

Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Ziero/19/13286			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 03.04.2019 Verfasser: Katrin Vullert			
Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2017 für die Gemeinde Zierow				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Zierow Gemeindevertretung Zierow				

Sachverhalt:

Gemäß § 60 KV M-V hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Die Gemeindevertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Zierow zum 31. Dezember 2017 gemäß § 3a KPG geprüft.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Bilanzsumme beträgt 5.629.543,78 €

Das Jahresergebnis beträgt 157.435,10 €

Die Finanzrechnung weist für 2017 einen Finanzmittelüberschuss aus von 156.172,21 €

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Zierow zum 31. Dezember 2017 zu empfehlen.

Die Entlastung des Bürgermeisters erfolgt mit gesondertem Beschluss.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss

geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Zierow zum 31. Dezember 2017 fest.

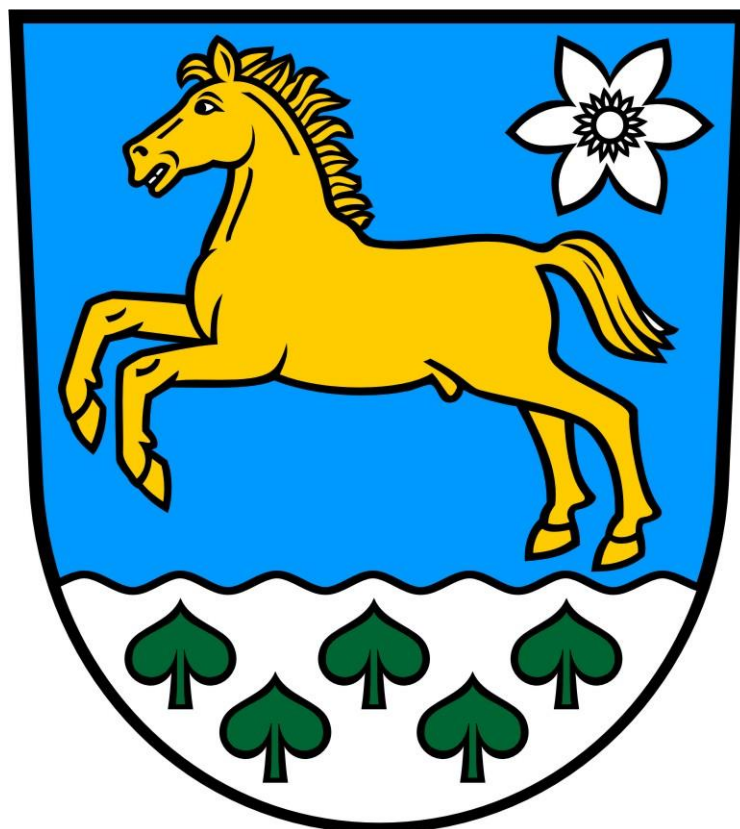
Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Jahresabschluss 2017

Gemeinde Zierow



Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2017

Ifd. Nr.	Posten der Bilanz	Anhang Bilanz 2017
1		<p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.Dezember 2017 der Gemeinde Zierow wurde unter Beachtung des § 60 KV M - V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO -Doppik erstellt.</p>
2		<p>B. Gliederung des Jahresabschlusses Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.</p>
3		<p>C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.</p> <p>Bei den BgA`s Parken und Tourismus der Gemeinde Zierow wurden gemäß § 41 GemHVO Doppik abweichende steuerliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angewandt!</p>
4	1 1.1	<p>Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz D. Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zum Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2017 waren in der Gemeinde immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 1.072,61 € zu bilanzieren.</p>
5	1.2	<p>Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im geographischen Informationssystem geführt. Die Bestände stimmen mit denen, die in der Anlagenbestandsliste erfasst sind, überein.</p> <p>Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik, vermindert um die Abschreibungen nach § 34 GemHVO-Doppik bewertet.</p> <p>Den Zugängen im Haushaltsjahr 2017 von 147,5 T€ stehen Abschreibungen von 118,8 T€; Abgänge von 4,1 T€ sowie Abschreibungen auf Abgänge von 2,1 T€ gegenüber. Wodurch sich eine Erhöhung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens von 26,7 T€ ergibt.</p> <p>Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.</p> <p>Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt und mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom</p>

		<p>Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.</p> <p>Im Bereich des Sachanlagevermögens wurde im Berichtsjahr Festwerte für Bäume und Straßenbegleitgrün gebildet. Von der Möglichkeit der Gruppenbewertung wurde nicht Gebrauch gemacht.</p>
6	1.3	<p>Wald - entfällt-</p>
7	1.4	<p>Finanzanlagen Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- / Beleginventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die Anteile an den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Anteile an den Sonderrechnungen wurden durch die geprüften Jahresabschlüsse und Schreiben der Zweckverbände nachgewiesen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergaben sich keine Veränderungen.</p>
8	2 2.1	<p>Umlaufvermögen Vorräte In der Gemeinde Zierow erfolgt im Berichtsjahr 2017 die Verarbeitung der Einnahmen und Ausgaben im Umlegungsverfahren „Fliemstorfer Straße“ in Höhe von (Einnahmen abzgl. Ausgaben) 1.939,11 €.</p>
9	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.6/ 2.2.6.2 2.2.7	<p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberechtigten Forderungen wurden Pauschalwertberichtigungen von -1.287,05 auf -2.463,66 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>2.2.2 Auf die privat-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberechtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 268,49 auf – 930,50 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>2.2.6/ 2.2.6.2 Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand erhöhen sich im Haushaltsjahr um 155.472,21 € auf 665.236,57 €. Die sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich sinken im Vergleich zum Vorjahr durch den Zahlungseingang von Transferleistungen.</p> <p>2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen.</p>
10	2.3.	<p>Wertpapiere des Umlaufvermögens - entfällt –</p>
11	2.4	<p>Kassenbestand, Liquide Mittel Der Kassenbestand der Gemeinde Zierow ist nach den Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter der Position „Forderungen aus dem</p>

		<p>gemeinsamen Zahlungsmittelbestand“ auszuweisen. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Gemeindekasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.</p>															
11	2.5	<p>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Ständig wiederkehrende Positionen, die einen Betrag von 1.000,00 EUR nicht übersteigen (u.a. Versicherungsleistungen), werden auf Grundlage § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik (n.F.) nicht berücksichtigt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege und durch Rechnungen aus Versicherungsbeiträgen belegt.</p>															
12	3 1	<p>E Passiva Eigenkapital Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.</p>															
13	1.1	<p>Kapitalrücklage Die allgemeine Kapitalrücklage verändert sich im Haushaltsjahr 2017 nicht! Es waren keine Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 12 KomDoppikEG erforderlich. Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen erhöht sich um 18.231,44 € (= 8,7 % lt. FAG) da aufgrund des positiven Jahresergebnisses kein Ausgleich der Ergebnisrechnung erforderlich war.</p> <p><u>Verwendung der Sonderhilfen aus dem Landeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2016 (Vereinbarung vom 25.Juni 2013)</u></p> <p>In den Jahren 2014 bis 2016 wurden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen wurden in Teilbeträgen in 2014, 2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil einer Kommune richtet sich nach dem Einwohneranteil auf Basis der Daten des jeweiligen Vorvorjahres.</p> <p>Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg- Vorpommern vom 25.Juni 2013 hat die Gemeinde Zierow gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwendet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> <th>Maßnahme bezogene Verwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014 (40%)</td> <td>9.385</td> <td>wird für die investive Maßnahme – naturnaher Gewässerausbau Amselweg - eingesetzt</td> </tr> <tr> <td>2015 (30%)</td> <td>7.039</td> <td>wird für die investive Maßnahme – naturnaher Gewässerausbau Amselweg - eingesetzt</td> </tr> <tr> <td>2016 (30%)</td> <td>7.039</td> <td>wird für die investive Maßnahme – Hochwasserschutzprojekt Niederung Zierower Bach - eingesetzt</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td>23.463</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Zuweisungsbeträge sind in Abhängigkeit von ihrer konkreten Verwendung entweder als Einzahlung aus Investitionszuwendungen (Kontenart 681) oder – z.B. bei bestimmten Modernisierungen, die keine Investitionen darstellen – als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 614) zu veranschlagen. Sie sollten dem Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden.</p>	Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung	2014 (40%)	9.385	wird für die investive Maßnahme – naturnaher Gewässerausbau Amselweg - eingesetzt	2015 (30%)	7.039	wird für die investive Maßnahme – naturnaher Gewässerausbau Amselweg - eingesetzt	2016 (30%)	7.039	wird für die investive Maßnahme – Hochwasserschutzprojekt Niederung Zierower Bach - eingesetzt	Gesamtbetrag	23.463	
Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung															
2014 (40%)	9.385	wird für die investive Maßnahme – naturnaher Gewässerausbau Amselweg - eingesetzt															
2015 (30%)	7.039	wird für die investive Maßnahme – naturnaher Gewässerausbau Amselweg - eingesetzt															
2016 (30%)	7.039	wird für die investive Maßnahme – Hochwasserschutzprojekt Niederung Zierower Bach - eingesetzt															
Gesamtbetrag	23.463																

