52.620,97
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.350,42			416.350,42
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		532.341,04		532.341,04
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			121.687,20	121.687,20
11 ³	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-6.932.001,95	2.916.318,07	11.470,73	-4.004.213,15
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				0,00
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				4.004.213,15
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-4.004.213,15

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Burg Stargard	2011	2012	2013	2014	2015	2016
					in €	1	2
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	932.267,44	707.421,99	1.887.297,28	3.667.656,14	4.076.719,55	4.004.213,15
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-932.267,44	-707.421,99	-1.887.297,28	-3.667.656,14	-4.076.719,55	-4.004.213,15
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-932.267,44	-2.040.711,22	-3.556.096,82	-5.643.596,45	-6.463.030,56	-6.932.001,95
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-563.650,41	8.272,10	-1.625.385,21	-281.443,55	-52.620,97	329.787,76
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	544.793,37	1.523.657,70	462.114,42	424.833,40	416.350,42	380.787,07
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.040.711,22	-3.556.096,82	-5.643.596,45	-6.349.873,40	-6.932.001,95	-6.983.001,26
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.320.997,27	1.521.060,80	1.967.598,97	2.383.977,03	2.916.318,07
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	735.897,27	200.063,53	343.238,17	415.123,16	532.341,04	286.138,73
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	585.100,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.320.997,27	1.521.060,80	1.967.598,97	2.382.722,13	2.916.318,07	3.202.456,80
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	12.291,96	32.109,32	8.341,34	-110.216,47	11.470,73
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	12.291,96	19.817,36	-23.767,98	-117.909,62	121.687,20	-14.883,76
17	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	12.291,96	32.109,32	8.341,34	-109.568,28	11.470,73	-3.413,03
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-707.421,99	-2.002.926,70	-3.667.656,14	-4.076.719,55	-4.004.213,15	-3.783.957,49

