

<b>Informationsvorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> 2024/NK/067
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 18.11.2024
		Verfasser: Herr A. Vonthien
		FBL: Frau M. Rißer
<b>Berichtspflicht des Bürgermeisters über den Haushaltsvollzug</b>		
<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>	<b>Beratungsfolge</b>
Öffentlich	28.11.2024	Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen

**Information:**

Der beigefügte Bericht des Bürgermeisters über den Haushaltsvollzug gem. § 20 GemHVODoppik M-V wird zur Kenntnis genommen.

**Sach- und Rechtslage:**

Im § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der aktuellen Fassung ist eine Berichtspflicht des Bürgermeisters geregelt.

Dort heißt es:

„§ 20 GemHVO-Doppik - Berichtspflicht

Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.“

Aufbauend auf § 19 GemHVO-Doppik M-V, der die laufende (verwaltungsinterne) Überwachung des Haushaltsvollzuges regelt, bestimmt § 20 GemHVO-Doppik M-V eine Unterrichtungspflicht gegenüber der Stadtvertretung. Ziel ist es, die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter über die Umsetzung des in der Haushaltssatzung zum Ausdruck kommenden politischen Willens zu unterrichten und die zukünftige Entscheidungsfindung zu unterstützen. Diesen Forderungen wird mit dieser Info-Vorlage einschl. der Anlagen entsprochen. Der Bericht stellt jedoch auf das konkrete Datum 18.11.2024 ab.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Anlage; durch die Vorlage keine unmittelbaren Auswirkungen

**Anlagen:**

Bericht über den Haushaltsvollzug einschl. Anlagen

**Haushaltsvollzug**

**Bericht gemäß § 20 GemHVO- Doppik**

**Peenestadt Neukalen**

Stand: 18.11.2024

## 1. Rechtliche Grundlage

Gem. § 20 GemHVO hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss zeitnah nach dem 30.06. des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug, einschließlich der Finanz- und Leistungsziele, zu unterrichten.

## 2. Gesamtbetrachtung

Ergebnisrechnung	Ansatz	Sperren	Ermächtigung	Üpl./apl. Ausg./SÜ	Ges.ansatz	Soll-stellung	Noch verfügbar
Erträge	2.659.100	0	0	2.000	2.661.100,00	2.035.620,19	-625.479,81
Aufwendungen	2.935.900	0	56.798,73	2.000	2.994.698,73	1.986.336,27	1.008.362,46

Derzeit haben wir im Ergebnishaushalt etwa 76,5 % der Erträge erreicht und 66,3 % der Aufwendungen. Aufgrund der relativ späten Beschlussfassung zum Haushalt und der dadurch erst ab Juli umfänglich möglichen Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen rechnen wir prognostisch mit einem Ergebnis vor Rücklagenentnahmen in Höhe von ca. – 75 T€.

Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 56.798,73 € zu Lasten des Ergebnishaushaltes (EHH) des Vorjahres gebildet. Diese sind zum derzeitigen Zeitpunkt zu 64,8 % verbraucht. Dies betrifft insbesondere Mittel aus der laufenden Unterhaltung von städtischen Objekten.

Bisher unberücksichtigt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen. Diese werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht.

Finanzrechnung (laufend)	Ansatz	Sperren	Ermächtigung	Üpl./apl. Ausg./SÜ	Ges.ansatz	Soll-stellung	Noch verfügbar
Einzahlungen	2.406.900	0	0	2.000	2.408.900	2.075.223,71	-333.676,29
Auszahlungen	2.527.200	0	56.798,73	2.000	2.585.998,73	1.950.600,89	635.397,84

Die Peenestadt Neukalen hat nach gegenwärtigem Stand im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Berücksichtigung der Tilgung von Krediten) ein Ergebnis in Höhe von 124.622,82 €. Einschließlich der Berücksichtigung der Tilgung von Krediten ergibt sich ein Ergebnis in Höhe von 81.269,82 €

Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 56.798,73 € zu Lasten des Finanzhaushaltes (FHH) des Vorjahres gebildet. Diese sind zum derzeitigen Zeitpunkt zu 64,8 % verbraucht. Dies betrifft

insbesondere Mittel aus der laufenden Unterhaltung von städtischen Objekten. Dies vollzieht sich in Analogie zur Ergebnisrechnung.

### 3. Investitionstätigkeit

Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit der Peenestadt Neukalen beläuft sich auf 450.500,00 €. Zusätzlich wurden 710.700,00 € Einzahlungen und 1.544.728,91 € investive Auszahlungen mit einem Saldo von - 834.028,91 € aus Vorjahren übertragen. Die übertragenen investiven Auszahlungen sind zum derzeitigen Zeitpunkt zu 31,7 % verbraucht.