14	1.2	<p>Ergebnisrücklagen</p> <p>1.2.1 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Berechnung der Rücklage für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V Die Berechnung wurde durchgeführt. Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V muss nicht gebildet werden.</p> <p>1.2.2 Sonstige Zweckgebundene Ergebnisrücklagen Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden nicht gebildet</p>												
15	1.3.	<p>Ergebnisvortrag Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:</p> <table data-bbox="395 779 1117 880"> <tr> <td>Stand 01.01.2016</td> <td>- 207.006,11</td> </tr> <tr> <td>Zuführung des Ergebnisses des HHVJ</td> <td>+ 3.534,87</td> </tr> <tr> <td>Stand 31.12.2016</td> <td>- 203.471,24</td> </tr> </table> <p>Der Stand zum 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table data-bbox="395 981 1117 1081"> <tr> <td>Ergebnisvortrag des HHJ 2016</td> <td>- 203.471,24</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis des HHJ 2017</td> <td>+ 157.435,10</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>- 46.036,14</td> </tr> </table>	Stand 01.01.2016	- 207.006,11	Zuführung des Ergebnisses des HHVJ	+ 3.534,87	Stand 31.12.2016	- 203.471,24	Ergebnisvortrag des HHJ 2016	- 203.471,24	Ergebnis des HHJ 2017	+ 157.435,10	Insgesamt	- 46.036,14
Stand 01.01.2016	- 207.006,11													
Zuführung des Ergebnisses des HHVJ	+ 3.534,87													
Stand 31.12.2016	- 203.471,24													
Ergebnisvortrag des HHJ 2016	- 203.471,24													
Ergebnis des HHJ 2017	+ 157.435,10													
Insgesamt	- 46.036,14													
16	1.4	<p>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Die Gemeinde Zierow weist zum 31.12.2017 einen Jahresüberschuss von 157.435,10 € aus.</p> <p>Der Jahresüberschuss verbessert den Ergebnisvortrag -203.471,24 € auf -46.036,14. Dieser wird in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen. Aufgrund des Jahresüberschusses wurde die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik <u>nicht</u> zum Ausgleich der Ergebnisrechnung verwendet.</p> <p>Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert (vgl. Muster 5a):</p> <table data-bbox="395 1619 1244 1753"> <thead> <tr> <th></th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2016</td> <td>730.010,42</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2017</td> <td>188.517,42</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td>918.527,84</td> </tr> </tbody> </table>		EUR	Saldo zum 31.12.2016	730.010,42	Saldo des Haushaltsjahres 2017	188.517,42	Saldo insgesamt	918.527,84				
	EUR													
Saldo zum 31.12.2016	730.010,42													
Saldo des Haushaltsjahres 2017	188.517,42													
Saldo insgesamt	918.527,84													
17	2 2.1	<p>Sonderposten Sonderposten zum Anlagevermögen Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p>												

18	2.1.1	<p>Sonderposten aus Zuwendungen Den Umbuchungen von 8,4 T€ stehen ertragswirksame Auflösungen von 24,6 T€ entgegen. Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich im Haushaltsjahr um 16,2 T€ verringert.</p>																								
19	2.1.2	<p>Sonderposten aus Beiträgen Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten haben sich im Haushaltsjahr durch ertragswirksame Auflösungen von 6,9 T€ auf 130,2 T€ vermindert.</p>																								
20	2.1.3	<p>Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen in Höhe von 8,4 T€ für den Bau einer mobilitätsgerechten Buswartehalle. Die Summe wurde nunmehr in 2017 mit Fertigstellung des dazugehörigen Vermögensgegenstandes umgebucht.</p>																								
21	2.2	<p>Sonderposten für den Gebührenaussgleich In der kostenrechnenden Einrichtung „Kurabgabe“ wurde im Haushaltsjahr aufgrund der nicht eingeplanten Entwicklung der Kurbeiträge eine Kostenüberdeckung in Höhe von 34.964,37 € (= handelsrechtlicher Jahresüberschuss bzw. Ergebnis nach Steuern) erwirtschaftet. Diese ist den Entgeltschuldnern in den folgenden Jahren auszugleichen. In Höhe der Kostenüberdeckung wurde ein Sonderposten gebildet, der in den Jahren, in denen die Kostenüberdeckung verrechnet wird, aufgelöst wird.</p>																								
22	3 3.1	<p>Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen waren bei der Gemeinde Zierow nicht zu bilden.</p>																								
23	3.3	<p>Rückstellungen Die Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2017 folgende Entwicklung:</p> <table border="1" data-bbox="400 1339 1493 1541"> <thead> <tr> <th>Art der Rückstellung</th> <th>Stand 31.12.2017</th> <th>Zuführung</th> <th>Entnahme</th> <th>Auflösung</th> <th>Stand 31.12.2017</th> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steuerrückstellungen</td> <td>0,00</td> <td>12.299,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.299,64</td> </tr> <tr> <td>sonst. RSt</td> <td>5.164,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.164,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt. Steuerrückstellungen wurden für Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer gemäß Erklärung gegenüber dem Finanzamt für den BgA Tourismus und Kurabgabe gebildet. Bei den Rückstellungen für ausstehende Rechnungen handelte es sich um eine Rückstellungen aus dem Jahr 2012 von 5.164,60 € für Aufwendungen für einen Schmutzwasserbescheid Gemeindezentrum (114.01).</p>	Art der Rückstellung	Stand 31.12.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Steuerrückstellungen	0,00	12.299,64	0,00	0,00	12.299,64	sonst. RSt	5.164,60	0,00	0,00	5.164,60	0,00
Art der Rückstellung	Stand 31.12.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017																					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																					
Steuerrückstellungen	0,00	12.299,64	0,00	0,00	12.299,64																					
sonst. RSt	5.164,60	0,00	0,00	5.164,60	0,00																					
24	4 4.2	<p>Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.</p> <p>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Die Gemeinde Zierow hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.</p>																								

	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Haushaltsjahr um 11 T€.
	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten In den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Vorjahresabgrenzungen ausgewiesen.
25	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.
26	Posten (Nr.) Ergebnis- / rechnung 1 2 4 13 18	E. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche (<u>größer 5.000 EUR</u>) Abweichungen: 1 Mehrerträge von 64,7 T€ bei Steuern und ähnlichen Abgaben. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+64,2 T€) zurückzuführen. 2 Mehrerträge von 6,5 T€ an Sonderbedarfszuweisungen vom Land für die Schäden der Sturmflut sowie Mehrerträge von 14 T€ an Zuweisungen vom Bund für die Eingliederungszuschüsse für die Gemeindearbeiter. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Gleiches gilt für alle anderen Sonderposten und Abschreibungen im Haushaltsjahr. 4 Mehrerträge von 8,6 T€ durch die nicht fristgerechte Umlage der Beiträge für den Wasser- und Bodenverband. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Abrechnung der WBV Gebühren rückwirkend für die Jahre 2015 und 2016. Mindererträge von 20,3 T€ an Strandgebühren. Diese sind stark Wetter- und Saisonabhängig und schwer planbar. Zudem ist die Nutzung des Strandes für die Kurbeitragszahler inklusive, sodass hier auch in den Folgejahren, mit Einführung der Kurabgabe, mit weniger Erträgen zu planen ist. Mehrerträge bei der Kurabgabe (Satzung vom 19. Mai 2016 zum 01.01.2017 in Kraft). 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt -50,6 T€ aufgrund Minderaufwendungen bei den Positionen „Unterhaltung von Straßen – eigen und Fremdvergabe – mit -28 T€. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Gebäuden, mit 10,7 T€ u.a. durch die Umbuchung der Maßnahme „Umbau Feuerwehr“ in den Aufwand. (Planung erfolgte im Investitionshaushalt) Weitere Minderaufwendungen bestehen bei den Position: Kostenerstattungen an Gemeinden in Höhe von -19,3 T€ für die Schullastenausgleichszahlungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von -5,9 T€ begründet sich u.a. durch die nicht Inanspruchnahme der Ermächtigungen im Haushaltsjahr bei Sachverständigen, Gerichts-, Anwalts-, und Reisekosten sowie der Erstellung von B-Plänen. Demgegenüber stehen Zuschreibungen in die Sonderposten von 34,9 T€.