Maßnahme			Zielvorgaben		finanzielle Auswirkungen							
					Einnahmen / Ausgaben (-)			Einsparungen				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Aufgabe / Aufwand	2014	mittelfristig	einmalige Auswirkungen	HHJ. 2014 (fortlaufend)	mittelfristig (fortlaufend)	dauerhaft	Zuständig	MA	Sachstand / Termin	Bemerkungen
4.1.1	Ausgründung Tourismusbetrieb	Prüfung Betriebsform (Eigenbetrieb, gGmbH etc.) - danach Entscheidung			- 10.000,00 €				BGM		Ende 2013	Prüfung erfolgt noch - ggf. auch unter Hinzunahme der Mitarbeiter Bauhof!
4.1.2	Schließung TI am Markt	Beendigung des Betriebes der TI am Markt						40.000,00 €	Tourismus-betrieb		offen	Nicht im Ausschuss beraten; Beschlussvorlage durch Stadtvertretung von der Tagesordnung genommen!
	Besucherleitsystem	Anschaffung Informationsstele und Überarbeitung Besucherleitsystem			- 10.000,00 €				Tourismus-betrieb		offen	Umsetzung nicht vollzogen auf Grund der Entscheidung der Stadtvertretung zur Touristinformation!
4.2.1	Marketingplanung	Strategieplanung, Zieldefinition, Maßnahme-, Budget- und Aktionsplanung sowie Erfolgskontrolle							Tourismus-betrieb		erledigt	Veranstaltungs- und Marketingplanung in 2013 für die kommende Saison vorgenommen. Umsetzung und Erfolgskontrolle dann in 2014.
		Event-Wochenenden einführen - laufender Aufwand für Organisation der	7 Veranstaltungen; Erlös mind. je 500 €			3.500,00 €			Tourismus-betrieb	Lübstorf / Richter	ab 2014	
		Erstellung Internetauftritt Burganlage	Internetauftritt		- 4.000,00 €				Tourismus-betrieb	Richter	1. Quartal 2014	
		Einleitung diverser Marketingaktivitäten (z.B. Flyer); Werbebudget fortlaufend 10 T€	+ 5.000 Besucher	+ 15.000 Besucher		15.000,00 €	45.000,00 €		Tourismus-betrieb	Richter	Ende 2013	
4.2.2	Marketingaktivitäten Personal	stärkere Ausrichtung der Aufgabenbereiche des Personals hin zu Marketingaktivitäten							Tourismus-betrieb		beginnend 2013	läuft siehe Bemerkungen zu Nr. 4.2.1
4.2.3	Personalqualifizierung	Schulungen / Seminare zur Qualifizierung des Personals							Tourismus-betrieb		beginnend 2013	in 2013 erstmals erfolgt, muss weiterhin fortlaufend vorgenommen werden
4.2.4	Einfriedung Burggelände	Einfriedung von Nebenzugangsbereichen zur Burganlage, so dass effektivere Kassierung der Besucher möglich wird							BOA		2013	noch nicht erfolgt, da in Abhängigkeit der Fördermittelbereitstellung für die Sanierung der Burganlage insgesamt
		Durchführung einer Testphase für alternative Kassierung (Museum separat, Burgturm separat per Vereinzelungsanlage - z.B.	Drehkreuz 1. Quartal 2014 - Testphase 2. Quartal 2014		- 5.000,00 €				Tourismus-betrieb	Richter	1. Halbjahr 2014	
		Kassierung Burgturm auch über Wintermonate bzw. außerhalb offizieller	+ 2.000 Besucher Burgturm a 2,- €	+ 4.000 Besucher Burgturm a 2,- €		4.000,00 €	8.000,00 €		Tourismus-betrieb	Richter	2014	
4.2.5	Burghofladen	Ausbau / Ausstattung Querdielenscheune zum Betrieb eines "Sommercafés / Souvenirladens"							Tourismus-betrieb	Lübstorf / Richter	bis Apr. / Mai 2013	Ausbau bzw. Herrichtung der Räumlichkeiten in 2013 neben dem Betrieb des "Sommercafés" vorgenommen! Erstmalige Erfolgskontrolle erst in 2014 unter realen Bedingungen möglich!
		Erstellung eine Betreiberkonzeptes (Anpassung Personalbestand und Angebote)	Umsetzung ab 01.01.2014	Kostendeckung					Tourismus-betrieb	Lübstorf / Richter	Anfang Nov. 2013	
		Umstellung auf Saisonbetrieb - Anpassung Arbeitsverträge	Umstellung ab 01.01.2014						HA	Voß	Mitte Nov. 2013	
4.2.5.1	Seminarcenter im Damenflügel	Vermarktung von Räumen im Damenflügel für Seminare / Versammlungen etc.							Tourismus-betrieb	Richter	ab 2013	Ausstattung der Räumlichkeiten mit Tischen und Stühlen, Beamer + Leinwand sowie W-Lan in 2013 erfolgt. Vermarktung für 2014 wird begonnen.
		Bewerbung / Anbieten der Räumlichkeiten z.B. durch Anschreiben von	10 Vermietungen a 200 €	20 Vermietungen		2.000,00 €	4.000,00 €		Tourismus-betrieb	Richter	4. Quartal 2013	
4.2.6	Vertragsprüfungen Burg	Vertragsbeziehungen auf der Burg zw. Stadt und Erbbaupächtern prüfen, ggf. anpassen							Tourismus-betrieb	Lübstorf / Richter	erledigt	kein Ergebnis; Erbbaupächter haben Hotel- und Gastronomiebetrieb eingestellt und versuchen das Objekt zu verkaufen
		Prüfung der Möglichkeit Reinigungsgebühren von Erbbaupächtern zu erheben und ggf. Umsetzung	Berechnung lt. Satzung			200,00 €	200,00 €		Bau- und Ordnungsamt	Walter	4. Quartal 2013	
		Vertragsanpassungen Diakonie - Umstellung auf Saisonbetrieb	Umsetzung ab 01.01.2014					5.000,00 €	Tourismus-betrieb	Lübstorf	4. Quartal 2013	