Finanzrechnung (investiv)	Ansatz	Sperren	Ermächtigung	Üpl./apl. Ausg. / SÜ	Ges.ansatz	Sollstellung	Noch verfügbar
Einzahlungen	1.296.600	0	710.700,00	0	2.007.300,00	208.803,34	-1.798.496,66
Auszahlungen	846.100	0	1.544.728,91	0	2.390.828,91	509.102,61	1.881.726,30

Zur Absicherung des negativen Saldos wurde aus dem Vorjahr eine Kredtermächtigung in Höhe von 133.000,00 € übertragen. Eine weitere Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 wurde im Zuge der Haushaltsgenehmigung durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 75.000,00 € genehmigt. Bisher wurde aufgrund der verzögerten Baufortschritte von der Kreditaufnahme abgesehen.

### 4. Chancen und Risiken

Nach derzeitigem Stand fehlen Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 96 T€. Daraus resultieren Minderausgaben an Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. 10 T€. Dies kann jedoch noch nicht endgültig abgeschätzt werden.

Aufgrund des Ergebnisses des Zensus und der sich daraus ergebenden geringeren Einwohnerzahl ergibt sich für dieses Jahr ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 12.000 € (Saldo Schlüsselzuweisungen und Amts- und Kreisumlage).

Dagegen wurden Ausgabeansätze noch nicht in Anspruch genommen und werden voraussichtlich auch nicht mehr benötigt.

#### Maßnahmen

Die Haushaltserfüllung wird weiterhin nach den Planungsgrundsätzen Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durchgeführt.

Darüber hinaus erfolgt monatlich durch die Geschäftsbuchhaltung eine Kontrolle der Mittelbewirtschaftung. Es gilt die Regelung im Hause, dass Rechnungen nicht zur Zahlung angewiesen werden, wenn keine Deckung der Haushaltsansätze vorhanden ist.

Bezüglich der Erfüllung der Einnahmeansätze (im laufenden und investiven Bereich) wird es Ende November eine hausinterne Abstimmungsrunde in der Verwaltungsleitung geben. Sollten die Einnahmeausfälle im Bereich der Gewerbesteuern weiterhin bestehen, ist eine haushaltswirtschaftliche Sperre erforderlich.

## **5. Anlagen**

Ergebnis- und Finanzrechnung

Übersicht Erträge und Aufwendungen zum Stichtag 18.11.2024

Malchin, den 18.11.2024

gez.

Manuela Rißer

Erste Stadträtin

Amtsleiterin

Zentrale Dienste und Finanzen

Kontenschema Matrix								
Ergebnishaushalt	Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjah r	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtigt. in HHFolgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	956.403,74	-235.596,26	1.382.521,68	-426.117,94	0,00
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.171.100,00	0,00	1.171.100,00	818.844,53	-352.255,47	1.621.142,06	-802.297,53	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	134.500,00	0,00	134.500,00	122.965,27	-11.534,73	132.245,79	-9.280,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.300,00	0,00	88.300,00	81.451,72	-6.848,28	87.874,55	-6.422,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	0,00	4.400,00	4.841,74	441,74	11.619,29	-6.777,55	0,00
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.300,00	0,00	18.300,00	622,98	-17.677,02	10.230,52	-9.607,54	0,00
9 + Sonstige Erträge	52.500,00	0,00	52.500,00	50.490,21	-2.009,79	75.194,93	-24.704,72	0,00
<b>10 Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.661.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.100,00</b>	<b>2.035.620,19</b>	<b>-625.479,81</b>	<b>3.320.828,82</b>	<b>-1.285.208,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	179.900,00	0,00	179.900,00	134.574,50	-45.325,50	147.285,50	-12.711,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.800,00	36.798,73	552.598,73	244.477,26	-308.121,47	469.451,17	-224.973,91	0,00
14 - Abschreibungen	408.700,00	0,00	408.700,00	6.947,91	-401.752,09	423.518,65	-416.570,74	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.585.900,00	0,00	1.585.900,00	1.428.452,73	-157.447,27	1.592.025,28	-163.572,55	0,00
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900,00	0,00	7.900,00	6.235,65	-1.664,35	6.810,36	-574,71	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	239.700,00	20.000,00	259.700,00	164.230,72	-95.469,28	238.669,88	-74.439,16	0,00
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.937.900,00</b>	<b>56.798,73</b>	<b>2.994.698,73</b>	<b>1.984.918,77</b>	<b>-1.009.779,96</b>	<b>2.877.760,84</b>	<b>-892.842,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-56.798,73</b>	<b>-333.598,73</b>	<b>50.701,42</b>	<b>384.300,15</b>	<b>443.067,98</b>	<b>-392.366,56</b>	<b>0,00</b>
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	-135.200,00	0,00	0,00	0,00
23 - 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
24 + Entnahme 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