27	F	<p>Angaben zur Finanzrechnung Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung erhebliche Abweichungen:</p> <p>26 Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan um 223,37 T€ positiver. Begründet ist dies im Wesentlichen in geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen Auszahlungen.</p> <p>34 Gegenüber dem Planansatz sind 938,7 T€ Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen. Die Ursache resultiert insb. aus nicht eingegangenen Einzahlungen aus Fördermitteln, da auch mit den entsprechenden Baumaßnahmen nicht begonnen wurde.</p> <p>40 Die Auszahlungen für Investitionen sind im Vergleich zum Haushaltsplan um 1.605 T€ geringer. Dies begründet sich durch die nicht Inanspruchnahme der Ermächtigungen sowie Planansätze im Haushaltsjahr bei der Position Anlagen im Bau.</p>
28	G	<p>Angaben zu den Teilrechnungen Die Gemeinde hat 5 Teilhaushalte, deren Jahresabschluss ebenfalls in der Ergebnis- und Finanzrechnung für jeden einzelnen Teilhaushalt vorliegt. Die Summe der Teilrechnungen ergibt jeweils die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Ziele und Kennzahlen wurden für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2017 noch nicht.</p>
29	H H.1	<p>Sonstige Angaben Ausgleich von Kostenunterdeckungen Die Gemeinde hat folgende kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik: Berechnung Kurabgabe Weiterberechnung der Beiträge zum Wasser- und Bodenverband</p> <p>In der kostenrechnenden Einrichtung „Kurabgabe“ wurde im Haushaltsjahr aufgrund der nicht eingeplanten Entwicklung der Kurbeiträge eine Kostenüberdeckung in Höhe von 34.964,37 € (= handelsrechtlicher Jahresüberschuss bzw. Ergebnis nach Steuern) erwirtschaftet. Diese ist den Entgeltschuldnern in den folgenden Jahren auszugleichen. In Höhe der Kostenüberdeckung wurde ein Sonderposten gebildet, der in den Jahren, in denen die Kostenüberdeckung verrechnet wird, aufgelöst wird.</p>
30	H.2	<p>Trägerschaften bei Sparkassen Trägerschaften bei Sparkassen bestehen nicht.</p>
31	H.3	<p>Währungsumrechnungen Umrechnungen von Fremdwährungsbeträgen waren nicht erforderlich.</p>
32	H.4	<p>Einschränkung von Grundbesitzrechten Es bestehen keine Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten zum Bilanzstichtag.</p> <p>Die Gemeinde Zierow hat mit der E.ON edis AG (Stromversorgung) und der Primagas GmbH sowie Gasversorgung Wismar Land GmbH (Gasversorgung) je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie dem</p>

		Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.												
33	H.5	<p>Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden</p> <p>Die Gemeinde Zierow hat Ausfallbürgschaften für einen Kredit der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Höhe der Altschulden am 31.12.2017: 21.432,79 EUR</p>												
34	H.6	<p>Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</p> <p>Die Gemeinde Zierow hat folgende jährliche Zahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Leasingverträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		EUR	Leasingverträge	0,00								
	EUR													
Leasingverträge	0,00													
35	H.7	<p>Haftungsverhältnisse aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten</p> <p>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.</p>												
36	H.8	<p>Sonstige Haftungsverhältnisse</p> <p>Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Gewährleistungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für eigene Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für fremde Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		EUR	1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00	2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00	3. Gewährleistungen		für eigene Leistungen	0,00	für fremde Leistungen	0,00
	EUR													
1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00													
2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00													
3. Gewährleistungen														
für eigene Leistungen	0,00													
für fremde Leistungen	0,00													
37	H.9	<p>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen</p> <p>Zum Bilanzstichtag wurden keine Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, in Anspruch genommen.</p>												
38	H.10	<p>Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können</p> <p>Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten und die nicht bereits nach anderen Vorschriften im Anhang anzugeben waren, liegen nicht vor.</p>												
39	H.11	<p>Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen</p> <p>Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben liegen nicht vor.</p>												
40	H.12	<p>Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern</p> <p>Subsidiärhaftungen aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern bestehen nicht.</p>												
41	H.13	<p>Derivative Finanzinstrumente</p> <p>Die Gemeinde hat keine derivativen Finanzinstrumente.</p>												
42	H.14	<p>Beteiligungen</p> <p>Die Gemeinde Zierow hat folgende Beteiligungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 21 GemHVO-Doppik:</p>												

		Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG mit 38,4 T€ Zweckverband Wismar mit 369,31 T€
43	H.15	Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet Die Gemeinde haftet nicht uneingeschränkt für eine Organisation.
44	H.16	Mitgliedschaften Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Organisationen: Mitgliedsbeitrag pro Jahr Städte- und Gemeindetag M-V e.V. 539,92 EUR
45	H.17	Sonstige wesentliche Verträge Sonstige wesentliche Verträge bestehen nicht.
46	H.18	Personalbestand Die durchschnittliche geschätzte Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht: 1. Arbeitnehmer 4 - davon teilzeitbeschäftigt 2 2. Beamte - Gesamt 4
47		Betriebe gewerblicher Art Im Rahmen der Aufarbeitung des § 2 b Umsatzsteuergesetz wurde der Betrieb gewerblicher Art Zierow - Parken - erkannt. Bei der ab dem 01.01.2016 geltenden Rechtslage werden das Körperschaftsteuer- und das Umsatzsteuerrecht in Bezug auf jPdÖR entkoppelt, d. h. für eine mögliche Umsatzsteuerpflicht ist nicht mehr das Vorliegen eines Betrieb gewerblicher Art i. S. d. Körperschaftsteuergesetzes notwendig. Erst durch die neue Gesetzesfassung unterliegt die Gemeinde Zierow mit den Einnahmen der Parkgebühren der Umsatzsteuerpflicht (Umsatz > 17.500€) und auch der Körperschaftsteuerpflicht (Einnahmen > 35.000€). Die Parkraumbewirtschaftung ist grundsätzlich zu unterscheiden in: - Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten zur Regelung des ruhenden Verkehrs nach Straßenverkehrsordnung *wird als Ausübung öffentlicher Gewalt angesehen und somit wird ein Hoheitsbetrieb unterstellt * die Gebietskörperschaft handelt somit nicht als Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuergesetzes → keine Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht - Außerhalb öffentlicher Straßen befindliche Parkflächen, die durch Auf- und Zufahrten vom allgemeinen Straßenverkehr abgetrennt sind *eine Behandlung als Hoheitsbetrieb ist auf Grund des potentiellen Wettbewerbs zu privaten Wirtschaftsteilnehmern nicht geboten *somit wird die jPdÖR einem Unternehmer gleichgestellt

	<p>Das heißt, dass eine steuerliche Anmeldung des BgA beim Finanzamt in Wismar zum 01.01.2017 zu erfolgen hat, da die Unternehmereigenschaft durch die Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit (Parkraumbewirtschaftung) begründet wird.</p> <p>In dem Zusammenhang erteilt das Finanzamt dem BgA Steuernummern für die Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie der Gemeinde Zierow eine Umsatzsteuernummer. Die Gemeinde Zierow ist nun verpflichtet die entsprechenden Erklärungen jährlich abzugeben und einen entsprechenden steuerlichen Jahresabschluss zu erstellen.</p> <p>Neu ist auch die Darstellung des BgA Tourismus und Kurabgabe.</p> <p>Auch hier erfolgt die rückwirkende Anmeldung zum 01.01.2017, aufgrund des Vorliegens einer wirtschaftlichen Betätigung/ Unternehmereigenschaft.</p> <p>Bei den o.a. BgA der Gemeinde Zierow wurden gemäß § 41 GemHVO Doppik abweichende steuerliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angewandt! Das hat zur Folge:</p> <p><u>BgA Parken:</u> Zuordnung der Vermögensgegenstände, hier Flurstücke und Parkautomaten, unter gleichzeitiger Buchung einer Werterhöhung im BgA aufgrund abweichender steuerlicher Bewertung. Die Verbuchung erfolgt als außerordentlicher Ertrag, da die Einmaligkeit und Unplanbarkeit gegeben ist.</p> <p><u>BgA Tourismus- und Kurabgabe:</u> In der kostenrechnenden Einrichtung „Kurabgabe“ wurde im Haushaltsjahr aufgrund der nicht eingeplanten Entwicklung der Kurbeiträge eine Kostenüberdeckung in Höhe von 34.964,37 € erwirtschaftet. Hierbei wurde sich an dem handelsrechtlichen Jahresüberschuss bzw. Ergebnis nach Steuern orientiert!</p> <p>Für die Bilanz und GuV wurden alle relevanten Erträge und Aufwendungen im Steuerprogramm erfasst. Diese wurden im HHJ 2017 im Buchungsprogramm CIP noch unter verschiedenen Produktsachkonten verbucht. Auf die entsprechenden Korrekturbuchungen im CIP Programm wurde verzichtet! Als Nachweis dienen die Erklärungen gegenüber dem Finanzamt.</p> <p>Die laut Steuerprogramm ausgewiesenen und zu bildenden Steuerrückstellungen wurden allerdings im Buchungsprogramm CIP erfasst.</p>
--	---

Anlagen zum Jahresabschluss

- I. Rechenschaftsbericht
- II. Anlagenübersicht
- III. Forderungsübersicht
- IV. Verbindlichkeitenübersicht
- V. Übersicht über die über das Ende der Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- VI. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr

 Ort, Datum

(Siegel)