Maßnahme			Zielvorgaben		finanzielle Auswirkungen							
					Einnahmen / Ausgaben (-)			Einsparungen				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Aufgabe / Aufwand	2014	mittelfristig	einmalige Auswirkungen	HHJ. 2014 (fortlaufend)	mittelfristig (fortlaufend)	dauerhaft	Zuständig	MA	Sachstand / Termin	Bemerkungen
4.3.	Tierpark Klüschenberg	Optimierung / Umstrukturierung TP-Betrieb zur Reduzierung des Zuschussbedarfes							Tourismus-betrieb	Lübstorf	erledigt	Optimierung Personalbestand erfolgt; Tierbestand reduziert; Zuschussbedarf dennoch bei ca. 120 - 130 T€ pro Jahr; 2013 schlechtes Jahr in Bezug auf die Besucherzahlen (langer Winter);
		Gründung Förderverein - Einwerbung von Spenden und Sponsoringmittel	20 Spender a 100,- € pro Jahr	50 Spender a 100,- € pro Jahr		2.000,00 €	5.000,00 €		Verein		2013	Förderverein hat sich in 2013 gegründet; Ziel: Erhöhung Spenden- und Sponsoringeinnahmen
		Zuschussbeteiligung Stadt Neubrandenburg							BGM		2013	Anfrage erfolgt = Kooperation z.B. mit "Hinterste Mühle" ja; Betriebskostenzuschuss = nein
		Einrichtung eines Kletterwaldes innerhalb des Tierparks / Investorensuche	Eröffnung / 10.000 Kletterer	15.000 Kletterer		10.000,00 €	30.000,00 €					
		Erwerb Sanitärcontainer bei Einrichtung eines Kletterwaldes			- 10.000,00 €							
		Erstellung gemeinsame Internetseite	Internetauftritt		- 2.000,00 €							
		Einleitung diverser Marketingaktivitäten (z.B. Flyer); Werbebudget fortlaufend 2 T€	+ 3.000 Besucher	+ 10.000 Besucher		9.000,00 €	30.000,00 €					
4.4.	Bibliothek / Marie-Hager-Haus	Möglichkeit der Zusammenlegung wird derzeit geprüft - darüber hinaus Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vornehm.							Tourismus-betrieb		offen	Umsetzung nur mit Bereitstellung von investiven Fördermitteln möglich - derzeit allerdings nicht in Aussicht! Denkmalpflege würde einem Anbau unter bestimmten Bedingungen zustimmen!
4.5.1	Energiekonzept für Turnhallen	Prüfung von Maßnahmen zur Senkung von Heiz- / Energiekosten							BOA		erledigt	teilweise bereits erfolgt (z.B. Dämmung des Daches bei der Grundschule + Anbei Regler an Heizkörpern); Sanierung der Turnhalle Grundschule ist geplant
		Planung zur Umstellung von Heizungs- und Sanitäranlagen erstellen	Planung 2014		- 10.000,00 €				BOA			sofern positive Prognose bzgl. Energieeinsparung, dann ggf. Umsetzung ab 2015
4.5.2	Fachkabinette in der Regionalen Schule	Zusammenlegung Kabinette und Vermietung freiwerdender Räume							HA		erledigt	Prüfung bereits erfolgt; derzeit wird keine Möglichkeit gesehen, eher Bedarf für Schulbetrieb
4.5.3	Einbindung von Vereinen für gemeinnützige Tätigkeiten	unterstützende Einbeziehung von Vereinen erfolgt bereits							HA		erledigt	keine zusätzlichen Einsparmöglichkeiten; eher als Gegenleistung für kostengünstige Inanspruchnahme öff. Einrichtungen zu sehen
4.6.1	Personal Kernverwaltung	Stellenbeschreibungen / -bewertungen, Anpassung Arbeitsverträge							HA		erledigt	Umstrukturierung der Verwaltung spart Aufwendungen für mittlerweile 7,0 VBE; dadurch aber auch Anpassung der Stellenbewertung entsprechend Arbeitsaufgaben
4.6.2	Telefon- / EDV-Anlage	Anpassung der Telefonapparate und Computer an Beschäftigungszahl							HA		erledigt	
4.6.3	Kopierer	Reduzierung von 3 auf 2 Kopierer							HA		erledigt	weiterhin pro Etage ein großer Kopierer; Arbeitsplatzdrucker werden fortlaufend reduziert
		Einführung DMS, dadurch Verringerung der Kosten für Papier, Kopien sowie Archivkosten	Umsetzung ab 01.01.2014					1.500,00 €	HA			
4.6.4	Rechtsauskunftskosten mindern	Fortbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen							HA		erledigt	erhöhte Aufwendungen bei RA-Kosten insbesondere durch Umstellung auf Doppik entstanden
4.6.5	Einsparung eines Kopierers bei der TI	bei Einstellung des TI-Betriebes Einsparung eines Kopierers							Tourismus-betrieb		offen	solange Betrieb der TI erfolgt, ist auch Ausstattung mit einem Kopierer nötig!
4.6.6	interkommunale IT-Kooperation	Zusammenarbeit mit Stadt Neubrandenburg prüfen							HA		offen	Möglichkeiten der interkommunale Zusammenarbeit werden ständig geprüft - Zusammenarbeit mit NB oftmals schwierig bzw. nicht möglich!