Kontenschema Matrix									
Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjah r	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 29 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	-141.600,00	-56.798,73	-198.398,73	50.701,42	249.100,15	443.067,98	-392.366,56	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	672.835,19	672.835,19	229.767,21	443.067,98	0,00
27	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 25 und 26)	-141.600,00	-56.798,73	-198.398,73	723.536,61	921.935,34	672.835,19	50.701,42	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzhaushalt	Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	970.390,80	-221.609,20	1.371.115,67	-400.724,87	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	914.500,00	0,00	914.500,00	818.844,53	-95.655,47	1.354.722,61	-535.878,08	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	123.100,00	0,00	123.100,00	124.069,49	969,49	116.433,44	7.636,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.300,00	0,00	88.300,00	82.036,45	-6.263,55	86.218,19	-4.181,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	0,00	4.400,00	10.731,05	6.331,05	7.619,67	3.111,38	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.300,00	0,00	18.300,00	13.152,98	-5.147,02	10.190,52	2.962,46	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.300,00	0,00	68.300,00	55.998,41	-12.301,59	62.073,37	-6.074,96	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.408.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.900,00</b>	<b>2.075.223,71</b>	<b>-333.676,29</b>	<b>3.008.373,47</b>	<b>-933.149,76</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	179.900,00	0,00	179.900,00	133.974,50	-45.925,50	147.285,50	-13.311,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.800,00	36.798,73	552.598,73	246.718,31	-305.880,42	465.116,00	-218.397,69	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.585.900,00	0,00	1.585.900,00	1.403.316,43	-182.583,57	1.592.025,28	-188.708,85	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.900,00	0,00	7.900,00	6.993,71	-906,29	4.824,67	2.169,04	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	239.700,00	20.000,00	259.700,00	159.597,94	-100.102,06	177.164,26	-17.566,32	0,00
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.529.200,00</b>	<b>56.798,73</b>	<b>2.585.998,73</b>	<b>1.950.600,89</b>	<b>-635.397,84</b>	<b>2.386.415,71</b>	<b>-435.814,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-56.798,73</b>	<b>-177.098,73</b>	<b>124.622,82</b>	<b>301.721,55</b>	<b>621.957,76</b>	<b>-497.334,94</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.600,00	710.700,00	1.965.300,00	166.370,80	-1.798.929,20	357.998,96	-191.628,16	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.500,00	0,00	36.500,00	36.544,54	44,54	36.541,20	3,34	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.500,00	0,00	5.500,00	5.888,00	388,00	22.887,50	-16.999,50	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzhaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	1.296.600,00	710.700,00	2.007.300,00	208.803,34	-1.798.496,66	419.677,66	-210.874,32	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	830.300,00	1.544.728,91	2.375.028,91	509.102,61	-1.865.926,30	251.182,74	257.919,87	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	58.843,63	-58.843,63	0,00
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	846.100,00	1.544.728,91	2.390.828,91	509.102,61	-1.881.726,30	310.026,37	199.076,24	0,00
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	450.500,00	-834.028,91	-383.528,91	-300.299,27	83.229,64	109.651,29	-409.950,56	0,00
30	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	330.200,00	-890.827,64	-560.627,64	-175.676,45	384.951,19	731.609,05	-907.285,50	0,00
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	133.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.500,00	0,00	49.500,00	43.353,00	-6.147,00	38.918,46	4.434,54	0,00
33	- 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
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	25.500,00	133.000,00	158.500,00	-43.353,00	-201.853,00	-38.918,46	-4.434,54	0,00
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	0,00	0,00	0,00	7.063,85	7.063,85	-3.084,53	10.148,38	0,00
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	355.700,00	-757.827,64	-402.127,64	-211.965,60	190.162,04	689.606,06	-901.571,66	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzhaushalt	Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjah r	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	-169.800,00	-56.798,73	-226.598,73	81.269,82	307.868,55	583.039,30	-501.769,48	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	228.272,26	228.272,26	-354.767,04	583.039,30	0,00
<b>39</b>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-169.800,00	-56.798,73	-226.598,73	309.542,08	536.140,81	228.272,26	81.269,82	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtigt. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	956.403,74	-235.596,26	1.382.521,68	-426.117,94	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grundsteuer A	43.000,00	0,00	43.000,00	41.333,17	-1.666,83	37.830,99	3.502,18	0,00
1.2	Grundsteuer B	159.000,00	0,00	159.000,00	165.194,82	6.194,82	161.667,78	3.527,04	0,00
1.3	Gewerbesteuer	425.200,00	0,00	425.200,00	328.806,22	-96.393,78	650.082,22	-321.276,00	0,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	483.700,00	0,00	483.700,00	359.656,32	-124.043,68	458.351,03	-98.694,71	0,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.500,00	0,00	71.500,00	51.614,21	-19.885,79	65.986,33	-14.372,12	0,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	9.600,00	0,00	9.600,00	9.799,00	199,00	8.603,33	1.195,67	0,00
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.171.100,00	0,00	1.171.100,00	818.844,53	-352.255,47	1.621.142,06	-802.297,53	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Schlüsselzuweisungen	911.800,00	0,00	911.800,00	816.067,94	-95.732,06	1.056.682,56	-240.614,62	0,00
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.018,59	-218.018,59	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.700,00	0,00	2.700,00	2.776,59	76,59	71.521,46	-68.744,87	0,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	256.600,00	0,00	256.600,00	0,00	-256.600,00	274.919,45	-274.919,45	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.500,00	0,00	134.500,00	122.965,27	-11.534,73	132.245,79	-9.280,52	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	123.100,00	0,00	123.100,00	122.965,27	-134,73	120.933,25	2.032,02	0,00
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	11.312,54	-11.312,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.300,00	0,00	88.300,00	81.451,72	-6.848,28	87.874,55	-6.422,83	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.300,00	0,00	88.300,00	81.451,72	-6.848,28	87.874,55	-6.422,83	0,00
5.2	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ä.hnl.Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	0,00	4.400,00	4.841,74	441,74	11.619,29	-6.777,55	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Erträge	18.300,00	0,00	18.300,00	622,98	-17.677,02	10.230,52	-9.607,54	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Sonstige Finanzerträge	18.300,00	0,00	18.300,00	622,98	-17.677,02	10.230,52	-9.607,54	0,00
9	+ Sonstige Erträge	52.500,00	0,00	52.500,00	50.490,21	-2.009,79	75.194,93	-24.704,72	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00	5.740,80	5.740,80	22.177,88	-16.437,08	0,00
9.2	Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,68	-977,68	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.661.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.100,00</b>	<b>2.035.620,19</b>	<b>-625.479,81</b>	<b>3.320.828,82</b>	<b>-1.285.208,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	179.900,00	0,00	179.900,00	134.574,50	-45.325,50	147.285,50	-12.711,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.800,00	36.798,73	552.598,73	244.477,26	-308.121,47	469.451,17	-224.973,91	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	94.900,00	0,00	94.900,00	82.927,78	-11.972,22	86.429,46	-3.501,68	0,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	246.700,00	36.798,73	283.498,73	109.993,69	-173.505,04	209.455,62	-99.461,93	0,00
14	- Abschreibungen	408.700,00	0,00	408.700,00	6.947,91	-401.752,09	423.518,65	-416.570,74	0,00

Kontenschema Matrix									
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtigt. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.585.900,00	0,00	1.585.900,00	1.428.452,73	-157.447,27	1.592.025,28	-163.572,55	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	305.200,00	0,00	305.200,00	255.033,80	-50.166,20	292.808,46	-37.774,66	0,00
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	Gewerbesteuerumlage	41.500,00	0,00	41.500,00	20.872,89	-20.627,11	70.592,51	-49.719,62	0,00
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	872.700,00	0,00	872.700,00	791.408,67	-81.291,33	837.833,12	-46.424,45	0,00
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	366.100,00	0,00	366.100,00	360.766,28	-5.333,72	390.422,41	-29.656,13	0,00
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	400,00	0,00	400,00	371,09	-28,91	368,78	2,31	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900,00	0,00	7.900,00	6.235,65	-1.664,35	6.810,36	-574,71	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	Zinsaufwendungen	7.900,00	0,00	7.900,00	6.235,65	-1.664,35	6.810,36	-574,71	0,00
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	7.900,00	0,00	7.900,00	6.235,65	-1.664,35	6.810,36	-574,71	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	239.700,00	20.000,00	259.700,00	164.230,72	-95.469,28	238.669,88	-74.439,16	0,00
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.937.900,00</b>	<b>56.798,73</b>	<b>2.994.698,73</b>	<b>1.984.918,77</b>	<b>-1.009.779,96</b>	<b>2.877.760,84</b>	<b>-892.842,07</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-56.798,73</b>	<b>-333.598,73</b>	<b>50.701,42</b>	<b>384.300,15</b>	<b>443.067,98</b>	<b>-392.366,56</b>	<b>0,00</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	-135.200,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	-135.200,00	0,00	0,00	0,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-56.798,73</b>	<b>-198.398,73</b>	<b>50.701,42</b>	<b>249.100,15</b>	<b>443.067,98</b>	<b>-392.366,56</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	672.835,19	672.835,19	229.767,21	443.067,98	0,00
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-141.600,00	-56.798,73	-198.398,73	723.536,61	921.935,34	672.835,19	50.701,42	0,00