 Unterschrift
Bürgermeister

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	er des	im Haus-	des Haus-	veränderung	tragung von		
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	in €	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	des Haus- haltsvor- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr		Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.400,00	0,00	510.400,00	579.371,50	-68.971,50	563.028,53	16.342,97		0,00
	60110000 Grundsteuer A		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.427,51	-427,51	12.590,04	-162,53	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	81.715,08	-4.415,08	82.541,62	-826,54	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	168.026,44	-68.026,44	149.695,65	18.330,79	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	243.668,69	6.831,31	232.011,32	11.657,37	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.759,60	-59,60	6.134,26	1.625,34	0,00	
	60320000 Hundesteuer		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.569,12	-69,12	1.656,05	-86,93	0,00	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.809,72	-2.809,72	39.017,39	-16.207,67	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.395,34	4,66	39.382,20	2.013,14	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00	0,00	236.100,00	249.360,83	-13.260,83	215.975,71	33.385,12	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00	201.174,48	-74,48	193.414,06	7.760,42	0,00	
	61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.483,58	-3.483,58	22.561,65	15.921,93	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,77	-3.202,77	0,00	3.202,77	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicheru		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	62
	62756000 TA Problem		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	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00	138.071,65	21.728,35	75.523,17	62.548,48	0,00	63
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	des Haushalts- jahres	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	eränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	eränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	63220000 Entgelte		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.844,39	-2.044,39	6.540,70	4.303,69	0,00	
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	0,00	0,00	
	63228000 Parkgebühren		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	36.924,76	1.075,24	38.655,59	-1.730,83	0,00	
	63229000 Sonstige Entgelte		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.704,50	20.295,50	29.906,88	-20.202,38	0,00	
	63620000 Kurbeiträge		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	80.478,00	2.522,00	0,00	80.478,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	62.577,11	-5.177,11	57.416,87	5.160,24	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.202,58	-102,58	1.112,58	90,00	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht Gärten		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.724,45	75,55	1.772,46	-48,01	0,00	
	64110002 Mieten und Pacht Garag		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.174,49	-274,49	3.635,00	2.539,49	0,00	
	64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.643,74	-443,74	2.643,74	0,00	0,00	
	64110004 Mieten und Pacht Gewerbe		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	6.781,79	-1.481,79	4.924,03	1.857,76	0,00	
	64110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht		39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	40.531,06	-1.431,06	40.528,56	2,50	0,00	
	64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.380,00	-1.380,00	1.988,00	1.392,00	0,00	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00	778,50	-683,50	0,00	
	64190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-44,00	34,00	10,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	79,26	20,74	15.138,05	-15.058,79	0,00	642,648
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,90	-15.040,90	0,00	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	79,26	20,74	97,15	-17,89	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haushalts- jahr	des Haushalts- jahres	des Haus- haltsvor- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer		
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	25.294,80	-2.494,80	25.057,05	237,75	0,00	66 / 669
	66250001 Konzessionsabgaben Strom		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.920,65	-1.920,65	22.209,35	1.711,30	0,00	
	66250002 Konzessionsabgaben G		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	489,10	310,90	898,24	-409,14	0,00	
	66270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	-95,62	651,85	-556,23	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,18	-702,18	885,03	-182,85	0,00	
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	-87,25	321,75	-234,50	0,00	
	66290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	-90,83	0,00	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	0,00	986.600,00	1.054.755,15	-68.155,15	952.139,38	102.615,77	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	97.488,23	3.511,77	71.458,21	26.030,02	0,00	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.860,00	2.340,00	3.820,00	40,00	0,00	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.077,50	-77,50	6.112,00	-34,50	0,00	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.161,12	238,88	41.721,32	20.439,80	0,00	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	149,22	150,78	145,79	3,43	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	808,81	91,19	543,71	265,10	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.401,84	98,16	882,04	519,80	0,00		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.766,30	-166,30	8.986,06	4.780,24	0,00		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	863,44	836,56	847,29	16,15	0,00		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		296.400,00	0,00	0,00	0,00	813,39	297.213,39	0,00	297.213,39	192.416,18	104.797,21	215.786,77	-23.370,59	0,00	72	
	72210000 Auszahlungen für Abfall		3.300,00	0,00	0,00	0,00	365,33	3.665,33	0,00	3.665,33	4.019,04	-353,71	3.351,42	667,62	0,00		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		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		
	72240000 Auszahlungen für Gas		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.795,89	-795,89	1.765,58	3.030,31	0,00		
	72260000 Auszahlungen für Strom		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.417,70	18.582,30	0,00	18.582,30	18.126,93	455,37	18.084,34	42,59	0,00		
	72270000 Auszahlungen für Wass		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.142,58	1.357,42	810,25	332,33	0,00		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.888,63	7.388,63	0,00	7.388,63	7.388,63	0,00	4.735,88	2.652,75	0,00		
	72310001 Wasserproben		200,00	0,00	0,00	0,00	182,38	382,38	0,00	382,38	382,38	0,00	381,75	0,63	0,00		
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.700,00	0,00	0,00	0,00	-99,99	10.600,01	0,00	10.600,01	14.210,46	-3.610,45	3.375,71	10.834,75	0,00		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	975,54	5.524,46	18.445,83	-17.470,29	0,00		
	72321001 Strandreinigung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.578,01	16.421,99	0,00	16.421,99	14.974,68	1.447,31	9.948,40	5.026,28	0,00		
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	0,00	0,00	0,00	-90,67	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	106,72	-106,72	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	762,42	237,58	504,56	257,86	0,00		
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-83,90	12.916,10	0,00	12.916,10	1.091,18	11.824,92	1.247,91	-156,73	0,00		
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.993,93	17.006,07	40.395,00	-27.401,07	0,00		
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.154,47	845,53	4.424,42	2.730,05	0,00		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.598,99	8.598,99	0,00	8.598,99	8.857,32	-258,33	3.781,10	5.076,22	0,00		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		8.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.199,78	7.000,22	0,00	7.000,22	4.205,24	2.794,98	7.319,10	-3.113,86	0,00		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,53	5.940,53	0,00	5.940,53	3.039,85	2.900,68	2.642,83	397,02	0,00		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.301,51	4.001,51	0,00	4.001,51	3.189,56	811,95	1.267,63	1.921,93	0,00		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.100,00	0,00	0,00	0,00	566,31	4.666,31	0,00	4.666,31	5.556,42	-890,11	4.885,74	670,68	0,00		
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	55,19	44,81	10,22	44,97	0,00		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		11.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.136,77	8.963,23	0,00	8.963,23	3.005,70	5.957,53	0,00	3.005,70	0,00	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.428,40	19.571,60	2.584,47	1.843,93	0,00	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	712,45	687,55	544,43	168,02	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		87.100,00	0,00	0,00	0,00	1.576,53	88.676,53	0,00	88.676,53	69.564,01	19.112,52	75.618,72	-6.054,71	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	122,10	377,90	17,01	105,09	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.661,81	3.338,19	1.737,75	-75,94	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		550.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	548.850,00	0,00	548.850,00	559.324,75	-10.474,75	531.838,13	27.486,62	0,00	74
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	122,00	-122,00	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		115.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	95.800,00	0,00	95.800,00	102.013,98	-6.213,98	97.982,12	4.031,86	0,00	
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.708,31	2.291,69	0,00	15.708,31	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	4.750,00	0,00	4.750,00	2.734,70	2.015,30	2.655,56	79,14	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	des Haus-	veränderung	veränderung	veränderung	veränderung	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.091,78	408,22	7.538,87	552,91	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	16.533,18	-7.333,18	14.143,31	2.389,87	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	269.963,63	36,37	253.134,64	16.828,99	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00	132.584,87	115,13	146.691,22	-14.106,35	0,00	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	11.644,30	-2.044,30	9.570,41	2.073,89	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	670,00	-670,00	0,00	75