Maßnahme			Zielvorgaben		finanzielle Auswirkungen							
					Einnahmen / Ausgaben (-)			Einsparungen				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Aufgabe / Aufwand	2014	mittelfristig	einmalige Auswirkungen	HHJ. 2014 (fortlaufend)	mittelfristig (fortlaufend)	dauerhaft	Zuständig	MA	Sachstand / Termin	Bemerkungen
4.7.1	City-Tax (Bettensteuer)	Einführung einer Hotelabgabe; zusätzliche Einnahmen i.H.v. 42 T€/Jahr möglich							FA		erledigt	Maßnahme wird nicht empfohlen, da Abgabe rechtlich fragwürdig und eher eine Schwächung des Tourismusstandortes Burg Stargard zu fürchten ist (Lasten insb. für Jugendherberge)
4.7.2	Anpassung Nutzungsentgelte für Hochzeiten	Erhöhung der Nutzungsentgelte für Damenflügel und Kapelle sowie Schaffung von zusätzlichen Angeboten für Hochzeitsgesellschaften							HA / Tourismus-betrieb		ab Mitte 2013	
4.7.3	Friedhofsgebühren	Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation	Kostendeckung			14.000,00 €			BOA / Finanzen		erledigt	Kalkulation und Beschlussfassung erfolgt, Erhebung ab entsprechend neuer Gebührensatzung ab Nov. 2013
4.7.4	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	Vereinbarungen für die vorzeitige Ablösung von Beiträgen grundsätzlich anbieten bzw. Vorausleistungsbescheide erstellen							BOA		erledigt	Sofern möglich, wird dies den Grundstückseigentümern angeboten! Wurde z.B. in der Gartenstraße gemacht!
4.8.	Neuverhandlungen der Darlehenslaufzeit	Anpassung der Darlehenslaufzeiten an die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände							FA		erledigt	Verhandlungen mit Banken sind gelaufen; im Ergebnis gab es keine Zustimmung der Banken bzw. nur schlechtere Angebote!
4.9.	Gutshaus Gramelow veräußern	Ausschreibung des Gutshauses, sofern keine eigene Nutzung möglich						4.000,00 €	BOA		erledigt	Gutshaus an die städtische Wohnungswirtschaft übertragen! Vereinbarung zur Nutzung der öffentlichen Gemeinschaftsräume werden mit Einwohnern Gramelows getroffen.
		Gemeinschaftsräume in Teschendorf - Wiederbelebung durch Nutzung von Einwohnern herbeiführen! Vermietung der Räume zu geselligen Veranstaltungen!	Deckung Betriebskosten!					3.000,00 €	HA			
4.10.	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement einrichten	Bewirtschaftung / Verwaltung von öffentlichen Objekten zentral organisieren, um Senkung der lfd. Betriebskosten durch gesamtheitliche Ausschreibung zu erreichen!							HA		erledigt	Zentrale Organisation dieser Aufgaben erfolgt. Schulung MA und ggf. Anschaffung Liegenschaftssoftware erforderlich.
4.11.	Bewirtschaftungskosten Gebäude / öff. Einrichtungen senken	Stromlieferverträge gesamtheitlich ausschreiben							BOA		Ende 2013	Daten Stromabnahmestellen für Ausschreibung aufbereitet - Ausschreibung voraussichtlich bis Ende des Jahres - dann jedoch erst ab 01.01.2015 und europaweite Ausschreibung!
4.12.	Optimierung Bauhof	Prüfung des Konsolidierungspotenzials des Bauhofes in: 1. Technikstruktur, 2. Betriebshofstruktur, 3. Personalstruktur, 4. Leistungsstruktur, 5. Finanzstruktur							BOA		Ende 2013	
		1. Technikstruktur anpassen	Verringerung Fahrzeugbestand					8.000,00 €	BOA		Ende 2014	siehe Erläuterung Sachstandsbericht Verwaltung
		2. Betriebsstruktur - entweder anderes Objekt oder Anpassung Mietvertrag	weitere Prüfung anderer Objekte						BOA		Ende 2014	siehe Erläuterung Sachstandsbericht Verwaltung
		3. Personalstruktur - Einführung Rahmenarbeitszeit	Einführung Rahmenarbeitszeit						HA		Ende 2013	siehe Erläuterung Sachstandsbericht Verwaltung
		4. Leistungsstruktur - Rückführung von Fremdvergaben							BOA		erledigt	Vorschlag nicht zu empfehlen - siehe Erläuterungen Sachstandsbericht Verwaltung
		5. Finanzstruktur - Überprüfung Entgeltgruppen							HA		erledigt	siehe Erläuterung Sachstandsbericht Verwaltung - Eingruppierung korrekt
		Prüfung alternativer Betriebsform für den städtischen Bauhof							HA		Ende 2013	ggf. Gründung städtischer Gesellschaft