	75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-670,00	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		80.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.110,75	77.089,25	0,00	77.089,25	23.943,31	53.145,94	37.196,52	-13.253,21	0,00	76 ./ 1.7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	241,50	1.458,50	30,00	211,50	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	279,50	20,50	475,00	-195,50	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	71,51	-71,51	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.900,00	0,00	0,00	0,00	-566,31	10.333,69	0,00	10.333,69	7.024,03	3.309,66	3.615,38	3.408,65	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.575,52	224,48	1.889,48	-313,96	0,00	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	584,64	10.415,36	18.377,53	-17.792,89	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	tragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer			
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.927,26	7.072,74	0,00	7.072,74	1.940,58	5.132,16	3.647,53	-1.706,95	0,00		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	76310000 Büromaterial		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	196,03	103,97	124,27	71,76	0,00		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschrift		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	-50,00	0,00		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		900,00	0,00	0,00	0,00	590,67	1.490,67	0,00	1.490,67	1.340,26	150,41	962,15	378,11	0,00		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	-29,75	0,00	29,75	0,00		
	76370000 Bankgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	90,00	0,00		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	121,71	421,71	0,00	421,71	421,71	0,00	793,20	-371,49	0,00		
	76390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	264,44	35,56	647,02	-382,58	0,00		
	76410000 Versicherungsbeiträge		800,00	0,00	0,00	0,00	-268,09	531,91	0,00	531,91	531,91	0,00	524,75	7,16	0,00		
	76411000 Gebäudeversicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	351,39	648,61	572,72	-221,33	0,00		
	76411001 Inventarversicherung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	172,90	227,10	181,98	-9,08	0,00		
	76412000 Kfz-Versicherungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-172,44	1.127,56	0,00	1.127,56	997,27	130,29	1.019,74	-22,47	0,00		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.684,29	-84,29	1.567,69	116,60	0,00		
	76419000 Sonstige Versicherunge		800,00	0,00	0,00	0,00	-88,80	711,20	0,00	711,20	622,95	88,25	388,89	234,06	0,00		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	539,92	60,08	533,80	6,12	0,00		
	76430000 Sonstige Beiträge		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.136,77	4.636,77	0,00	4.636,77	4.586,77	50,00	1.333,62	3.253,15	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	tigungen im	des	gegenüber	Ermäch-			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	63,00	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	153,00	210,00	0,00	
	76930000 Repräsentationen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	54,95	445,05	187,26	-132,31	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		1.027.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,36	1.024.152,64	0,00	1.024.152,64	873.172,47	150.980,17	856.949,63	16.222,84	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-41.300,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-37.552,64	0,00	-37.552,64	181.582,68	-219.135,32	95.189,75	86.392,93	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	7.537,27	-1.337,27	5.956,44	1.580,83	0,00	67
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14,79	-14,79	0,00	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	-55,90	0,00	55,90	0,00	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.142,37	-2.642,37	4.785,39	2.356,98	0,00	
	67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	641,26	-641,26	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	339,00	-139,00	515,00	-176,00	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	602,53	2.897,47	75,00	527,53	0,00	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,53	-320,53	0,00	320,53	0,00	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	282,00	-82,00	75,00	207,00	0,00		
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	6.934,74	-4.234,74	5.881,44	1.053,30	0,00		
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-38.600,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-34.852,64	0,00	-34.852,64	188.517,42	-223.370,06	101.071,19	87.446,23	0,00		
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-38.600,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-34.852,64	0,00	-34.852,64	188.517,42	-223.370,06	101.071,19	87.446,23	0,00		
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	925.600,00	970.400,00	8.382,30	962.017,70	94.706,18	-86.323,88	935.600,00	681	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	8.382,30	26.417,70	8.058,96	323,34	0,00		
	68142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,18	-7.039,18	0,00		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	925.600,00	935.600,00	0,00	935.600,00	79.608,04	-79.608,04	935.600,00		
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,61	-6.296,61	10.218,41	-3.921,80	0,00	682	
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	2.000,00	-1.200,00	0,00		
	68260000 Anzahlungen für Beitrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,61	-5.496,61	8.218,41	-2.721,80	0,00		
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	-7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	685	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	Haushalts-	des Haus-	gegenüber	Ermäch-		
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	entsprechende	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
						-auszahlungen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	-7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,95	-9.156,95	0,00	9.156,95	0,00	688
	68821000 Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,95	-9.156,95	0,00	9.156,95	0,00	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	925.600,00	970.400,00	31.710,86	938.689,14	104.924,59	-73.213,73	935.600,00	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		191.100,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	194.847,36	1.474.536,37	1.669.383,73	57.446,27	1.611.937,46	157.344,19	-99.897,92	1.546.300,19	785
	78510231 Auszahlungen für Ackerland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
	78532482 Auszahlungen für Straß		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	1.469,55	-1.469,55	0,00	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,41	-6.726,41	0,00	6.726,41	0,00	
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik		0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,25	1.398,25	0,00	1.398,25	0,00	1.398,25	0,00	0,00	0,00	
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,70	-4.319,70	0,00	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	10.452,96	2.447,04	0,00	10.452,96	0,00	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	405,66	-305,67	0,00	405,66	0,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.249,12	3.949,12	0,00	3.949,12	3.041,84	907,28	1.528,40	1.513,44	0,00	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-			
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	gungen im Haus- haltsjahr	des Haushalts- jahres	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr		Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.221.536,37	1.331.536,37	36.819,40	1.294.716,97	150.026,54	-113.207,14		-1.273.300,19
39.	- Auszahlungen für Vorräte 78821000 Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,80	-6.609,80	0,00	6.609,80	0,00	788	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		191.100,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	194.847,36	1.474.536,37	1.669.383,73	64.056,07	1.605.327,66	157.344,19	-93.288,12	1.546.300,19		
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-146.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,36	-150.047,36	-548.936,37	-698.983,73	-32.345,21	-666.638,52	-52.419,60	20.074,39	-610.700,19		
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.900,00	-548.936,37	-733.836,37	156.172,21	-890.008,58	48.651,59	107.520,62	-610.700,19		
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		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	691 + 692	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.936,37	548.936,37	0,00	548.936,37	0,00	0,00	610.700,19		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.936,37	548.936,37	0,00	548.936,37	0,00	0,00	610.700,19	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.472,21	-155.472,21	50.188,80	105.283,41	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00	-155.472,21	342.872,21	-50.188,80	-105.283,41	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00	548.936,37	733.836,37	-155.472,21	889.308,58	-50.188,80	-105.283,41	610.700,19	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.870,87	-85.870,87	66.351,49	19.519,38	0,00	699
	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,34	-5.597,34	0,00	
	69923710 Einzahlung für Durchlaufende Gelder-Gehalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.770,87	-85.770,87	60.654,15	25.116,72	0,00	
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.570,87	-86.570,87	64.814,28	21.756,59	0,00	799
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	4.060,13	-3.360,13	0,00	
	79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.770,87	-85.770,87	60.654,15	25.116,72	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	in €	in €	in €	in €	gegenüber Haushalts- vorjahr		Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	0,00		
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00	1.537,21	-2.237,21	0,00		
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		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		
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		----	----	----	----	----	----	----	548.936,37	0,00	----	----	----	----		
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	509.764,00	509.764,36	----	----	----	----		
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Winkel		----	----	----	----	----	----	----	0,00	509.764,36	----	----	----	----		
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----		
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----		
	18410080 DKB Poeler Drift		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----		
	18800000 Verrechnung		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----		
	<Diverse>		----	----	----	----	----	----	----	509.764,00	0,00	----	----	----	----		
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	322.364,00	665.236,57	----	----	----	----		

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	er	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	Ermäch-		
				wendungen	und	genseitigen	jahres		er	er	vor-	Haushalts-	tingungen in	er			
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			1	2	3	aufwendungen	fähigkeit	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.400,00	0,00	510.400,00	575.107,93	-64.707,93	548.975,89	26.132,04	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.277,11	-277,11	12.000,00	277,11	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	78.843,05	-1.543,05	77.416,25	1.426,80	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	164.190,81	-64.190,81	144.297,09	19.893,72	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	244.628,35	5.871,65	228.423,87	16.204,48	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.725,46	-25,46	6.169,53	1.555,93	0,00	
	40320000 Hundesteuer		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.562,50	-62,50	1.515,42	47,08	0,00	
	40340000 Zweitwohnungssteuer		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	24.485,31	-4.485,31	39.771,53	-15.286,22	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.395,34	4,66	39.382,20	2.013,14	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	248.800,00	274.660,81	-25.860,81	240.130,67	34.530,14	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00	191.325,34	9.774,66	193.414,06	-2.088,72	0,00	
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	49.004,82	-14.004,82	24.499,01	24.505,81	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,77	-3.202,77	0,00	3.202,77	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	24.503,11	-11.803,11	22.206,26	2.296,85	0,00	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,77	-124,77	11,34	113,43	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	0,00	42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	182.520,93	-19.320,93	75.758,46	106.762,47	0,00	43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
	43220000 Entgelte		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	17.413,04	-8.613,04	-60,64	17.473,68	0,00	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	0,00	0,00	
	43228000 Parkgebühren		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	36.924,76	1.075,24	38.655,59	-1.730,83	0,00	
	43229000 Sonstige Entgelte		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.704,50	20.295,50	29.786,88	-20.082,38	0,00	
	43620000 Kurbeiträge		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	111.402,00	-28.402,00	0,00	111.402,00	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
	43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92	-1.474,92	1.474,92	0,00	0,00	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,71	-5.481,71	5.481,71	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	60.512,40	-3.112,40	58.465,11	2.047,29	0,00	441.443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.202,58	-102,58	1.112,58	90,00	0,00	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.665,06	134,94	1.857,06	-192,00	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht Garag		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	3.136,00	2.764,00	5.870,00	-2.734,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung		
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	des	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-	
in €	in €	wendungen	und	genseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer					
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.209,80		-9,80	2.240,79		-30,99	0,00
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.247,58		52,42	5.307,58	-60,00	0,00	
	44110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht		39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	43.472,38	-4.372,38	39.096,60	4.375,78	0,00		
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.440,00	-1.440,00	2.168,00	1.272,00	0,00		
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00	778,50	-683,50	0,00		
	44190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-44,00	34,00	10,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	79,26	20,74	15.138,05	-15.058,79	0,00	442,448	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,90	-15.040,90	0,00		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	79,26	20,74	97,15	-17,89	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	0,00	451	
	- 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	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	0,00	452	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	27.108,20	-4.308,20	32.560,05	-5.451,85	0,00	46	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	-7.350,00	0,00		
	46250001 Konzessionsabgaben Strom		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.102,65	-2.102,65	22.362,35	1.740,30	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	tragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Er-	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-	
				wendungen	und	genseitigen	jahres	tragungen aus	Haushalts-	jahres	Haushalts-	Haushalts-	vorjahr	tigungen in		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	46250002 Konzessionsabgaben G		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	489,10	310,90	898,24	-409,14	0,00	
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	-95,62	651,85	-556,23	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,18	-702,18	885,03	-182,85	0,00	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,65	-1.718,65	321,75	1.396,90	0,00	
	46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	-90,83	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.002.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.700,00	0,00	1.002.700,00	1.119.989,53	-117.289,53	971.028,23	148.961,30	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	97.488,30	3.511,70	70.605,98	26.882,32	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.860,00	2.340,00	3.820,00	40,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.077,50	-77,50	6.112,00	-34,50	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.161,12	238,88	40.504,50	21.656,62	0,00	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	149,22	150,78	145,79	3,43	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	808,81	91,19	543,71	265,10	0,00	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.401,91	98,09	882,04	519,87	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des Haus-	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer			
			-aufwendungen	fähigkeit													
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.766,30	-166,30		9.350,65	4.415,65	0,00
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	863,44	836,56	847,29	16,15	0,00	
12.	- 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	0,00	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.400,00	0,00	0,00	0,00	813,39	297.213,39	0,00	297.213,39	226.786,68	70.426,71	193.681,50	33.105,18	0,00	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall		3.300,00	0,00	0,00	0,00	365,33	3.665,33	0,00	3.665,33	4.019,04	-353,71	3.376,41	642,63	0,00	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		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	
	52240000 Aufwendungen für Gas		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.155,89	-2.155,89	1.765,58	4.390,31	0,00	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Stro		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.417,70	18.582,30	0,00	18.582,30	20.312,29	-1.729,99	18.084,34	2.227,95	0,00	0,00	
	52270000 Aufwendungen für Wass		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	398,41	2.101,59	1.554,42	-1.156,01	0,00	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.888,63	7.388,63	0,00	7.388,63	8.741,52	-1.352,89	4.735,88	4.005,64	0,00	0,00	
	52310001 Wasserproben		200,00	0,00	0,00	0,00	182,38	382,38	0,00	382,38	382,38	0,00	381,75	0,63	0,00	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.700,00	0,00	0,00	0,00	-99,99	10.600,01	0,00	10.600,01	21.283,63	-10.683,62	3.375,71	17.907,92	0,00	0,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	975,54	5.524,46	4.367,22	-3.391,68	0,00	0,00	
	52321001 Strandreinigung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.578,01	16.421,99	0,00	16.421,99	14.974,68	1.447,31	9.948,40	5.026,28	0,00	0,00	
	52323001 Gebäude Reinigung		200,00	0,00	0,00	0,00	-90,67	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	85,76	-85,76	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	52323002 Gebäude Schließdienst		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	762,42	237,58	504,56	257,86	0,00		
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-83,90	12.916,10	0,00	12.916,10	1.770,91	11.145,19	1.247,91	523,00	0,00		
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.993,93	17.006,07	40.395,00	-27.401,07	0,00		
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.154,47	845,53	4.424,42	2.730,05	0,00		
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.598,99	8.598,99	0,00	8.598,99	8.597,81	1,18	4.022,12	4.575,69	0,00		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		8.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.199,78	7.000,22	0,00	7.000,22	4.134,26	2.865,96	6.817,21	-2.682,95	0,00		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,53	5.940,53	0,00	5.940,53	3.159,94	2.780,59	2.642,83	517,11	0,00		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.301,51	4.001,51	0,00	4.001,51	4.556,54	-555,03	1.287,65	3.268,89	0,00		
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.100,00	0,00	0,00	0,00	566,31	4.666,31	0,00	4.666,31	4.001,66	664,65	4.080,73	-79,07	0,00		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	55,19	44,81	10,22	44,97	0,00		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		11.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.136,77	8.963,23	0,00	8.963,23	3.005,70	5.957,53	0,00	3.005,70	0,00		
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.428,40	19.571,60	2.584,47	1.843,93	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen aus	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber		Ermächti-
in €	in €	in €	und	gegenseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.911,71	-3.511,71	615,43	4.296,28	0,00		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		87.100,00	0,00	0,00	0,00	1.576,53	88.676,53	0,00	88.676,53	69.300,57	19.375,96	75.618,72	-6.318,15	0,00		
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.257,28	-1.757,28	17,01	2.240,27	0,00		
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.790,70	-790,70	0,00	16.790,70	0,00		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.661,81	3.338,19	1.737,75	-75,94	0,00		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	118.949,11	-22.049,11	110.690,57	8.258,54	0,00	53	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,46	-164,46	164,46	0,00	0,00		
	53302600 Abschreibungen auf Gewässer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70	-118,70	118,70	0,00	0,00		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,07	-9.444,07	9.444,07	0,00	0,00		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.194,65	-85.194,65	85.184,28	10,37	0,00		
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,01	-1.343,01	779,46	563,55	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.614,04	-214,04	3.473,91	140,13	0,00	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.090,90	-990,90	957,89	133,01	0,00	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,22	-6.971,22	6.971,22	0,00	0,00	0,00	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.008,06	-10.908,06	3.596,58	7.411,48	0,00	0,00	
15.	- 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	2.228,37	-2.228,37	725,47	1.502,90	0,00	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	-4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,47	-725,47	0,00	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,85	-345,85	0,00	345,85	0,00	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
	53942704 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,19	-1.733,19	0,00	1.733,19	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	ungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	veränderung	gegenüber	Ermäch-	
				wendungen	und	genseitigen	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	tingungen in	folgjahre			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	548.850,00	0,00	548.850,00	545.966,25	2.883,75	548.003,74	-2.037,49	0,00	54
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	122,00	-122,00	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		115.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	95.800,00	0,00	95.800,00	88.144,67	7.655,33	114.503,25	-26.358,58	0,00	
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.708,31	2.291,69	0,00	15.708,31	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	4.750,00	0,00	4.750,00	2.734,70	2.015,30	2.655,56	79,14	0,00	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.091,78	408,22	7.538,87	552,91	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	17.043,99	-7.843,99	13.787,79	3.256,20	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	269.963,63	36,37	253.134,64	16.828,99	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00	132.584,87	115,13	146.691,22	-14.106,35	0,00	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	11.644,30	-2.044,30	9.570,41	2.073,89	0,00	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-670,00	0,00	55
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-670,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		80.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.110,75	77.089,25	0,00	77.089,25	71.150,93	5.938,32	50.368,54	20.782,39	0,00		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	241,50	1.458,50	30,00	211,50	0,00		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	279,50	20,50	475,00	-195,50	0,00		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	71,51	-71,51	0,00		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.900,00	0,00	0,00	0,00	-566,31	10.333,69	0,00	10.333,69	7.024,03	3.309,66	4.296,85	2.727,18	0,00		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.965,00	-465,00	0,00		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-584,64	11.584,64	941,64	-1.526,28	0,00		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.927,26	7.072,74	0,00	7.072,74	2.248,20	4.824,54	3.647,53	-1.399,33	0,00		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	56310000 Büromaterial		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	196,03	103,97	102,79	93,24	0,00		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschrift		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	-50,00	0,00		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		900,00	0,00	0,00	0,00	590,67	1.490,67	0,00	1.490,67	1.522,41	-31,74	854,97	667,44	0,00		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	-29,75	0,00	29,75	0,00		
	56370000 Bankgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	90,00	0,00		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	121,71	421,71	0,00	421,71	421,71	0,00	793,20	-371,49	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung Konto- nummer
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des Haus-	Haushalts-	veränderung	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
56390001	sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	264,44	35,56	647,02	-382,58	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge		800,00	0,00	0,00	0,00	-268,09	531,91	0,00	531,91	531,91	0,00	524,75	7,16	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	351,39	648,61	572,72	-221,33	0,00	
56411001	Inventarversicherung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	172,90	227,10	181,98	-9,08	0,00	
56412000	Kfz-Versicherungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-172,44	1.127,56	0,00	1.127,56	997,27	130,29	1.019,74	-22,47	0,00	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.684,29	-84,29	1.567,69	116,60	0,00	
56419000	Sonstige Versicherungs-		800,00	0,00	0,00	0,00	-88,80	711,20	0,00	711,20	622,95	88,25	388,89	234,06	0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	539,92	60,08	533,80	6,12	0,00	
56430000	Sonstige Beiträge		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.136,77	4.636,77	0,00	4.636,77	4.586,77	50,00	1.333,62	3.253,15	0,00	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	30.720,09	-30.719,09	0,00	
56551515	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38	1,38	1,38	-2,76	0,00	
56551535	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,75	333,75	333,75	-667,50	0,00	
56552559	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,05	-1.287,05	-1.424,67	2.711,72	0,00	
56552605	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,49	268,49	361,01	-629,50	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	wendungen	und	ge-	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,37	-34.964,37	0,00	34.964,37	0,00	
	56710000 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	-5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	
	56720000 Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,64	-6.687,64	0,00	6.687,64	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	63,00	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	153,00	210,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	69,16	430,84	175,28	-106,12	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.124.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,36	1.121.052,64	0,00	1.121.052,64	1.062.569,64	58.483,00	974.745,80	87.823,84	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-122.100,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-118.352,64	0,00	-118.352,64	57.419,89	-175.772,53	-3.717,57	61.137,46	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	7.449,37	-1.249,37	7.327,44	121,93	0,00	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14,79	-14,79	0,00	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	14,00	1.073,00	-1.087,00	0,00	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.142,37	-2.642,37	4.785,39	2.356,98	0,00	
	47700000 Finanzerträge aus Sparkassen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	641,26	-641,26	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	321,00	-121,00	813,00	-492,00	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	731,53	2.768,47	75,00	656,53	0,00	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,53	-320,53	0,00	320,53	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Erträge aus	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Erträge aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	des Haus-	gegenüber		Ermäch-
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			in €	in €	in €	aufwendungen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	411,00	-211,00	75,00	336,00	0,00		
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	6.717,84	-4.017,84	7.252,44	-534,60	0,00		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-119.400,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-115.652,64	0,00	-115.652,64	64.137,73	-179.790,37	3.534,87	60.602,86	0,00		
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.297,37	-93.297,37	0,00	93.297,37	0,00	491	
	49100000 Außerordentliche Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.297,37	-93.297,37	0,00	93.297,37	0,00		
26.	- 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	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.297,37	-93.297,37	0,00	93.297,37	0,00		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-119.400,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-115.652,64	0,00	-115.652,64	157.435,10	-273.087,74	3.534,87	153.900,23	0,00		
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklag		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	
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-119.400,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-115.652,64	0,00	-115.652,64	157.435,10	-273.087,74	3.534,87	153.900,23	0,00		
32.	- 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	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen aus	im	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber		Ermäch-
			in €	in €	in €	und	seitigen	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-	vorjahren									nummer
			4	5	6	aufwendungen	fähigkeit										
33.	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-119.400,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-115.652,64	0,00	-115.652,64	157.435,10	-273.087,74	3.534,87	153.900,23	0,00	594	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene 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	494		
36.	+ 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	494		
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-119.400,00	0,00	0,00	0,00	3.747,36	-115.652,64	0,00	-115.652,64	157.435,10	-273.087,74	3.534,87	153.900,23	0,00		
	nachrichtlich																
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	-203.471,24	----	-207.006,11	----	----		
	20400000 Ergebnisvortrag		----	----	----	----	----	----	----	----	-207.006,11	----	-12.935,18	----	----		
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	3.534,87	----	-194.070,93	----	----		
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	-46.036,14	----	-203.471,24	----	----		

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

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		4.857.740,75	4.884.402,34	26.661,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.174,71	1.072,61	-102,10
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.174,71	1.072,61	-102,10
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		364,90	262,80	-102,10
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige		809,81	809,81	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		4.443.670,57	4.470.434,26	26.763,69
1.2.1	Wald, Forsten		100.205,39	96.823,75	-3.381,64
	02110000 Mischwald		63.984,42	63.984,42	0,00
	02120000 Laubwald		28.572,05	25.190,41	-3.381,64
	02140000 Gehölz		7.648,92	7.648,92	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		531.845,35	654.570,66	122.725,31
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		303.993,02	303.993,02	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige		66.450,03	65.205,04	-1.244,99
	02310000 Ackerland		59.603,60	59.603,60	0,00
	02330000 Öd- und Unland		28.875,84	28.875,84	0,00
	02620000 Seen und Teiche		6.919,69	6.919,69	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige		49.279,02	49.160,32	-118,70
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke		0,00	124.089,00	124.089,00
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		16.724,15	16.724,15	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.805.756,78	1.796.312,71	-9.444,07
	03110000 Einfamilienhäuser		243.579,46	243.579,46	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		704.247,74	696.056,63	-8.191,11
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		25.836,92	24.713,58	-1.123,34
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		4.308,15	4.308,15	0,00
	03992000 Campingplätze		808.045,70	808.045,70	0,00
	03995000 Beherbergung, Gastronomie		15.461,47	15.461,47	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)		4.277,34	4.147,72	-129,62
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.917.116,19	1.813.744,49	-103.371,70
	04120000 Brücken		2,00	2,00	0,00
	04820000 Straßen		129.671,60	126.281,49	-3.390,11
	04824000 Gemeindestraßen		1.508.800,28	1.442.135,27	-66.665,01
	04825000 Straßenbegleitgrün		16.638,72	16.638,72	0,00
	04830000 Wege		7.030,38	6.747,72	-282,66
	04831000 Fußwege		2.412,00	2.412,00	0,00
	04832000 Gehwege		84.551,69	80.622,83	-3.928,86
	04834000 Radwege		4.500,00	4.500,00	0,00
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		1.470,00	1.470,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	04836000 Wirtschaftswege		504,00	504,00	0,00
	04839000 Sonstige Wege		3.836,38	3.836,38	0,00
	04841000 Parkplätze		60.645,21	34.303,30	-26.341,91
	04851000 Kreisel		12.999,80	12.315,60	-684,20
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		0,00	0,00	0,00
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		70.854,47	58.848,46	-12.006,01
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		13,00	13,00	0,00
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		13.186,66	23.113,72	9.927,06
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		50.472,78	47.783,62	-2.689,16
	07120000 LKW		7.122,02	5.446,24	-1.675,78
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		11.796,44	10.111,24	-1.685,20
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		1,00	1,00	0,00
	07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		631,54	518,61	-112,93
	07184000 Mäheinrichtungen		1,00	1,00	0,00
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		1,00	1,00	0,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		1,00	6.587,28	6.586,28
	07220000 Betriebstechnik		0,00	2.234,57	2.234,57
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		1.016,00	726,00	-290,00
	07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		4.340,63	3.565,75	-774,88
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		25.562,15	18.590,93	-6.971,22
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.866,93	15.272,40	4.405,47
	08210000 Betriebsausstattung		229,83	160,87	-68,96
	08213000 Werkzeuge		1,00	1,00	0,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		9.016,00	13.599,06	4.583,06
	08221000 Büromöbel		3,00	3,00	0,00
	08222000 Büromaschinen		0,00	0,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.570,10	915,68	-654,42
	08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1,00	1,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		46,00	77,00	31,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	514,79	514,79
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		27.407,15	45.926,63	18.519,48
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		27.407,15	45.926,63	18.519,48
1.3	Finanzanlagen		412.895,47	412.895,47	0,00
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		5.112,92	5.112,92	0,00
	11110000 Börsennotierte Anteile an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		5.112,92	0,00	-5.112,92

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	<i>11190000 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen</i>		0,00	5.112,92	5.112,92
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		407.782,55	407.782,55	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände</i>		407.782,55	407.782,55	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	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		558.686,03	745.036,94	186.350,91
2.1	Vorräte		0,00	0,00	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
	<i>14210000 Unfertige Erzeugnisse</i>		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		558.686,03	745.036,94	186.350,91
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		22.354,39	46.809,60	24.455,21
	Forderungen		23.866,13	49.273,26	25.407,13
	<i>15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i>		-1.759,97	29.905,01	31.664,98
	<i>15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		-8.648,67	-3.074,97	5.573,70
	<i>15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		9.895,23	3.598,62	-6.296,61
	<i>15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		-1.379,05	-2.292,97	-913,92
	<i>15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		23.285,29	19.172,11	-4.113,18
	<i>15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		3.484,27	1.032,41	-2.451,86
	<i>15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		-3.443,30	-3.165,75	277,55
	<i>15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		2.432,33	4.098,80	1.666,47
	<i>15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren</i>		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-1.176,61	-2.463,66	-1.287,05
	<i>21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige</i>		-1.176,61	-2.463,66	-1.287,05
	Einzelwertberichtigungen		-335,13	0,00	335,13
	<i>21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		-1,38	0,00	1,38
	<i>21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		-333,75	0,00	333,75
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		22.780,81	17.679,59	-5.101,22
	davon				
	Forderungen		23.979,80	18.610,09	-5.369,71
	<i>16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		47,95	47,95	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		7.032,21	9.974,06	2.941,85
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		16.899,64	8.588,08	-8.311,56
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-1.198,99	-930,50	268,49
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-1.198,99	-930,50	268,49
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		328,53	328,53	0,00
	davon				
	Forderungen		328,53	328,53	0,00
	15120000 Gebührenforderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	15320100 Grundsteuerforderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		328,53	328,53	0,00
	16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.682,10	-49,89	-1.731,99
	davon				
	Forderungen		1.682,10	-49,89	-1.731,99
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		-2,40	-1,20	1,20
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		-48,69	-48,69	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		1.733,19	0,00	-1.733,19
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		511.402,72	677.644,61	166.241,89
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		509.764,36	665.236,57	155.472,21
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Wi		509.764,36	665.236,57	155.472,21
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.638,36	12.408,04	10.769,68
	davon				
	Forderungen		1.638,36	12.408,04	10.769,68

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		7,33	7,33	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		-106,58	-106,58	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-248,44	0,00	248,44
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		48,69	48,69	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		1.937,36	12.458,60	10.521,24
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		137,48	2.624,50	2.487,02
	davon				
	Forderungen		137,48	2.624,50	2.487,02
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		923,00	853,10	-69,90
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten		0,00	0,00	0,00
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		-925,52	0,00	925,52
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		140,00	140,00	0,00
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	1.631,40	1.631,40
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
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	Anteile 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 EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410030 Kontokorrentkonto unter Verfügung des Sanierungsträgers		0,00	0,00	0,00
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		0,00	0,00	0,00
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB Poeler Drift		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.656,50	104,50	-1.552,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.656,50	104,50	-1.552,00
	<i>19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>		<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen</i>		<i>16,50</i>	<i>16,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		<i>940,00</i>	<i>-612,00</i>	<i>-1.552,00</i>
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		5.418.083,28	5.629.543,78	211.460,50

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		4.514.120,37	4.689.786,91	175.666,54
1.1	Kapitalrücklage		4.717.591,61	4.735.823,05	18.231,44
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		4.686.068,71	4.686.068,71	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		4.686.068,71	4.686.068,71	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		31.522,90	49.754,34	18.231,44
	20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2008-2011		0,00	0,00	0,00
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		8.058,96	26.290,40	18.231,44
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016		23.463,94	23.463,94	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-207.006,11	-203.471,24	3.534,87
	20400000 Ergebnisvortrag		-207.006,11	-203.471,24	3.534,87
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.534,87	157.435,10	153.900,23
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		766.769,80	770.149,66	3.379,86
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		766.769,80	735.185,29	-31.584,51
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		621.145,39	604.917,51	-16.227,88
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		329.237,27	321.391,96	-7.845,31
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0,00	0,00	0,00
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		203.522,69	200.425,95	-3.096,74
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.139,70	1.752,97	-386,73
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		31.085,55	29.566,10	-1.519,45
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		54.091,46	50.711,81	-3.379,65
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		1.068,72	1.068,72	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		137.224,41	130.267,78	-6.956,63
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		137.224,41	130.267,78	-6.956,63
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		8.400,00	0,00	-8.400,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		8.400,00	0,00	-8.400,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	34.964,37	34.964,37
	23400010 Sonderposten für den Gebührenaussgleich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	34.964,37	34.964,37
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		5.164,60	12.299,64	7.135,04

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	12.299,64	12.299,64
	<i>25100000 Steuerrückstellungen</i>		<i>0,00</i>	<i>12.299,64</i>	<i>12.299,64</i>
3.3	Sonstige Rückstellungen		5.164,60	0,00	-5.164,60
	<i>29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen</i>		<i>5.164,60</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.164,60</i>
4.	Verbindlichkeiten		132.028,51	152.756,57	20.728,06
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
	<i>31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
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		3.816,03	14.887,17	11.071,14
	<i>35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>		<i>1.643,43</i>	<i>6.905,91</i>	<i>5.262,48</i>
	<i>35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen / Sicherheitseinbehalte</i>		<i>670,96</i>	<i>670,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich</i>		<i>1.501,64</i>	<i>7.310,30</i>	<i>5.808,66</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.260,80	2.260,80
	<i>36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>		<i>0,00</i>	<i>2.260,80</i>	<i>2.260,80</i>
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		744,17	828,00	83,83
	<i>35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden</i>		<i>744,17</i>	<i>828,00</i>	<i>83,83</i>
	<i>36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänd</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	59,45	59,45
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	<i>37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		0,00	59,45	59,45
	Verbindlichkeiten		0,00	59,45	59,45
	<i>35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem</i>		<i>0,00</i>	<i>59,45</i>	<i>59,45</i>

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		127.468,31	134.721,15	7.252,84
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	129,00	129,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		40,00	40,00	0,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		-360,96	20.903,13	21.264,09
	37910010 Verwahrkonto 10		4.042,74	4.042,74	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		-21,96	-21,96	0,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		10.200,00	10.200,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten		34.854,48	12.890,39	-21.964,09
	37991902 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 2		61.443,05	61.443,05	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0,07	0,07
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		24,99	1.666,35	1.641,36
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		105,29	2.258,11	2.152,82
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		204,00	1.453,26	1.249,26
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	18.662,44	18.662,44
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		16.862,85	732,74	-16.130,11
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		-510,81	0,00	510,81
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		584,64	307,62	-277,02
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	14,21	14,21
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	4.551,00	4.551,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	4.551,00	4.551,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Ertrag		0,00	4.551,00	4.551,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		5.418.083,28	5.629.543,78	211.460,50

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

erstellt am: 15.08.2019 / 09:12:04
 erstellt von: Frau Katrin Vullert
 erstellt für: 10 Gemeinde Zierow
 Haushaltsjahr: 2017

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sonderung: FBUL-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zubehörsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufwandsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Aufwands- beträge		
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres		Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz
1. Anlagenübersicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.320,32	0,00	0,00	0,00	1.320,32	145,61	102,10	0,00	0,00	0,00	1.072,61	1.174,71	7,73	81,23	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,32	0,00	0,00	0,00	1.320,32	145,61	102,10	0,00	0,00	0,00	1.072,61	1.174,71	7,73	81,23	0,00
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	100.205,39	0,00	0,00	-3.361,64	96.823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.823,75	100.205,39	0,00	100,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	532.053,08	93.297,37	0,00	29.546,64	654.897,09	207,73	118,70	0,00	0,00	0,00	654.570,66	531.845,35	0,01	99,95	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.923.086,33	0,00	0,00	0,00	1.923.086,33	117.329,55	9.444,07	0,00	0,00	0,00	1.796.312,71	1.806.756,78	0,49	93,40	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.308.995,36	0,00	4.089,11	-14.893,93	3.290.022,32	1.391.869,17	86.537,66	0,00	0,00	2.149,00	1.813.744,49	1.917.116,19	2,63	55,12	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	307.500,53	8.987,00	0,00	0,00	316.487,53	257.027,75	11.676,16	0,00	0,00	0,00	47.783,62	50.472,78	3,68	15,09	7.293,59
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.469,83	14.924,33	0,00	551,56	58.965,72	32.622,90	11.070,42	0,00	0,00	0,00	15.272,40	10.866,93	18,77	25,90	3.143,54
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	27.407,15	30.342,11	0,00	-11.822,63	45.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,63	27.407,15	0,00	100,00	0,00
Summe Sachanlagen	6.242.727,67	147.550,81	4.089,11	0,00	6.396.169,37	1.799.057,10	118.847,01	0,00	0,00	2.149,00	4.470.434,26	4.443.670,57	1,66	70,00	10.437,13
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufwandsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge		
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres		Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz
in EUR															
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
1.3.3 Beteiligungen	5.112,92	0,00	0,00	0,00	5.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,92	5.112,92	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
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	407.782,55	0,00	0,00	0,00	407.782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.782,55	407.782,55	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
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	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
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	412.895,47	0,00	0,00	0,00	412.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.895,47	412.895,47	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen	6.666.943,46	147.550,31	4.089,11	0,00	6.800.405,16	1.739.202,71	0,00	118.949,11	0,00	2.149,00	4.884.402,34	4.857.740,75	1,74	71,82	10.437,13
2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	790.576,94	0,00	0,00	8.400,00	798.976,94	189.431,55	0,00	24.627,88	0,00	0,00	604.917,51	621.146,39	3,08	75,71	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Erlösten	207.545,13	0,00	0,00	0,00	207.545,13	70.320,72	0,00	6.956,63	0,00	0,00	130.267,78	137.224,41	3,35	62,76	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	1.006.522,07	0,00	0,00	0,00	1.006.522,07	239.752,27	0,00	31.584,51	0,00	0,00	736.185,29	766.769,80	3,13	73,04	0,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				509.764,36
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	730.010,42	-235.351,74	15.105,68	509.764,36
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	730.010,42	-235.351,74	15.105,68	509.764,36
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	188.517,42			188.517,42
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00			0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-32.345,21		-32.345,21
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)			-700,00	-700,00
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	918.527,84	-267.696,95	14.405,68	665.236,57
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				665.236,57
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				665.236,57

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	26.830,04	0,00	0,00	26.830,04	0,00	0,00	26.830,04	-10.410,02
	- Beitragsforderungen	3.598,62	0,00	0,00	3.598,62	0,00	0,00	3.598,62	9.895,23
	- Steuerforderungen	18.844,60	0,00	0,00	18.844,60	0,00	0,00	18.844,60	24.045,79
	- Grundsteuer	-1.260,56	0,00	0,00	-1.260,56	0,00	0,00	-1.260,56	1.771,47
	- Gewerbesteuer	16.006,36	0,00	0,00	16.006,36	0,00	0,00	16.006,36	19.841,99
	- Sonstige	4.098,80	0,00	0,00	4.098,80	0,00	0,00	4.098,80	2.432,33
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,66	-2.463,66	-1.176,61
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.273,26	0,00	0,00	49.273,26	0,00	2.463,66	46.809,60	22.354,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.610,09	0,00	0,00	18.610,09	0,00	930,50	17.679,59	22.780,81
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	328,53	0,00	0,00	328,53	0,00	0,00	328,53	328,53
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-49,89	0,00	0,00	-49,89	0,00	0,00	-49,89	1.682,10
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	665.236,57	0,00	0,00	665.236,57	0,00	0,00	665.236,57	509.764,36
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.408,04	0,00	0,00	12.408,04	0,00	0,00	12.408,04	1.638,36
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.624,50	0,00	0,00	2.624,50	0,00	0,00	2.624,50	137,48
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	748.431,10	0,00	0,00	748.431,10	0,00	3.394,16	745.036,94	558.686,03

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

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
	davon:									
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.887,17	0,00	0,00	14.887,17	0,00	14.887,17	0,00		3.816,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.260,80	0,00	0,00	2.260,80	0,00	2.260,80	0,00		0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00		744,17
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	59,45	0,00	0,00	59,45	0,00	59,45	0,00		0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	134.721,15	0,00	0,00	134.721,15	0,00	134.721,15	0,00		127.468,31
4.	Summe der Verbindlichkeiten	152.756,57	0,00	0,00	152.756,57	0,00	152.756,57	0,00		132.028,51

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	353.600,00	320.481,05	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	9.700,00	11.754,62	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	111.800,00	122.054,26	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	237.800,00	207.304,15	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	415.400,00	421.489,68	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	1.128.300,00	1.083.083,76	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	350.000,00	298.756,91	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	9.700,00	11.751,67	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	104.500,00	79.316,70	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	151.800,00	64.175,51	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	415.400,00	419.774,21	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.031.400,00	873.775,00	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	0,00	8.725,53	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	59.600,00	45.662,42	118.173,91
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	131.500,00	9.668,12	1.428.126,28
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.100,00	64.056,07	1.546.300,19
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	2.500,00	717.686,90	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500,00	717.686,90	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	1.225.000,00	1.655.517,97	1.546.300,19

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €	in €	in €	in €	in €
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***