Maßnahme			Zielvorgaben		finanzielle Auswirkungen							
					Einnahmen / Ausgaben (-)			Einsparungen				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Aufgabe / Aufwand	2014	mittelfristig	einmalige Auswirkungen	HHJ. 2014 (fortlaufend)	mittelfristig (fortlaufend)	dauerhaft	Zuständig	MA	Sachstand / Termin	Bemerkungen
4.13.	Interkommunale Feuerwehrkoordination	gemeinsame, überörtliche Einsatzkonzepte erarbeiten; vorhandene Ausrüstung aufeinander abstimmen							BOA		Ende 2013	Konzept des Amtswehrführer zur gemeinsamen Sicherung des Brandschutzes soll im November vorgelegt werden.
4.14.	Bauhofkooperation	zentralen Bauhof einrichten, Gemeindearbeiter in städtische Einrichtung integrieren und interkommunale Leistungsvereinbarungen abschließen							BOA		erledigt	Möglichkeiten wurden geprüft und den Gemeinden wiederholt angeboten, jedoch keine intensive Zusammenarbeit gewollt! Zusammenführung der Bauhof- bzw. Gemeindearbeiter erfolgt über Eingemeindungen (siehe Cammin).
4.15.	Eingemeindung	Eingemeindung einzelner Gemeinden ODER Bildung einer Einheitsgemeinde						10.000,00 €	HA		teilweise erledigt	Gemeinde Cammin kommt hinzu, weitere Gemeinde nicht bereit dazu!

- 51.000,00 € 59.700,00 € 122.200,00 € 71.500,00 €

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Stadt Burg Stargard

gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt Neverin
erkläre ich als Bürgermeister folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG gebeten haben, und die Nachweise und Informationen, die darüber hinaus für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlich sind, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Als Auskunftspersonen habe ich Ihnen die nachfolgend aufgeführten Personen benannt:

Frau Martina Matner

Frau Jana Linscheidt

Frau Katja Lau

Diese Personen sind gemäß Dienstanweisung verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Bücher und Schriften

1. Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
2. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit sie IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-, Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
 - ☐ haben wir Ihnen mitgeteilt.
 - ☒ waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.
4. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden
 - ☒ erlassen
 - ☐ und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
 - ☐ nicht erlassen (Begründung unter „D.“).
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden
 - ☒ beachtet
 - ☐ nicht beachtet (Begründung unter „D.“)
6. Im Bereich des doppelischen Rechnungswesens werden
 - ☒ eigene EDV-Anlagen eingesetzt.
 - ☐ Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt.
 - ☐ EDV-Anlagen nicht eingesetzt (die folgenden Punkte 7. und 8. entfallen).

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

7. Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind
- ☒ auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden und / oder
 - ☐ auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.
8. Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung.

C. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.
2. Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- ☒ haben sich nicht ergeben.
 - ☐ sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
 - ☐ habe ich Ihnen mitgeteilt.
3. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten
- ☒ bestehen nicht.
 - ☐ wurden Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt.
 - ☐ sind im Anhang gesondert aufgeführt.
 - ☐ sind in Abschnitt „D.“ angegeben.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
4. Eine Übersicht über
- ☐ alle Unternehmen, mit denen die Gemeinde im Haushaltsjahr verbunden war,
 - ☒ alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat,
 - ☐ alle Sondervermögen der Gemeinde,
 - ☐ alle Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
 - ☐ alle Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen die Gemeinde Gewährsträger / Mitgewährsträger im Haushaltsjahr war,
 - ☐ alle sonstigen Tochterorganisationen, denen die Gemeinde angehört und die nicht lediglich Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben,
 - ☐ alle sonstigen Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- ist Ihnen ausgehändigt worden.
5. Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
6. Ich habe Ihnen alle uns bekannten abgeschlossenen Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen mitgeteilt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

7. Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene wesentliche Geschäfte mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen, einschließlich der Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind,
 - ☒ bestehen nicht.
 - ☐ sind im Anhang / im Rechenschaftsbericht aufgeführt.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
8. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag
 - ☐ nicht.
 - ☒ nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.
9. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
10. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
11. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag
 - ☒ nicht.
 - ☐ nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.
12. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
13. Bewertungseinheiten
 - ☒ wurden nicht gebildet.
 - ☐ wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich / im Anhang angegeben sind.
14. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen)
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
15. Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile der unter Ziffer 12 fallenden Geschäfte sind, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist,
 - ☒ im Anhang erläutert.
 - ☐ Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ in der Anlage aufgeführt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

16. Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 12 erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, Lieferanten, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP)),
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
17. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen –
- ☒ im Anhang angegeben.
 - ☐ Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ in der Anlage aufgeführt.
18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind,
- ☐ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - ☐ sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☒ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
19. Störungen oder wesentliche Mängel des Internen Kontrollsystems
- ☒ lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - ☐ habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
20. Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten, habe ich Ihnen mitgeteilt.
21. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten die zu prüfende Gemeinde betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im Internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
- ☐ habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☒ Ich habe keine Kenntnis hierüber.
22. Alle mir von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,
- ☐ habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☒ Ich habe keine Kenntnis hierüber.
23. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, habe ich
- ☒ Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
 - ☐ Sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

24. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- ☒ bestanden nicht.
 - ☐ habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
25. Von der Möglichkeit Angaben gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik zu unterlassen
- ☒ ist kein Gebrauch gemacht worden.
 - ☐ ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
26. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres
- ☒ haben sich nicht ereignet.
 - ☐ sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ angegeben.
 - ☐ sind in der Anlage angegeben.
27. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,
- ☐ bestehen nicht.
 - ☒ sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

D. Zusätze und Bemerkungen

Burg Stargard, 16.08.2017

Lorenz
Bürgermeister

E. Anlagen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen