

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Bolte/19/13304			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 11.04.2019 Verfasser: Katrin Vullert			
Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2017 für die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen				

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 Ostseebad Boltenhagen 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	37.568.692,02 €
Das Jahresergebnis beträgt	+ 920.019,58 €
Die Finanzrechnung weist für 2017 einen Finanzmittelüberschuss aus von	1.562.501,02 €

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

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

Die Entlastung des Bürgermeisters erfolgt mit gesondertem Beschluss.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen stellt den vom Rechnungs-

prüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zum 31. Dezember 2017 fest.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Jahresabschluss 2017

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Jahresabschluss

für das
Haushaltsjahr

2017

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	ene	ermächti-	ertragungs-	ertragungs-	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	ermächti-	gungen im	ertragungs-	ertragungs-	gegenüber	Ermäch-			
in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	gungen im	ertragungs-	ertragungs-	ertragungs-	ertragungs-	ertragungs-	ertragungs-	ertragungs-	ertragungs-	ertragungs-	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.100,00	0,00	2.304.100,00	3.055.226,38	-751.126,38	2.515.186,41	540.039,97	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.597,90	-497,90	18.346,44	251,46	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00	514.378,00	-7.378,00	501.558,71	12.819,29	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		595.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.400,00	0,00	595.400,00	1.216.350,67	-620.950,67	886.462,93	329.887,74	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		604.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.300,00	0,00	604.300,00	590.290,61	14.009,39	551.189,05	39.101,56	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.974,95	-474,95	104.596,43	26.378,52	0,00	
	40320000 Hundesteuer		8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.187,49	-287,49	8.870,84	316,65	0,00	
	40340000 Zweitwohnungssteuer		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	475.559,45	-135.559,45	349.132,37	126.427,08	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.887,31	12,69	95.029,64	4.857,67	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	1.771.529,24	-293.029,24	1.400.279,32	371.249,92	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00	0,00	372.100,00	353.983,05	18.116,95	293.596,53	60.386,52	0,00	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,57	-22.137,57	19.677,84	2.459,73	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	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	291.749,64	-291.749,64	331,05	291.418,59	0,00	
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,12	-7.836,12	0,00	7.836,12	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.074.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.400,00	0,00	1.074.400,00	1.095.822,86	-21.422,86	1.086.673,90	9.148,96	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.200,00	0,00	405.200,00	451.023,49	-45.823,49	479.138,81	-28.115,32	0,00	43

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	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	-900,00	0,00	
	43220000 Entgelte		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	36.912,57	-17.212,57	0,00	36.912,57	0,00	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	50.605,92	25.894,08	82.284,24	-31.678,32	0,00	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.295,00	-6.295,00	676,99	6.618,01	0,00	
	43228000 Parkgebühren		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	260.827,42	-30.827,42	306.725,09	-45.897,67	0,00	
	43229000 Sonstige Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	95.382,58	-18.382,58	88.552,49	6.830,09	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	196.055,76	-60.955,76	144.313,19	51.742,57	0,00	441.443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	15.840,25	-1.240,25	14.706,16	1.134,09	0,00	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	8.417,95	5.282,05	13.725,22	-5.307,27	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.284,00	-84,00	0,00	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.980,77	19,23	8.034,53	-1.053,76	0,00	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	13.134,84	5.865,16	19.283,07	-6.148,23	0,00	
	44110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	133.378,64	-62.378,64	70.965,60	62.413,04	0,00	
	44110006 Mieten und Pacht Campingplatz		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	547,08	-547,08	0,00	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	16.953,31	-8.953,31	15.767,53	1.185,78	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	Haushalts-	gungen aus	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	wendungen	und	gegen-	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					
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00	335.193,16	-150.593,16	46.075,59	289.117,57	0,00	442,448	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	5.813,06	-4.613,06	0,00	5.813,06	0,00		
	44231001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (Kur- und Festsaal)		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.693,42	-2.193,42	2.427,10	7.266,32	0,00		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	295.705,89	-135.705,89	8.044,25	287.661,64	0,00		
	44243100 Kostenerstattungen vom Landkreis (Schwimmunterricht)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	466,00	334,00	1.344,43	-878,43	0,00		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69	-239,69	0,00	239,69	0,00		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00	-2.509,00	0,00	2.509,00	0,00		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	-2.542,00	0,00		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.060,19	2.939,81	18.336,06	-17.275,87	0,00		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	18.704,94	-8.304,94	13.230,39	5.474,55	0,00		
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. DRK)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.000,97	-300,97	151,36	849,61	0,00		
9.	+ Sonstige laufende Erträge		124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00	0,00	124.700,00	712.742,08	-588.042,08	430.017,92	282.724,16	0,00	46	

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-	Erträge aus	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	seitigen	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					
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		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		
	46250001 Konzessionsabgaben Strom		105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	133.051,84	-27.351,84	132.192,51	859,33	0,00		
	46250002 Konzessionsabgaben G		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	22.139,35	-3.139,35	20.933,48	1.205,87	0,00		
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,79	-521,79	199,20	322,59	0,00		
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,86	-1.057,86	220,00	837,86	0,00		
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,27	-14.128,27	14.879,62	-751,35	0,00		
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,91	-108,91	0,00	108,91	0,00		
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,32	-622,32	4.616,35	-3.994,03	0,00		
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.293,15	-530.293,15	0,00	530.293,15	0,00		
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,66	-9.287,66	0,00	9.287,66	0,00		
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,61	-725,61	0,00	725,61	0,00		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,32	-715,32	256.976,76	-256.261,44	0,00		
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.632.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.200,00	0,00	4.632.200,00	6.521.770,11	-1.889.570,11	5.015.011,24	1.506.758,87	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	89.992,85	7.707,15	90.878,78	-885,93	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.105,00	395,00	8.512,74	1.592,26	0,00	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.458,33	41,67	19.443,83	14,50	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.190,00	4.810,00	6.877,50	312,50	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.162,50	937,50	5.795,00	367,50	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	37.450,44	549,56	39.490,98	-2.040,54	0,00	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	179,31	20,69	171,44	7,87	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	489,06	110,94	470,75	18,31	0,00	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	847,61	-47,61	762,62	84,99	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.966,37	-966,37	8.790,72	175,65	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	661,03	338,97	563,20	97,83	0,00	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,00	1.264,00	0,00	-1.264,00	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	ene	ermächti-	ertrag-	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	gungen aus	ertrag-	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				
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,80	252,80	0,00	-252,80	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	9.805,32	11.194,68	-1.579,90	11.385,22	0,00	51
	51110000		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	9.805,32	11.194,68	-1.579,90	11.385,22	0,00	
	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)															
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		895.400,00	0,00	0,00	0,00	37.894,28	933.294,28	0,00	933.294,28	1.152.293,90	-218.999,62	640.995,24	511.298,66	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.908,00	-1.508,00	0,00	1.908,00	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.273,98	2.226,02	6.700,06	1.573,92	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas		52.500,00	0,00	0,00	0,00	-674,49	51.825,51	0,00	51.825,51	32.651,09	19.174,42	40.509,26	-7.858,17	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Stro		104.200,00	0,00	0,00	0,00	3.224,18	107.424,18	0,00	107.424,18	123.126,87	-15.702,69	103.995,12	19.131,75	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		800,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10	3.168,10	0,00	3.168,10	3.980,79	-812,69	824,03	3.156,76	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		8.200,00	0,00	0,00	0,00	-765,00	7.435,00	0,00	7.435,00	85,79	7.349,21	146,85	-61,06	0,00	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		700,00	0,00	0,00	0,00	96,78	796,78	0,00	796,78	1.350,65	-553,87	17.811,70	-16.461,05	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		57.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.499,60	52.000,40	0,00	52.000,40	29.180,11	22.820,29	20.027,65	9.152,46	0,00	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.771,07	-2.771,07	0,00	8.771,07	0,00	
	52323001 Gebäude Reinigung		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	52.096,27	903,73	50.271,25	1.825,02	0,00	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	19.726,32	-12.726,32	11.498,86	8.227,46	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-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	wendungen	und	genseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer				
52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.643,94	48.356,06	0,00	48.356,06	40.418,77	7.937,29		0,00	40.418,77		0,00
52336000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,65	-7.233,65		2.704,87	4.528,78	0,00	
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.009,26	17.990,74	0,00	17.990,74	325.785,57	-307.794,83	6.340,12	319.445,45	0,00		
52338001	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	27.113,41	12.886,59	0,00		
52338002	Baumpflege im Straßenbereich		10.000,00	0,00	0,00	0,00	365,00	10.365,00	0,00	10.365,00	12.575,38	-2.210,38	7.739,60	4.835,78	0,00		
52338003	Beseitigung Sturmschäd		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.067,78	-27.067,78	0,00		
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.309,62	1.190,38	29.943,47	-18.633,85	0,00		
52350000	Fahrzeugunterhaltung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014,37	11.014,37	0,00	11.014,37	13.732,66	-2.718,29	8.564,88	5.167,78	0,00		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.022,95	-2.022,95	0,00		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.700,00	0,00	0,00	0,00	6.643,94	27.343,94	0,00	27.343,94	29.613,34	-2.269,40	7.803,96	21.809,38	0,00		
52380000	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	6.208,72	3.891,28	6.300,35	-91,63	0,00		
52420000	Essenskosten		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.750,27	249,73	5.114,77	635,50	0,00		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	196,75	3,25	58,56	138,19	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-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-		
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					
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.798,71	401,29	1.136,05	662,66		0,00
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.073,78	626,22	3.828,98	1.244,80	0,00	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.584,47	615,53	5.922,52	-338,05	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.515,12	1.484,88	3.290,96	224,16	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	570,19	1.729,81	5.417,51	-4.847,32	0,00	
	52490001 Aufwendungen für Jugend FW		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.725,73	274,27	1.266,39	459,34	0,00	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.555,16	1.544,84	5.396,62	-841,46	0,00	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	141.645,02	-12.845,02	110.924,78	30.720,24	0,00	0,00	
	52531001 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 1 ()		58.200,00	0,00	0,00	0,00	896,07	59.096,07	0,00	59.096,07	15.875,53	43.220,54	32.891,76	-17.016,23	0,00	0,00	
	52531002 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 2 ()		59.500,00	0,00	0,00	0,00	36.943,37	96.443,37	0,00	96.443,37	79.585,07	16.858,30	64.335,87	15.249,20	0,00	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		103.000,00	0,00	0,00	0,00	4.779,53	107.779,53	0,00	107.779,53	91.085,68	16.693,85	7.818,09	83.267,59	0,00	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	8.159,16	3.040,84	10.347,12	-2.187,96	0,00	0,00	
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	655,23	2.655,23	0,00	2.655,23	6.684,35	-4.029,12	2.180,18	4.504,17	0,00	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.688,83	511,17	0,00	4.688,83	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 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	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	7.771,43	-2.071,43	3.678,91	4.092,52	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.414.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.300,00	0,00	1.414.300,00	1.504.119,18	-89.819,18	1.499.413,78	4.705,40	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	17,11	-17,11	17,11	0,00	0,00	
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	17.018,62	-9.018,62	14.046,83	2.971,79	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96	-202,96	202,96	0,00	0,00	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25	-965,25	965,25	0,00	0,00	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	377,67	22,33	377,67	0,00	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schullurnhallen		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	20.851,29	-11.451,29	11.406,24	9.445,05	0,00	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,40	-20.881,40	20.881,39	0,01	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	23.119,54	57.280,46	23.019,26	100,28	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-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	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					
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,80	-4.400,80	9.764,90	-5.364,10	0,00		
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,47	-1.092,47	1.092,47	0,00	0,00		
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	-252,70	42,12	210,58	0,00		
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,75	-1.203,75	603,38	600,37	0,00		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00	0,00	550.300,00	562.931,13	-12.631,13	574.793,76	-11.862,63	0,00		
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		740.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.500,00	0,00	740.500,00	751.209,16	-10.709,16	750.061,62	1.147,54	0,00		
	53680000 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	-41,25	0,00	41,25	0,00		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.812,37	-12,37	17.812,37	0,00	0,00		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.616,61	-1.116,61	2.617,61	-1,00	0,00		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.536,81	-66.536,81	60.282,56	6.254,25	0,00		
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.588,29	-6.588,29	11.426,28	1.162,01	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	517.566,40	-517.566,40	4.054,23	513.512,17	0,00		
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	-27,37	0,00	27,37	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	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,38	-8.922,38	288,00	8.634,38	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	-9.892,68	9.892,68	1.844,57	-11.737,25	0,00	
	53942529 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,95	-629,95	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	504.662,83	-504.662,83	2.074,34	502.588,49	0,00	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,79	-5.958,79	30,68	5.928,11	0,00	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20	-830,20	0,00	
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.008,30	2.008,30	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	5.059,99	-5.059,99	0,09	5.059,90	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	0,00	0,00	112,56	-112,56	0,00	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,72	-2.827,72	252,14	2.575,58	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.762.400,00	0,00	0,00	0,00	6.162,56	1.768.562,56	0,00	1.768.562,56	1.855.624,65	-87.062,09	1.776.803,54	78.821,11	0,00	54

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	
	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	20,00	-20,00	0,00	20,00	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	90,00	110,00	90,00	0,00	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.601,23	-1.001,23	6.106,28	-505,05	0,00	
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	68,31	331,69	0,00	68,31	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		57.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.147,45	47.952,55	0,00	47.952,55	61.374,47	-13.421,92	58.288,26	3.086,21	0,00	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-986,80	239.013,20	0,00	239.013,20	243.540,48	-4.527,28	200.755,13	42.785,35	0,00	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,81	20.546,81	0,00	20.546,81	17.478,63	3.068,18	0,00	17.478,63	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		400,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	150,00	0,00	150,00	121,74	28,26	937,48	-815,74	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	127.722,22	-60.522,22	93.220,81	34.501,41	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.700,00	0,00	903.700,00	903.673,92	26,08	871.578,30	32.095,62	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		443.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.800,00	0,00	443.800,00	443.813,44	-13,44	505.074,06	-61.260,62	0,00	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,64	-2.778,64	0,00	2.778,64	0,00	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	49.341,57	-8.341,57	40.753,22	8.588,35	0,00	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	13.488,88	3.011,12	16.734,90	-3.246,02	0,00	55

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	
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	13.488,88	3.011,12	16.734,90	-3.246,02	0,00	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		454.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.340,90	414.259,10	0,00	414.259,10	216.961,84	197.297,26	184.639,74	32.322,10	0,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.300,00	0,00	0,00	0,00	4.250,64	11.550,64	0,00	11.550,64	9.945,09	1.605,55	971,28	8.973,81	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-155,23	1.344,77	0,00	1.344,77	389,00	955,77	340,62	48,38	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,06	211,94	0,00	211,94	145,42	66,52	2.239,63	-2.094,21	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.673,69	7.673,69	0,00	7.673,69	7.673,69	0,00	4.278,18	3.395,51	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.886,40	613,60	2.791,88	94,52	0,00	
	56244000 Unterhaltung Hardware		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	87,20	1.912,80	164,11	-76,91	0,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	6.452,10	63.547,90	1.126,94	5.325,16	0,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		149.900,00	0,00	0,00	0,00	-41.776,70	108.123,30	0,00	108.123,30	66.724,26	41.399,04	55.908,97	10.815,29	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	19.503,45	132.496,55	46.168,53	-26.665,08	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	31.530,75	-21.530,75	0,00	31.530,75	0,00	
	56310000 Büromaterial		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	922,51	177,49	864,31	58,20	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschrift		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	275,82	224,18	158,40	117,42	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-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	seitigen	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					
	56321000 Bücher		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	-199,00	0,00		
	56330000 Porto und Versandkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	185,15	22,35	0,00		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.200,00	0,00	0,00	0,00	687,46	2.887,46	0,00	2.887,46	2.471,29	416,17	2.655,39	-184,10	0,00		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,20	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	1.591,68	-1.331,88	0,00		
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.942,48	57,52	2.754,91	187,57	0,00		
	56410000 Versicherungsbeiträge		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.293,61	306,39	2.215,05	78,56	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.506,95	993,05	5.271,23	235,72	0,00		
	56411001 Inventarversicherung		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.918,43	381,57	1.918,43	0,00	0,00		
	56411007 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92	-110,92	0,00		
	56412000 Kfz-Versicherungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.074,35	125,65	996,30	78,05	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.988,72	-488,72	14.417,48	571,24	0,00		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.070,41	-570,41	5.058,03	12,38	0,00		
	56419000 Sonstige Versicherunge		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	547,28	552,72	755,53	-208,25	0,00		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.984,66	315,34	2.884,40	100,26	0,00		
	56430000 Sonstige Beiträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	352,00	48,00	322,84	29,16	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	28.247,17	-28.247,17	27.385,40	861,77	0,00		
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	-1.034,00	0,00	1.034,00	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	0,00	0,00	-3.582,77	3.582,77	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 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	
	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	0,00	0,00	2.633,52	-2.633,52	0,00	
	56930000 Repräsentationen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	527,50	2.972,50	1.854,40	-1.326,90	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.661.900,00	0,00	0,00	0,00	3.715,94	4.665.615,94	0,00	4.665.615,94	5.359.853,02	-694.237,08	4.211.940,31	1.147.912,71	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-29.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.715,94	-33.415,94	0,00	-33.415,94	1.161.917,09	-1.195.333,03	803.070,93	358.846,16	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	328.201,01	-295.601,01	306.299,54	21.901,47	0,00	47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.985,00	-2.885,00	-3.306,00	6.291,00	0,00	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	41.443,44	-14.443,44	27.767,11	13.676,33	0,00	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.918,07	-280.918,07	274.663,47	6.254,60	0,00	
	47700000 Finanzerträge aus Sparkassen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.447,21	-2.447,21	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.854,50	-354,50	4.727,75	-1.873,25	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.700,00	0,00	1.578,02	0,00	0,00	3.278,02	0,00	3.278,02	3.098,52	179,50	1.530,75	1.567,77	0,00	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02	0,00	1.578,02	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02	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	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	13				
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.520,50	79,50	1.506,75	13,75	0,00		
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24,00	-24,00	0,00		
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		30.900,00	0,00	-1.578,02	0,00	0,00	29.321,98	0,00	29.321,98	325.102,49	-295.780,51	304.768,79	20.333,70	0,00		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		1.200,00	0,00	-1.578,02	0,00	-3.715,94	-4.093,96	0,00	-4.093,96	1.487.019,58	-1.491.113,54	1.107.839,72	379.179,86	0,00		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		1.200,00	0,00	-1.578,02	0,00	-3.715,94	-4.093,96	0,00	-4.093,96	1.487.019,58	-1.491.113,54	1.107.839,72	379.179,86	0,00		
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		1.200,00	0,00	-1.578,02	0,00	-3.715,94	-4.093,96	0,00	-4.093,96	1.487.019,58	-1.491.113,54	1.107.839,72	379.179,86	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	567.000,00	-567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	593	
	59300000 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	567.000,00	-567.000,00	0,00	567.000,00	0,00		
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		1.200,00	0,00	-1.578,02	0,00	-3.715,94	-4.093,96	0,00	-4.093,96	920.019,58	-924.113,54	1.107.839,72	-187.820,14	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	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		1.200,00	0,00	-1.578,02	0,00	-3.715,94	-4.093,96	0,00	-4.093,96	920.019,58	-924.113,54	1.107.839,72	-187.820,14	0,00	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	1.720.246,12	----	612.406,40	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	612.406,40	----	425.226,69	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	1.107.839,72	----	187.179,71	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	2.640.265,70	----	1.720.246,12	----	----	

*** 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		33.247.546,11	32.209.982,50	-1.037.563,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		421.558,99	483.320,30	61.761,31
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		47.064,95	47.047,84	-17,11
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		29,95	12,84	-17,11
	<i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>		47.035,00	47.035,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		373.411,60	435.392,98	61.981,38
	<i>01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige</i>		373.411,60	435.392,98	61.981,38
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.082,44	879,48	-202,96
	<i>01310000 Gezahlte Investitionszuschuss an edis als Nutzungsberechtigter</i>		541,22	439,74	-101,48
	<i>01320000 Gezahlte Investitionszuschuss an Telekom als Nutzungsberechtigter</i>		541,22	439,74	-101,48
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		27.197.953,21	25.811.104,36	-1.386.848,85
1.2.1	Wald, Forsten		301.570,43	318.362,96	16.792,53
	<i>02120000 Laubwald</i>		3.071,00	3.071,00	0,00
	<i>02130000 Nadelwald</i>		51.723,07	51.723,07	0,00
	<i>02140000 Gehölz</i>		246.776,36	263.568,89	16.792,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.291.249,05	1.320.427,69	29.178,64
	<i>02220000 Parkanlagen</i>		284.502,19	284.502,19	0,00
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>		64.963,90	64.963,90	0,00
	<i>02240000 Sportflächen</i>		31.981,89	31.981,89	0,00
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>		4.276,45	4.276,45	0,00
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>		143.305,64	143.305,64	0,00
	<i>02290400 Außenanlagen an Grundstücken</i>		22.921,20	21.955,95	-965,25
	<i>02310000 Ackerland</i>		170.800,39	200.944,28	30.143,89
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>		109.397,08	109.397,08	0,00
	<i>02430000 Hochwasserschutz</i>		690,73	690,73	0,00
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>		16.075,17	16.075,17	0,00
	<i>02960000 Bauland</i>		395.850,50	395.850,50	0,00
	<i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>		46.483,91	46.483,91	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.565.339,13	4.500.783,86	-64.555,27
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern</i>		1.257,78	1.257,78	0,00
	<i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern</i>		379.249,45	379.249,45	0,00
	<i>03120200 Gebäude von Mehrfamilienhäusern</i>		5.056,44	4.695,28	-361,16
	<i>03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern</i>		231,29	214,78	-16,51
	<i>03190100 Grund und Boden von sonstigen Wohnbauten</i>		39.676,25	39.676,25	0,00
	<i>03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten</i>		169.433,18	169.433,18	0,00
	<i>03310000 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03310100 Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		973.406,17	973.406,17	0,00

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 €
	03310200 Gebäude von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		223.602,15	214.153,12	-9.449,03
	03310400 Außenanlagen von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		275.243,16	263.840,90	-11.402,26
	03540200 Gebäude von Sportplätzen		342.678,49	332.080,19	-10.598,30
	03540300 Betriebsvorrichtungen von Sportplätzen		4.291,90	4.159,50	-132,40
	03540400 Außenanlagen von Sportplätzen		172.214,59	162.427,09	-9.787,50
	03590000 Sonstige Sportanlagen		4.693,27	4.330,07	-363,20
	03700000 Verwaltungsgebäude		0,00	0,00	0,00
	03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden		169.800,03	169.800,03	0,00
	03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden		103.883,75	100.301,55	-3.582,20
	03700400 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden		2,00	2,00	0,00
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		73.632,43	73.632,43	0,00
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		535.261,26	526.034,78	-9.226,48
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		16.547,18	15.795,04	-752,14
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		0,00	0,00	0,00
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten		772.448,28	772.448,28	0,00
	03992100 Grund und Boden von Campingplätzen		28.157,56	28.157,56	0,00
	03995000 Beherbergung, Gastronomie		0,00	0,00	0,00
	03998100 Grund und Boden von Garagen		5.792,94	5.792,94	0,00
	03998200 Gebäude von Garagen		1,00	1,00	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)		14.423,59	14.423,59	0,00
	03999200 Gebäude von sonstigen Gebäuden (Sonstige)		243.408,99	234.945,90	-8.463,09
	03999400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden (Sonstige)		10.946,00	10.525,00	-421,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		19.974.663,03	18.670.511,26	-1.304.151,77
	04120000 Brücken		120.125,40	115.724,60	-4.400,80
	04331000 Umspannungs- und Umformungsanlagen (Strom)		10.621,70	10.621,70	0,00
	04532000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse (Wasser)		38.600,56	37.508,09	-1.092,47
	04622000 Abfallagerung		2.487,91	2.235,21	-252,70
	04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung (Abfall)		3,00	3,00	0,00
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		28.698,09	27.977,64	-720,45
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		14.991,08	14.991,08	0,00
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)		17.076,61	16.593,31	-483,30
	04800000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		8.532.877,80	8.169.810,36	-363.067,44
	04825000 Straßenbegleitgrün		17.141,03	17.141,03	0,00
	04831000 Fußwege		22.335,00	22.335,00	0,00
	04832000 Gehwege		1.805.819,36	1.712.169,75	-93.649,61
	04833000 Wanderwege		2.589,38	2.589,38	0,00
	04834000 Radwege		884.988,45	841.865,85	-43.122,60
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		9.880,90	9.880,90	0,00
	04836000 Wirtschaftswege		39.989,31	39.989,31	0,00
	04839000 Sonstige Wege		3.430,00	3.430,00	0,00
	04841000 Parkplätze		148.509,57	143.586,35	-4.923,22
	04851000 Kreisel		107.434,75	103.061,27	-4.373,48

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 €
	04852000 Lichtsignalanlagen		15.568,14	12.514,29	-3.053,85
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		643,66	476,26	-167,40
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		10.073,96	9.676,30	-397,66
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		261.683,80	220.408,50	-41.275,30
	04924000 Hafenanlagen		5.236.775,50	4.760.705,00	-476.070,50
	04924900 Hafenanlagen / Sonstiges		24.806,25	1,00	-24.805,25
	04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke		2.396.125,50	2.156.512,95	-239.612,55
	04928000 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes		59.492,80	59.492,80	0,00
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		1.783,72	1.689,84	-93,88
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen		160.109,80	157.520,49	-2.589,31
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	4.909,15	4.909,15
	05800000 Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden		0,00	4.909,15	4.909,15
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		902.490,53	818.868,64	-83.621,89
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		107.996,03	90.183,66	-17.812,37
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		2,00	2,00	0,00
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		3.413,00	2.604,00	-809,00
	07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		9.659,09	7.851,48	-1.807,61
	07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen		2.818,93	6.529,44	3.710,51
	07340000 Beleuchtungsanlagen		1.076,98	754,79	-322,19
	07360000 Funk- und Fernsprechanlagen		0,00	0,00	0,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		777.524,50	710.943,27	-66.581,23
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.438,74	97.415,71	21.976,97
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		46.251,35	70.512,67	24.261,32
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.048,18	1.702,01	-346,17
	08220000 Geschäftsausstattung		0,00	481,98	481,98
	08221000 Büromöbel		5.005,82	4.627,47	-378,35
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		8.642,96	5.343,00	-3.299,96
	08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		0,00	642,54	642,54
	08250000 Schuleinrichtungen		2.211,43	1.841,66	-369,77
	08260000 Musikinstrumente		1,00	1,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		558,38	1.127,96	569,58
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.719,62	11.135,42	415,80
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		87.202,30	79.825,09	-7.377,21
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		5.016,18	0,00	-5.016,18
	09600000 Anlagen im Bau		82.186,12	79.825,09	-2.361,03
1.3	Finanzanlagen		5.628.033,91	5.915.557,84	287.523,93
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		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	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 €
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		5.341.048,32	5.621.966,39	280.918,07
	12110000 <i>Eigenbetriebe</i>		4.157.426,12	4.438.344,19	280.918,07
	12310000 <i>Zweckverbände</i>		1.183.622,20	1.183.622,20	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		152.688,52	164.046,86	11.358,34
	13400000 <i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>		11.396,31	12.494,47	1.098,16
	13510000 <i>Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</i>		141.292,21	151.552,39	10.260,18
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		134.297,07	129.544,59	-4.752,48
	13710000 <i>Ausleihungen an private Unternehmen</i>		120.467,34	116.088,63	-4.378,71
	13720000 <i>Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>		13.829,73	13.455,96	-373,77
2.	Umlaufvermögen		3.522.759,95	5.344.884,63	1.822.124,68
2.1	Vorräte		568.899,12	616.655,12	47.756,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		568.899,12	616.655,12	47.756,00
	14210000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>		568.899,12	616.655,12	47.756,00
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		2.953.860,83	4.728.229,51	1.774.368,68
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		776.267,56	599.802,30	-176.465,26
	Forderungen		1.351.314,03	635.267,96	-716.046,07
	15151000 <i>Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i>		10.527,32	-135,23	-10.662,55
	15159000 <i>Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		-1.314,98	-582,33	732,65
	15190000 <i>Gebührenforderungen gegen Sonstige</i>		-16,51	-17,58	-1,07
	15251000 <i>Beitragsforderungen gegen private Unternehmen</i>		285.550,52	269.974,53	-15.575,99
	15252000 <i>Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		196.546,94	180.788,47	-15.758,47
	15290000 <i>Beitragsforderungen gegen Sonstige</i>		629,95	629,95	0,00
	15300297 <i>Gewerbsteuerforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		0,00	0,00	0,00
	15351100 <i>Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		14.385,79	4.251,61	-10.134,18
	15351200 <i>Gewerbsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		786.466,14	99.829,41	-686.636,73
	15351900 <i>Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		-1.054,35	-778,05	276,30
	15359100 <i>Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		2.364,87	-6.224,02	-8.588,89
	15359200 <i>Gewerbsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		-9.587,00	-9.579,93	7,07
	15359900 <i>Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		45.009,59	72.914,23	27.904,64
	15390100 <i>Grundsteuerforderungen gegen Sonstige</i>		757,40	757,40	0,00
	15400097 <i>Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		-0,32	734,95	735,27
	15451000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen</i>		14.254,55	8.929,64	-5.324,91
	15459000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		7.668,12	14.648,91	6.980,79

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 €
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehm		-110,00	-110,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-764,00	-764,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-40.856,20	-31.568,54	9.287,66
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-40.856,20	-31.568,54	9.287,66
	Einzelwertberichtigungen		-534.190,27	-3.897,12	530.293,15
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		-357,12	-357,12	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		-533.833,15	-3.540,00	530.293,15
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		114.350,49	115.390,97	1.040,48
	davon				
	Forderungen		121.176,67	121.491,54	314,87
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		69.163,85	94.824,83	25.660,98
	16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter		26.382,43	23.609,42	-2.773,01
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		25.630,39	3.057,29	-22.573,10
	Pauschalwertberichtigungen		-6.800,18	-6.074,57	725,61
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-6.800,18	-6.074,57	725,61
	Einzelwertberichtigungen		-26,00	-26,00	0,00
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-26,00	-26,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		141,03	141,03	0,00
	davon				
	Forderungen		141,03	141,03	0,00
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		27,54	27,54	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		113,49	113,49	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 besteh		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	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		54.984,50	55.964,65	980,15

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 €
	davon				
	Forderungen		54.984,50	55.964,65	980,15
	15131000 Gebührenforderungen gegen Eigenbetriebe		37.530,10	37.530,10	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		53,74	42,34	-11,40
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen		-1,07	-1,07	0,00
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	15331100 Grundsteuerforderungen gegen Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		75,32	75,32	0,00
	15345100 Grundsteuerforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		-224,84	-149,75	75,09
	15346100 Grundsteuerforderungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	15346200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sparkassen		9.522,61	9.522,61	0,00
	15347100 Grundsteuerforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe		8.028,64	8.945,10	916,46
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		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
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.999.822,17	3.646.072,99	1.646.250,82
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.987.514,03	3.632.831,24	1.645.317,21
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Wi		1.987.514,03	3.632.831,24	1.645.317,21
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		12.308,14	13.241,75	933,61
	davon				
	Forderungen		12.308,14	13.241,75	933,61
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		35,70	35,70	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	2.203,26	2.203,26
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		27,37	0,00	-27,37
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		776,70	772,42	-4,28
	15242000 Beitragsforderungen gegen das Land		398,17	398,17	0,00
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15343200 Gewerbesteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		938,00	0,00	-938,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		-839,60	-839,60	0,00
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.971,80	10.671,80	-300,00

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 €
	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		8.295,08	310.857,57	302.562,49
	davon				
	Forderungen		8.295,08	310.857,57	302.562,49
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		1.762,65	247,53	-1.515,12
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		4.815,38	288,00	-4.527,38
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinhalten		0,00	0,00	0,00
	17991903 Forderungen aus Verwahrkonto 3		3.868,56	3.570,00	-298,56
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		-1.736,78	0,00	1.736,78
	17999403 VJ-Abgrenzung für sonstige Gemeindesteuern		585,12	0,00	-585,12
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		-3.631,85	-3.983,15	-351,30
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		90,00	424,09	334,09
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.542,00	302.633,38	300.091,38
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	7.677,72	7.677,72
	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
	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
	18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		30.762,98	13.824,89	-16.938,09
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		30.762,98	13.824,89	-16.938,09
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.599,77	1.599,95	0,18
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		160,21	160,21	0,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		29.003,00	11.766,00	-17.237,00
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	298,73	298,73

Aktivseite

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 €
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		36.801.069,04	37.568.692,02	767.622,98

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		19.508.891,18	20.982.640,58	1.473.749,40
1.1	Kapitalrücklage		17.788.645,06	17.775.374,88	-13.270,18
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		17.639.572,54	17.592.571,23	-47.001,31
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		17.639.572,54	17.592.571,23	-47.001,31
	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		149.072,52	182.803,65	33.731,13
	20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2008-2011		0,00	0,00	0,00
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		74.087,85	107.818,98	33.731,13
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016		74.984,67	74.984,67	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	567.000,00	567.000,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	567.000,00	567.000,00
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	567.000,00	567.000,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		612.406,40	1.720.246,12	1.107.839,72
	20400000 Ergebnisvortrag		612.406,40	1.720.246,12	1.107.839,72
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.107.839,72	920.019,58	-187.820,14
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		16.459.166,81	15.481.953,21	-977.213,60
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		16.451.966,81	15.464.463,91	-987.502,90
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		15.103.363,19	14.030.630,87	-1.072.732,32
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		473.196,28	451.211,10	-21.985,18
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		164.390,14	151.312,69	-13.077,45
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		12.814.531,68	11.912.948,52	-901.583,16
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.103,08	3.330,10	-772,98
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		14.312,85	12.871,04	-1.441,81
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		1.589.393,93	1.456.146,36	-133.247,57
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		43.435,23	42.811,06	-624,17
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.340.159,89	1.433.633,04	93.473,15
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		1.340.159,89	1.433.633,04	93.473,15
	23259020 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		8.443,73	200,00	-8.243,73
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		8.443,73	200,00	-8.243,73
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		7.200,00	17.489,30	10.289,30

Passivseite

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 €
	23920000 Anzahlungen auf Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen		7.200,00	17.489,30	10.289,30
3.	Rückstellungen		750.113,20	843.834,04	93.720,84
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		408.163,20	406.646,40	-1.516,80
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen		340.136,00	338.872,00	-1.264,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen		68.027,20	67.774,40	-252,80
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		341.950,00	437.187,64	95.237,64
	27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	16.637,64	16.637,64
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		300.000,00	300.000,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		32.000,00	93.000,00	61.000,00
	29520000 Sonstige Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen		9.950,00	27.550,00	17.600,00
4.	Verbindlichkeiten		82.431,85	233.365,19	150.933,34
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
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		63.201,63	51.779,40	-11.422,23
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		26.626,04	37.934,81	11.308,77
	35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen / Sicherheitseinbehalte		995,37	995,37	0,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		35.580,22	12.849,22	-22.731,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		164,30	88,00	-76,30
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		164,30	88,00	-76,30
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereichen		0,00	0,00	0,00
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		11.552,14	24.313,18	12.761,04
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben		0,00	2.367,47	2.367,47

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 €
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		178,50	178,50	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben		11.373,64	21.767,21	10.393,57
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		62,98	239,98	177,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		62,98	239,98	177,00
	Verbindlichkeiten		62,98	239,98	177,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		0,00	177,00	177,00
	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		62,98	62,98	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		7.450,80	156.944,63	149.493,83
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		1.017,81	1.020,00	2,19
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		16,00	26.526,47	26.510,47
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		-720,54	-320,54	400,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		0,00	0,00	0,00
	37910003 Verwahrkonto 3 ungeklärte Zahlungsvorgänge		-21.232,19	0,00	21.232,19
	37910010 Verwahrkonto 10		1.026,44	1.026,44	0,00
	37910011 Verwahrkonto 11		0,00	0,00	0,00
	37919441 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.639,02	6.639,02
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		500,00	500,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten		10.751,02	92.567,21	81.816,19

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 €
	37991903 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3		0,00	0,00	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37991911 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 11		-4.919,46	-4.919,46	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		932,50	245,00	-687,50
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		696,27	2.928,80	2.232,53
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		13.729,28	5.140,78	-8.588,50
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		382,11	0,00	-382,11
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	8.440,75	8.440,75
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		21,35	471,10	449,75
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		4.879,90	0,00	-4.879,90
	37998559 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0,00	2.910,58	2.910,58
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		145,42	0,00	-145,42
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	13.449,24	13.449,24
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		224,89	90,24	-134,65
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	229,00	229,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		466,00	26.899,00	26.433,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		466,00	26.899,00	26.433,00
	39943200 Rechnungsabgrenzungsposten für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	480,00	480,00
	39944200 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		466,00	0,00	-466,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Erträg		0,00	26.419,00	26.419,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		36.801.069,04	37.568.692,02	767.622,98

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

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	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber	Ergebnis-		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					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.454.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.100,00	0,00	2.454.100,00	3.226.508,59	-772.408,59	2.494.643,42	731.865,17		0,00
	60110000 Grundsteuer A		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.968,31	-868,31	18.342,50	625,81	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00	524.878,82	-17.878,82	505.028,89	19.849,93	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		745.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.400,00	0,00	745.400,00	1.409.412,98	-664.012,98	825.670,30	583.742,68	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		604.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.300,00	0,00	604.300,00	587.974,95	16.325,05	559.845,58	28.129,37	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	131.553,83	-1.053,83	103.998,28	27.555,55	0,00	
	60320000 Hundesteuer		8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.277,55	-377,55	9.224,24	53,31	0,00	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	444.554,84	-104.554,84	377.503,99	67.050,85	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.887,31	12,69	95.029,64	4.857,67	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		404.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.100,00	0,00	404.100,00	663.955,20	-259.855,20	309.041,39	354.913,81	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00	0,00	372.100,00	372.205,56	-105,56	308.710,34	63.495,22	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	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	291.749,64	-291.749,64	331,05	291.418,59	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.200,00	0,00	328.200,00	355.293,22	-27.093,22	320.353,30	34.939,92	0,00	63
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	-900,00	0,00	
	63220000 Entgelte		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	27.420,42	-7.720,42	6.375,98	21.044,44	0,00	
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	58.919,08	17.580,92	77.103,59	-18.184,51	0,00	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.775,00	-6.775,00	676,99	7.098,01	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-	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 Haushalts- jahr	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	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				
	63228000 Parkgebühren		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	261.178,72	-31.178,72	235.296,74	25.881,98	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00	189.477,37	-62.377,37	119.742,30	69.735,07	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	15.506,16	-906,16	14.706,16	800,00	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht Gärten		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	8.481,17	5.218,83	7.224,45	1.256,72	0,00	
	64110002 Mieten und Pacht Garag		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	480,00	720,00	804,00	-324,00	0,00	
	64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.619,79	-6.619,79	8.034,44	5.585,35	0,00	
	64110004 Mieten und Pacht Gewerbe		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	17.861,61	1.138,39	17.460,57	401,04	0,00	
	64110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	133.378,64	-62.378,64	70.965,60	62.413,04	0,00	
	64110006 Mieten und Pacht Campingplatz		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	547,08	-547,08	0,00	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00	35.490,38	149.109,62	217.975,37	-182.484,99	0,00	642,648
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.469,50	-1.269,50	0,00	2.469,50	0,00	
	64231001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (Kur- und Festsaal)		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	12.120,52	-4.620,52	5.983,32	6.137,20	0,00	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	181.330,53	-181.330,53	0,00	
	64243100 Kostenerstattungen vom Landkreis (Schwimmunterricht)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	938,00	-138,00	872,43	65,57	0,00	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69	-239,69	0,00	239,69	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-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des Haus-	Haus-	gegenüber	gegenüber	Ermäch-		
			und	seitigen	jahres	Haushalts-	vorjahren	halt-	halt-	vor-	vor-	halt-	vor-	halt-	vor-	
			entsprechende	Deckungs-												
			-auszahlungen	fähigkeit												
			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	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	-2.542,00	2.527,00	15,00	0,00	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	249,92	3.750,08	18.498,46	-18.248,54	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	15.929,78	-5.529,78	8.587,27	7.342,51	0,00	
	64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.000,97	-300,97	176,36	824,61	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00	0,00	124.700,00	157.792,40	-33.092,40	184.949,25	-27.156,85	0,00	66 J. 669
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,35	25,35	0,00	
	66250001 Konzessionsabgaben Strom		105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	133.050,84	-27.350,84	131.767,51	1.283,33	0,00	
	66250002 Konzessionsabgaben G		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	12.639,35	6.360,65	31.133,48	-18.494,13	0,00	
	66270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,79	-521,79	199,20	322,59	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,86	-1.057,86	220,00	837,86	0,00	
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,74	-5.176,74	21.625,94	-16.449,20	0,00	
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,15	-107,15	0,00	107,15	0,00	
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,67	-5.238,67	28,47	5.210,20	0,00	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.622.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.800,00	0,00	3.622.800,00	4.628.517,16	-1.005.717,16	3.646.705,03	981.812,13	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 €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	- Personalauszahlungen		97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	91.797,33	5.902,67	90.308,73	1.488,60	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.900,00	600,00	8.052,74	1.847,26	0,00	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.458,51	41,49	19.443,83	14,68	0,00	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.542,50	4.457,50	6.685,00	857,50	0,00	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.302,50	797,50	5.690,00	612,50	0,00	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	37.450,44	549,56	39.490,98	-2.040,54	0,00	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	179,31	20,69	171,44	7,87	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	489,06	110,94	470,75	18,31	0,00	
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	847,61	-47,61	762,62	84,99	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.966,37	-966,37	8.978,17	-11,80	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	661,03	338,97	563,20	97,83	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.163,66	-163,66	18.619,99	2.543,67	0,00	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.163,66	-163,66	18.619,99	2.543,67	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		890.400,00	0,00	0,00	0,00	37.894,28	928.294,28	0,00	928.294,28	997.950,47	-69.656,19	674.443,24	323.507,23	0,00	72

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 Haus- haltsjahr	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr	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- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	72210000 Auszahlungen für Abfall		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.908,00	-1.508,00	0,00	1.908,00	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.249,21	2.250,79	9.590,29	-1.341,08	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas		52.500,00	0,00	0,00	0,00	-674,49	51.825,51	0,00	51.825,51	32.651,09	19.174,42	40.509,26	-7.858,17	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom		104.200,00	0,00	0,00	0,00	3.224,18	107.424,18	0,00	107.424,18	124.636,11	-17.211,93	99.602,85	25.033,26	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		800,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10	3.168,10	0,00	3.168,10	3.900,82	-732,72	824,03	3.076,79	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		8.200,00	0,00	0,00	0,00	-765,00	7.435,00	0,00	7.435,00	85,79	7.349,21	146,85	-61,06	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		700,00	0,00	0,00	0,00	96,78	796,78	0,00	796,78	773,50	23,28	506,42	267,08	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		57.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.499,60	52.000,40	0,00	52.000,40	25.715,99	26.284,41	16.693,83	9.022,16	0,00	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.710,74	1.289,26	0,00	4.710,74	0,00	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	51.981,66	1.018,34	50.269,22	1.712,44	0,00	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.643,94	48.356,06	0,00	48.356,06	37.130,91	11.225,15	0,00	37.130,91	0,00	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.009,26	17.990,74	0,00	17.990,74	319.097,68	-301.106,94	5.051,11	314.046,57	0,00	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	26.706,94	15.293,06	25.908,36	798,58	0,00	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	365,00	10.365,00	0,00	10.365,00	19.260,41	-8.895,41	1.054,57	18.205,84	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-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	in €	gungen aus Haushalts- vorjahren	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 €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	72338003 Beseitigung Sturmschäd		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.067,78	-27.067,78	0,00	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	9.466,07	3.033,93	31.232,48	-21.766,41	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014,37	11.014,37	0,00	11.014,37	14.016,56	-3.002,19	8.167,11	5.849,45	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.022,95	-2.022,95	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.700,00	0,00	0,00	0,00	6.643,94	27.343,94	0,00	27.343,94	31.129,30	-3.785,36	4.095,36	27.033,94	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	6.688,17	3.411,83	7.770,89	-1.082,72	0,00	
	72420000 Essenskosten		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.750,27	249,73	5.114,77	635,50	0,00	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	196,75	3,25	58,56	138,19	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.798,71	401,29	1.136,05	662,66	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.073,78	626,22	3.904,78	1.169,00	0,00	
	72460001 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.584,47	615,53	5.922,52	-338,05	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.601,74	1.398,26	3.319,70	282,04	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	595,79	1.704,21	5.409,91	-4.814,12	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	Ergebnis	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					
	72490001 Auszahlungen für Jugend FW		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.864,10	135,90	1.266,39	597,71	0,00		
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.715,16	4.384,84	5.576,62	-3.861,46	0,00		
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	138.721,28	-9.921,28	110.398,10	28.323,18	0,00		
	72531001 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 1 ()		58.200,00	0,00	0,00	0,00	896,07	59.096,07	0,00	59.096,07	15.709,45	43.386,62	32.913,23	-17.203,78	0,00		
	72531002 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 2 ()		59.500,00	0,00	0,00	0,00	36.943,37	96.443,37	0,00	96.443,37	72.281,32	24.162,05	64.943,49	7.337,83	0,00		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		103.000,00	0,00	0,00	0,00	4.779,53	107.779,53	0,00	107.779,53	7.711,24	100.068,29	86.354,35	-78.643,11	0,00		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	8.159,16	3.040,84	10.347,12	-2.187,96	0,00		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	655,23	2.655,23	0,00	2.655,23	3.165,18	-509,95	2.187,91	977,27	0,00		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	141,69	5.058,31	1.397,47	-1.255,78	0,00		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	7.771,43	-2.071,43	3.678,91	4.092,52	0,00		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.762.400,00	0,00	0,00	0,00	6.162,56	1.768.562,56	0,00	1.768.562,56	1.840.131,10	-71.568,54	1.763.294,24	76.836,86	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	20,00	-20,00	0,00	20,00	0,00		
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	90,00	110,00	90,00	0,00	0,00		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.601,23	-1.001,23	6.106,28	-505,05	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-	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	im Haus- haltsjahr	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Ergebnis- veränderung 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	14	15	16	
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	68,31	331,69	0,00	68,31	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		57.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.147,45	47.952,55	0,00	47.952,55	41.001,02	6.951,53	38.580,11	2.420,91	0,00	
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-986,80	239.013,20	0,00	239.013,20	243.540,48	-4.527,28	200.755,13	42.785,35	0,00	
	74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich - Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,81	20.546,81	0,00	20.546,81	17.478,63	3.068,18	0,00	17.478,63	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		400,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	150,00	0,00	150,00	121,74	28,26	937,48	-815,74	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	132.602,12	-65.402,12	99.419,66	33.182,46	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.700,00	0,00	903.700,00	903.673,92	26,08	871.578,30	32.095,62	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		443.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.800,00	0,00	443.800,00	443.813,44	-13,44	505.074,06	-61.260,62	0,00	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,64	-2.778,64	0,00	2.778,64	0,00	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	49.341,57	-8.341,57	40.753,22	8.588,35	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	10.578,30	5.921,70	16.734,90	-6.156,60	0,00	75
	75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	10.578,30	5.921,70	16.734,90	-6.156,60	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.927.700,00	0,00	0,00	0,00	-40.340,90	1.887.359,10	0,00	1.887.359,10	222.219,94	1.665.139,16	714.052,64	-491.832,70	0,00	76 ./7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.300,00	0,00	0,00	0,00	4.250,64	11.550,64	0,00	11.550,64	9.945,09	1.605,55	971,28	8.973,81	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-	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					
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-155,23	1.344,77	0,00	1.344,77	389,00	955,77	340,62	48,38	0,00		
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,06	211,94	0,00	211,94	1.221,65	-1.009,71	1.163,40	58,25	0,00		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.673,69	7.673,69	0,00	7.673,69	7.673,69	0,00	4.278,18	3.395,51	0,00		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.022,32	1.477,68	2.791,88	-769,56	0,00		
	76244000 Unterhaltung Hardware		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	87,20	1.912,80	164,11	-76,91	0,00		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	55.242,10	14.757,90	85.591,65	-30.349,55	0,00		
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		149.900,00	0,00	0,00	0,00	-41.776,70	108.123,30	0,00	108.123,30	54.139,10	53.984,20	536.637,17	-482.498,07	0,00		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	49.020,21	102.979,79	35.846,37	13.173,84	0,00		
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	76310000 Büromaterial		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	922,51	177,49	864,31	58,20	0,00		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschrift		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	275,82	224,18	158,40	117,42	0,00		
	76330000 Porto und Versandkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	185,15	22,35	0,00		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.200,00	0,00	0,00	0,00	687,46	2.887,46	0,00	2.887,46	2.524,72	362,74	2.655,39	-130,67	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-	ertragene	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermäch-
		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			
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,20	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	1.591,68	-1.331,88	0,00		
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.077,13	-77,13	2.575,41	501,72	0,00		
	76410000 Versicherungsbeiträge		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.293,61	306,39	2.215,05	78,56	0,00		
	76411000 Gebäudeversicherungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.506,95	993,05	5.271,23	235,72	0,00		
	76411001 Inventarversicherung		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.918,43	381,57	1.918,43	0,00	0,00		
	76411007 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92	-110,92	0,00		
	76412000 Kfz-Versicherungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.074,35	125,65	996,30	78,05	0,00		
	76414000 Unfallversicherungen		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.988,72	-488,72	14.417,48	571,24	0,00		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.275,60	-775,60	4.852,84	422,76	0,00		
	76419000 Sonstige Versicherungsleistungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	547,28	552,72	755,53	-208,25	0,00		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.956,66	343,34	2.884,40	72,26	0,00		
	76430000 Sonstige Beiträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	352,00	48,00	322,84	29,16	0,00		
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,22	-2.638,22	0,00		
	76930000 Repräsentationen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	298,50	3.201,50	1.854,40	-1.555,90	0,00		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		1.441.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.100,00	0,00	1.441.100,00	0,00	1.441.100,00	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		4.715.700,00	0,00	0,00	0,00	3.715,94	4.719.415,94	0,00	4.719.415,94	3.183.840,80	1.535.575,14	3.277.453,74	-93.612,94	0,00		
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-1.092.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.715,94	-1.096.615,94	0,00	-1.096.615,94	1.444.676,36	-2.541.292,30	369.251,29	1.075.425,07	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	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	52.479,19	-19.879,19	32.110,02	20.369,17	0,00	67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.859,00	-2.759,00	-3.306,00	6.165,00	0,00	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	41.443,44	-14.443,44	27.767,11	13.676,33	0,00	
	67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.447,21	-2.447,21	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	8.176,75	-5.676,75	5.201,70	2.975,05	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.700,00	0,00	1.578,02	0,00	0,00	3.278,02	0,00	3.278,02	2.180,52	1.097,50	1.481,25	699,27	0,00	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02	0,00	1.578,02	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	602,50	997,50	1.457,25	-854,75	0,00	
	77920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24,00	-24,00	0,00	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		30.900,00	0,00	-1.578,02	0,00	0,00	29.321,98	0,00	29.321,98	50.298,67	-20.976,69	30.628,77	19.669,90	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-1.062.000,00	0,00	-1.578,02	0,00	-3.715,94	-1.067.293,96	0,00	-1.067.293,96	1.494.975,03	-2.562.268,99	399.880,06	1.095.094,97	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-1.062.000,00	0,00	-1.578,02	0,00	-3.715,94	-1.067.293,96	0,00	-1.067.293,96	1.494.975,03	-2.562.268,99	399.880,06	1.095.094,97	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	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	ungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.000,00	859.224,62	3.747.224,62	57.546,19	3.689.678,43	366.500,70	-308.954,51	579.759,68	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	300.000,00	315.500,00	15.508,62	299.991,38	12.862,98	2.645,64	13.959,68	
	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	22.495,40	-22.495,40	0,00	
	68143000 Investitionszuwendungen 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	0,00	0,00	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		781.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.400,00	559.224,62	1.340.624,62	42.037,57	1.298.587,05	331.142,32	-289.104,75	565.800,00	
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen		1.441.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.100,00	0,00	1.441.100,00	0,00	1.441.100,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.786,08	-210.786,08	121.246,79	89.539,29	0,00	682
	68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	15.956,50	-15.656,50	0,00	
	68260000 Anzahlungen für Beitrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.196,78	-200.196,78	105.290,29	94.906,49	0,00	
	68320000 Einzahlungen für Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,30	-10.289,30	0,00	10.289,30	0,00	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	18.469,89	73.530,11	215.278,91	-196.809,02	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-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	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				
	68510296 Einzahlungen für Baulan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	2.601,00	-2.601,00	0,00	
	68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,89	-18.379,89	199.173,91	-180.794,02	0,00	
	68520370 Einzahlungen für Verwaltungsgebäude		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	
	68530482 Einzahlungen für Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00	-13.504,00	0,00	
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte		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	
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.752,48	47,52	9.131,19	-4.378,71	0,00	687
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.752,48	47,52	9.131,19	-4.378,71	0,00	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		2.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.800,00	859.224,62	3.844.024,62	291.554,64	3.552.469,98	712.157,59	-420.602,95	579.759,68	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	102.504,91	246.495,09	99.000,00	3.504,91	0,00	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,91	-3.504,91	0,00	3.504,91	0,00	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	jahres	gegenüber	Ermäch-	
			und	genseligen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			entsprechende	Deckungs-												
			-auszahlungen	fähigkeit												
			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	
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.635.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,62	2.632.052,38	1.938.943,74	4.570.996,12	121.523,74	4.449.472,38	502.427,15	-380.903,41	1.986.406,50	785
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	28.731,89	3.268,11	0,00	28.731,89	0,00	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.717,00	9.717,00	3.540,00	6.177,00	0,00	3.540,00	0,00	
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78510296 Auszahlungen für Bauland		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,43	-12.333,43	0,00	
	78532482 Auszahlungen für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,36	-1.154,36	0,00	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	
	78560727 Auszahlungen für Abwasser- und Abfallbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.950,40	549,60	0,00	4.950,40	0,00	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.743,55	2.256,45	0,00	27.743,55	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	Ermächtigung-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	veränderung	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-
						-auszahlungen										nummer
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	653,43	46,57	2.412,93	-1.759,50	0,00	
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen		4.400,00	0,00	0,00	0,00	-683,27	3.716,73	0,00	3.716,73	598,40	3.118,33	5.029,18	-4.430,78	0,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		6.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.064,35	3.035,65	0,00	3.035,65	2.140,36	895,29	4.812,76	-2.672,40	0,00	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	-94.837,17	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		2.106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.600,00	1.167.726,74	3.274.326,74	51.753,71	3.222.573,03	476.684,49	-424.930,78	-1.531.569,33	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		2.984.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,62	2.981.052,38	1.938.943,74	4.919.996,12	224.028,65	4.695.967,47	601.427,15	-377.398,50	1.986.406,50	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,62	3.747,62	-1.079.719,12	-1.075.971,50	67.525,99	-1.143.497,49	110.730,44	-43.204,45	-1.406.646,82	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-1.062.000,00	0,00	-1.578,02	0,00	31,68	-1.063.546,34	-1.079.719,12	-2.143.265,46	1.562.501,02	-3.705.766,48	510.610,50	1.051.890,52	-1.406.646,82	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02	1.079.719,12	1.081.297,14	0,00	1.081.297,14	0,00	0,00	1.406.646,82	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02	1.079.719,12	1.081.297,14	0,00	1.081.297,14	0,00	0,00	1.406.646,82	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68	0,00	31,68	1.645.317,21	-1.645.285,53	511.177,71	1.134.139,50	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		
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	-31,68	1.061.968,32	0,00	1.061.968,32	-1.645.317,21	2.707.285,53	-511.177,71	-1.134.139,50	0,00		
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		1.062.000,00	0,00	1.578,02	0,00	-31,68	1.063.546,34	1.079.719,12	2.143.265,46	-1.645.317,21	3.788.582,67	-511.177,71	-1.134.139,50	1.406.646,82		
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.919,60	-162.919,60	67.289,10	95.630,50	0,00	699	
	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	567,21	81.432,79	0,00		
	69923703 Einzahlung für Verwahrkonto 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,01	-14.969,01	0,00	14.969,01	0,00		
	69923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.570,59	-64.570,59	66.571,89	-2.001,30	0,00		
	69923711 Einzahlung für Verwahrkonto 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.380,00	-1.380,00	150,00	1.230,00	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	80.103,41	-80.103,41	66.721,89	13.381,52	0,00	799	
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81	-183,81	0,00	183,81	0,00		
	79923703 Auszahlung für Verwahrkonto 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,01	-14.969,01	0,00	14.969,01	0,00		
	79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.570,59	-64.570,59	66.571,89	-2.001,30	0,00		
	79923711 Auszahlung für Verwahrkonto 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	380,00	-380,00	150,00	230,00	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	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	des Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	des Haushalts- vorjahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
in €	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				
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	82.816,19	-82.816,19	567,21	82.248,98	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)		----	----	----	----	----	----	----	1.081.297,14	0,00	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	1.987.514,00	1.987.514,03	----	----	----	----	
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Winkel		----	----	----	----	----	----	----	0,00	1.987.514,03	----	----	----	----	
	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	----	----	----	----	
	18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	18800000 Verrechnung		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	<Diverse>		----	----	----	----	----	----	----	1.987.514,00	0,00	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	925.545,68	3.632.831,24	----	----	----	----	

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	
			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		

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

lfd. Nr.	Posten der Bilanz	Anhang Bilanz 2017
1		<p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.Dezember 2017 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 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>
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 483,3 T€ zu bilanzieren. Der Zugang im Haushaltsjahr 2017 resultierte aus der investiven Zuwendung an das DRK abzüglich der zu berücksichtigenden Abschreibung. Die geleistete Investitionszuwendung mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung wird linear über die vereinbarte vertragliche Dauer abgeschrieben.</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.</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 133,3 T€ stehen Abschreibungen von 1.486,8 T€; Abgänge von 58,4 T€ sowie Abschreibungen auf Abgänge von 25,1 T€ gegenüber. Wodurch sich eine Reduzierung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens von 1.386,8 T€ ergibt.</p> <p>Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.</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 mit einem Erinnerungswert von 1 EURO angesetzt.</p> <p>Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode</p>

		<p>vorgenommen.</p> <p>Die Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchverluste in Höhe von 28,2T€ sind in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.</p> <p>Im Bereich des Sachanlagevermögens wurde im Berichtsjahr 2017 ein Festwert für eine Hecke gebildet.</p>
6	1.3	<p>Wald</p> <p>Die Abbildung erfolgt unter dem Posten 1.2.1 der Aktivseite der Bilanz und weist zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 318,36 T€ aus.</p>
7	1.4	<p>Finanzanlagen</p> <p>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.</p> <p>Der Anteil am Eigenbetrieb Kurverwaltung erhöht sich um den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2017 in Höhe von 280.918,07 € auf 4.438.344,19 € gemäß Eigenkapital-Spiegelbildmethode (§ 33 Abs. 7 GemHVO – Doppik).</p> <p>Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen erhöhen sich um 11,358 T€.</p> <p>Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr haben sich die Ausleihungen an den privaten Bereich durch Tilgungsleistungen um 4,7 T€ verringert.</p>
8	2 2.1	<p>Umlaufvermögen</p> <p>Vorräte</p> <p>In der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen erfolgt hier die Abbildung eines noch laufenden Umlegungsverfahrens:</p> <p>UV „Mittelpromenade“ Projekt 2015/02 in Höhe von insgesamt 616,65 T€ für das Jahr 2017. Für das Umlegungsverfahren Wichmannsdorf, Projekt 009, erfolgte im Jahr 2017 eine Korrektur in Höhe von 1.034 €.</p>
9	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.6/ 2.2.6.1	<p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</p> <p>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.</p> <p>2.2.1 Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen von 530.293,15 auf -3.897,12 €, aufgrund des Abschluss des Verfahrens in einer Gewerbesteuerangelegenheit, vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurden Pauschalwertberichtigungen von 9.287,66 auf -31.568,54 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>2.2.2 Auf die privat-rechtlichen Forderungen wurden keine neuen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 725,61 € auf - 6.074,57 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>2.2.6/ 2.2.6.1 Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand erhöhen sich im Haushaltsjahr um 1.645.317,21 € auf 3.632.831,24 €.</p>

	2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen.															
10	2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens - entfällt –															
11	2.4	Kassenbestand, Liquide Mittel Der Kassenbestand der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist nach den Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter der Position „Forderungen aus dem 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.															
11	2.5	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.															
12	3 1	E Passiva Eigenkapital Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.															
13	1.1	Kapitalrücklage Die allgemeine Kapitalrücklage verändert sich im Haushaltsjahr 2017 durch Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 12 KomDoppikEG um 47.001,31 €. Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen erhöht sich um 33.731,13 € (entspricht den nach FAG vorgeschriebenen 8,7 %). <u>Verwendung der Sonderhilfen aus dem Landeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2016 (Vereinbarung vom 25.Juni 2013)</u> 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 Vorjahres. Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg- Vorpommern vom 25.Juni 2013 hat die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwendet: <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>29.994</td> <td>für die investive Maßnahme – Erschließung Mariannenweg - eingesetzt</td> </tr> <tr> <td>2015 (30%)</td> <td>22.495</td> <td>für die investive Maßnahme – Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Ostseebad Boltenhagen -</td> </tr> <tr> <td>2016 (30%)</td> <td>22.495</td> <td>für die investive Maßnahme – Umsetzung Brandschutzkonzept-</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td>74.984</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Zuweisungsbeträge sind in Abhängigkeit von ihrer konkreten Verwendung entweder</p>	Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung	2014 (40%)	29.994	für die investive Maßnahme – Erschließung Mariannenweg - eingesetzt	2015 (30%)	22.495	für die investive Maßnahme – Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Ostseebad Boltenhagen -	2016 (30%)	22.495	für die investive Maßnahme – Umsetzung Brandschutzkonzept-	Gesamtbetrag	74.984	
Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung															
2014 (40%)	29.994	für die investive Maßnahme – Erschließung Mariannenweg - eingesetzt															
2015 (30%)	22.495	für die investive Maßnahme – Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Ostseebad Boltenhagen -															
2016 (30%)	22.495	für die investive Maßnahme – Umsetzung Brandschutzkonzept-															
Gesamtbetrag	74.984																

		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.																
14	1.2	Ergebnisrücklagen																
	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 gebildet werden! Es wurden 567.000 € in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingestellt.																
	1.2.2	Sonstige Zweckgebundene Ergebnisrücklagen Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden nicht gebildet																
15	1.3.	Ergebnisvortrag Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Stand 01.01.2016</td> <td style="text-align: right;">612.406,40</td> </tr> <tr> <td>Zuführung des Ergebnisses des HHJ</td> <td style="text-align: right;">1.107.839,72</td> </tr> <tr> <td>Stand 31.12.2016</td> <td style="text-align: right;">1.720.246,12</td> </tr> </table> Der Stand zum 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis kumuliert zum 31.12.2016</td> <td style="text-align: right;">1.720.246,12</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis des HHJ 2017</td> <td style="text-align: right;">920.019,58</td> </tr> <tr> <td>Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr</td> <td style="text-align: right;">2.640.265,70</td> </tr> </table>		EUR	Stand 01.01.2016	612.406,40	Zuführung des Ergebnisses des HHJ	1.107.839,72	Stand 31.12.2016	1.720.246,12		EUR	Ergebnis kumuliert zum 31.12.2016	1.720.246,12	Ergebnis des HHJ 2017	920.019,58	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	2.640.265,70
	EUR																	
Stand 01.01.2016	612.406,40																	
Zuführung des Ergebnisses des HHJ	1.107.839,72																	
Stand 31.12.2016	1.720.246,12																	
	EUR																	
Ergebnis kumuliert zum 31.12.2016	1.720.246,12																	
Ergebnis des HHJ 2017	920.019,58																	
Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	2.640.265,70																	
16	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen weist zum 31.12.2017 einen Jahresüberschuss von 920.019,58 € aus. Der Jahresüberschuss erhöht den Ergebnisvortrag auf 2.640.265,70 €. 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. 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): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2016</td> <td style="text-align: right;">1.932.681,92</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2017</td> <td style="text-align: right;">1.494.975,03</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td style="text-align: right;">3.427.656,95</td> </tr> </table>		EUR	Saldo zum 31.12.2016	1.932.681,92	Saldo des Haushaltsjahres 2017	1.494.975,03	Saldo insgesamt	3.427.656,95								
	EUR																	
Saldo zum 31.12.2016	1.932.681,92																	
Saldo des Haushaltsjahres 2017	1.494.975,03																	
Saldo insgesamt	3.427.656,95																	

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 Zugängen im Haushaltsjahr von 32,4 T€ stehen ertragswirksame Auflösungen von 1.094,9 T€ entgegen. Abgänge waren in Höhe von 39,1 T€ sowie Abschreibungen auf Abgänge von 20,48 T€ zu verzeichnen. Die Umbuchungen belaufen sich in Höhe von 8,2 T€. Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich im Haushaltsjahr um 1.072,7 T€ verringert.</p>																																				
19	2.1.2	<p>Sonderposten aus Beiträgen Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten haben sich im Haushaltsjahr durch die ertragswirksame Auflösung um 95,3 T€ verringert. Demgegenüber stehen neue Zuwendungen aus Beiträgen von 188,85 T€. Grund: Erschließungsbeiträge der Straße“ Mariannenweg“ und Nachaktivierung von IST-Buchungen der Anliegerbeiträge Ostseeallee und Redewischer Straße</p>																																				
20	2.1.3	<p>Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Im Haushaltsjahr 2017 waren Zugänge auf Anzahlungen auf Sonderposten gemäß § 37 Abs. 5 GemHVO-Doppik nicht auszuweisen. Die im Vorjahr entsprechend dem Baufortschritt der Maßnahme „Buswartehäuschen Wichmannsdorf“ vereinnahmten Fördermittel des Landes wurden im Haushaltsjahr umbucht, da die Maßnahme fertiggestellt und in Nutzung genommen wurde.</p>																																				
21	2.2	<p>Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde nicht gebildet.</p>																																				
22	3 3.1	<p>Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Dabei wurden ein Rechnungszinssatz von 6 % vom Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnung wurde von der Pensionskasse für die Gemeinde durchgeführt. Die Pensionsrückstellung setzt sich wie folgt zusammen und zeigt folgende Entwicklung:</p> <table border="1" data-bbox="304 1559 1425 1877"> <thead> <tr> <th>Pensions-berechtigte</th> <th>Stand 01.01.2017</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>Versorgungsempfänger</td> <td>340.136,00</td> <td>0,00</td> <td>1.264,00</td> <td>0,00</td> <td>338.872,00</td> </tr> <tr> <td>Beihilfe</td> <td>68.027,20</td> <td>0,00</td> <td>252,80</td> <td>0,00</td> <td>67.774,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>408.163,20</td> <td>0,00</td> <td>1.516,80</td> <td>0,00</td> <td>406.646,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse (Posten 1.3.8) in Höhe von 164.046,86 EUR gegenüber. Der Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfen wurden 20% vom Teilwertverfahren zugrunde gelegt.</p>	Pensions-berechtigte	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Versorgungsempfänger	340.136,00	0,00	1.264,00	0,00	338.872,00	Beihilfe	68.027,20	0,00	252,80	0,00	67.774,40							Insgesamt	408.163,20	0,00	1.516,80	0,00	406.646,40
Pensions-berechtigte	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017																																	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																	
Versorgungsempfänger	340.136,00	0,00	1.264,00	0,00	338.872,00																																	
Beihilfe	68.027,20	0,00	252,80	0,00	67.774,40																																	
Insgesamt	408.163,20	0,00	1.516,80	0,00	406.646,40																																	

23	3.3	<p>Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2017 folgende Entwicklung:</p> <table border="1" data-bbox="304 309 1466 875"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 309 612 383">Art der Rückstellung</th> <th data-bbox="612 309 802 383">Stand 01.01.2017</th> <th data-bbox="802 309 970 383">Zuführung</th> <th data-bbox="970 309 1134 383">Entnahme</th> <th data-bbox="1134 309 1302 383">Auflösung</th> <th data-bbox="1302 309 1466 383">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 data-bbox="304 427 612 528">Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung</td> <td data-bbox="612 427 802 528">0,00</td> <td data-bbox="802 427 970 528">16.637,64</td> <td data-bbox="970 427 1134 528">0,00</td> <td data-bbox="1134 427 1302 528">0,00</td> <td data-bbox="1302 427 1466 528">16.637,64</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 528 612 629">sonst. Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren</td> <td data-bbox="612 528 802 629">300.000,00</td> <td data-bbox="802 528 970 629">0,00</td> <td data-bbox="970 528 1134 629">0,00</td> <td data-bbox="1134 528 1302 629">0,00</td> <td data-bbox="1302 528 1466 629">300.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 629 612 730">sonst. Rückstellung ausstehende Rechnungen</td> <td data-bbox="612 629 802 730">32.000,00</td> <td data-bbox="802 629 970 730">93.000,00</td> <td data-bbox="970 629 1134 730">29.516,76</td> <td data-bbox="1134 629 1302 730">2.483,24</td> <td data-bbox="1302 629 1466 730">93.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 730 612 831">sonst. Rückstellung Fördermittelrückzahlungen</td> <td data-bbox="612 730 802 831">9.950,00</td> <td data-bbox="802 730 970 831">17.600,00</td> <td data-bbox="970 730 1134 831">0,00</td> <td data-bbox="1134 730 1302 831">0,00</td> <td data-bbox="1302 730 1466 831">27.550,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 831 612 875">Insgesamt</td> <td data-bbox="612 831 802 875">341.950,00</td> <td data-bbox="802 831 970 875">127.237,64</td> <td data-bbox="970 831 1134 875">29.516,76</td> <td data-bbox="1134 831 1302 875">2.483,24</td> <td data-bbox="1302 831 1466 875">437.187,64</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="304 913 1466 1010">Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt. Die Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung wurde gebildet aus 541.01-52338001 sowie 541.03-52331000.</p> <p data-bbox="304 1048 1466 1115">Die Rückstellungen von 300.000 € beinhalten drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, deren Prozess am Bilanzstichtag anhängig ist.</p> <p data-bbox="304 1153 1466 1220">93.000 € verbleiben an Rückstellungen für ausstehende Rechnungen – davon 10 T€ für die Überprüfung Brücken sowie 83 T€ für die Zahlung des Schullastenausgleichs</p> <p data-bbox="304 1258 1466 1384">Die Rückstellung für mögliche Rückzahlung von Fördermitteln für Bushaltestellen wurde um weitere 17.600 € auf 27.550 € erhöht. Ursächlich sind hier Abgänge an Buswartehäuschen in den Jahren 2016 und 2017 mit noch vorhandenen Restbuchwerten und Sonderposten, da die Buswartehäuschen erst in 2007 und 2010 erbaut worden sind.</p>	Art der Rückstellung	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	16.637,64	0,00	0,00	16.637,64	sonst. Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	sonst. Rückstellung ausstehende Rechnungen	32.000,00	93.000,00	29.516,76	2.483,24	93.000,00	sonst. Rückstellung Fördermittelrückzahlungen	9.950,00	17.600,00	0,00	0,00	27.550,00	Insgesamt	341.950,00	127.237,64	29.516,76	2.483,24	437.187,64
Art der Rückstellung	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017																																							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																							
Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	16.637,64	0,00	0,00	16.637,64																																							
sonst. Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00																																							
sonst. Rückstellung ausstehende Rechnungen	32.000,00	93.000,00	29.516,76	2.483,24	93.000,00																																							
sonst. Rückstellung Fördermittelrückzahlungen	9.950,00	17.600,00	0,00	0,00	27.550,00																																							
Insgesamt	341.950,00	127.237,64	29.516,76	2.483,24	437.187,64																																							
24	4	<p>Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.</p> <p data-bbox="161 1525 1466 1615">4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.</p> <p data-bbox="161 1637 1466 1749">4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringern sich im Haushaltsjahr um 11,4 T€.</p> <p data-bbox="161 1783 1466 1895">4.11 Sonstige Verbindlichkeiten In den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Vorjahresabgrenzungen ausgewiesen.</p>																																										
25	5	<p>Passive Rechnungsabgrenzungsposten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.</p>																																										

26	Posten (Nr.) Ergebnis- rechnung	E. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche (<u>größer 5.000 EUR</u>) Abweichungen:
1		<p>Mehrerträge von 751 T€ bei Steuern und ähnlichen Abgaben. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+620,9 T€) sowie Zweitwohnungssteuer (+135,6 T€) zurückzuführen.</p>
2		<p>Mehrerträge von 22 T€ an Zuweisungen von der EU, welche ursprünglich unter dem Konto 41441 Zuweisungen vom Bund geplant waren. Es handelt sich dabei um Zuweisungen für das Klimaschutzkonzept. Gleichzeitig auch Mehrerträge von insgesamt 291,7 T€ an Zuweisungen vom Land. Davon alleine 286 T€ an Fördermitteln für die LED Umrüstung, die ursprünglich investiv unter dem Konto 23142000 geplant und verbucht wurden. Ebenso Mehrerträge von 7,8 T€ laufender Zuschuss Mariannenweg.</p>
4		<p>Mehrerträge von 17,2 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.</p> <p>Mindererträge von 25,9 T€ an Straßenreinigungsgebühren. Ursächlich ist die vermehrte Einreichung von Widersprüchen, denen stattgegeben werden muss, da eine satzungsgemäße Reinigung durch den Bauhof nicht nachgewiesen werden konnte.</p> <p>Mehrerträge von 6,3 T€ an Entgelten für die Sondernutzung von Straßen sowie von 30,8 T€ an Parkgebühren.</p>
5		<p>Mehrerträge von 60,9 T€ an privatrechtlichen Entgelten. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge an Erbbaupacht (+62,4 T€) zurückzuführen.</p>
6		<p>Mehrerträge von 135,7 T€ durch die Abrechnung des Schullastenausgleichs für 2 Jahre sowie Mehrerträge von 8,3 T€ insbesondere durch Kostenerstattungen vom Sportverein.</p>
9		<p>Mehrerträge von 27,3 T€ an Konzessionsabgaben Strom. Mehrerträge von 530 T€ an Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen. Demgegenüber stehen 504,6 T€ an Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich. Es handelt sich dabei um eine Gewerbesteuerangelegenheit, die bereits Gegenstand mehrerer Prüfungen des Rechnungsprüfungsausschusses als auch der unteren Rechtsaufsicht war.</p>
13		<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt +218,9 T€. Den Minderaufwendungen in einigen Positionen durch Nichtausschöpfung der entsprechenden Planansätze stehen Mehraufwendungen von 307,8 T€ bei der Unterhaltung von Straßen gegenüber. Dies resultiert aus der Umbuchung mehrerer Anordnungen in den Aufwand, hier insbesondere für die Umrüstung auf LED. Die Maßnahme wurde investiv geplant ist aber buchhalterisch im Aufwand zu erfassen.</p> <p>Ebenso sind Minderaufwendungen an Kostenerstattungen an Eigenbetriebe zu verzeichnen als auch 16,7 T€ an Kostenerstattungen an Gemeinden aufgrund der verspäteten Abrechnung des Schullastenausgleichs.</p>
16		<p>Zuwendungen mit +87 T€ aufgrund Mehraufwendungen bei den Kitazuschüssen von 13,4 T€ sowie an Gewerbesteuerumlage von 60,5 T€ aufgrund erhöhter Gewerbesteuererinnahmen.</p>
18		<p>Sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von -197,3 T€ begründet sich u.a. durch die</p>

		nicht Inanspruchnahme der Ermächtigungen im Haushaltsjahr bei Sachverständigen, Gerichts-, Anwalts-, und Reisekosten sowie der Erstellung von B-Plänen.
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 2.562,2 T€ positiver. Begründet ist dies im Wesentlichen in höheren Steuereinzahlungen (+772,4 T€), insb. durch Gewerbesteuer sowie geringeren sonstigen Auszahlungen (-1.665 T€).</p> <p>34 Gegenüber dem Planansatz sind 3.552,5 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 4.695,9 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 keine kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik.</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 Ostseebad Boltenhagen hat mit der Stromversorgung E.ON edis AG und der Gasversorgung E.ON Hanse AG je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.</p>
33	H.5	<p>Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden Der Gemeinde drohen zum Bilanzstichtag keine künftigen finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden.</p>
34	H.6	<p>Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</p>

		Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat folgende jährliche Zahlungen: Versicherungsverträge EUR 31.604,94
35	H.7	Haftungsverhältnisse aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.
36	H.8	Sonstige Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse: 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	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen Zum Bilanzstichtag wurden keine Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, in Anspruch genommen.
38	H.10	Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten und die nicht bereits nach anderen Vorschriften im Anhang anzugeben waren, liegen nicht vor.
39	H.11	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben liegen vor für: <ul style="list-style-type: none"> • Straßenausbaubeiträge Redewisch 2. Beitragsrechtlicher Abschnitt • Straßenausbaubeiträge Tarnewitzer Chausseen (keine Schlussrechnungsstellung, da Baufirma insolvent)
40	H.12	Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern Subsidiärhaftungen aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern bestehen nicht.
41	H.13	Derivative Finanzinstrumente Die Gemeinde hat keine derivativen Finanzinstrumente.
42	H.14	Beteiligungen Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat folgende Beteiligungen nach § 48 Abs. 4 Nr. 21 GemHVO-Doppik: Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG mit 223,2 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 p.a.	
		Kommunaler Arbeitgeberverband M-V e.V.	2.928,66 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	1
		- davon teilzeitbeschäftigt	-
		2. Beamte	-
		Gesamt	1

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

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)				1.987.514,03
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	1.932.681,92	73.145,20	-18.313,09	1.987.514,03
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	1.932.681,92	73.145,20	-18.313,09	1.987.514,03
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	1.494.975,03			1.494.975,03
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)		67.525,99		67.525,99
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)			82.816,19	82.816,19
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.427.656,95	140.671,19	64.503,10	3.632.831,24
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				3.632.831,24
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				3.632.831,24

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuzählungsbeträge		Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufwandsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen / Aufwandsbeträge			
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
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
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
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.120,56	0,00	0,00	47.120,56	55,61	0,00	17,11	0,00	0,00	72,72	47.047,84	47.064,95	0,03	99,84
1.1.1.2. Geleistete Zuwendungen	415.000,00	79.000,00	0,00	494.000,00	41.588,40	0,00	17.018,82	0,00	0,00	58.607,02	455.392,98	373.411,80	3,44	86,13
1.1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.029,58	0,00	0,00	2.029,58	947,14	0,00	202,96	0,00	0,00	1.150,10	879,48	1.082,44	10,00	43,33
1.1.1.4. 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
1.1.1.5. 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
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	464.150,14	79.000,00	0,00	543.150,14	42.591,15	0,00	17.238,89	0,00	0,00	59.829,84	483.320,30	421.558,99	3,17	88,98
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
1.2.1. Wald, Forsten	301.570,43	16.792,53	0,00	318.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.362,96	301.570,43	0,00	100,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.295.755,61	30.143,89	0,00	1.325.899,50	4.506,56	0,00	955,25	0,00	0,00	5.471,81	1.320.427,69	1.291.249,05	0,07	99,56
1.2.3. Bauland Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.787.024,62	674,63	0,00	5.787.699,25	1.221.685,48	0,00	85.229,90	0,00	0,00	1.286.915,39	4.500.783,86	4.565.339,13	1,12	77,76
1.2.4. Infrastrukturvermögen	36.836.775,94	32.258,91	43.211,45	36.837.729,99	16.862.112,91	0,00	1.321.090,01	0,00	15.984,19	18.167.218,73	18.670.511,26	19.974.663,03	3,58	50,88
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25	4.909,15	0,00	0,83	99,16
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
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.457.311,10	4.363,81	10.199,37	1.457.475,54	554.820,57	0,00	86.985,79	0,00	9.179,46	632.606,90	818.868,64	902.490,53	5,99	56,41
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.144,58	33.982,60	0,00	294.709,84	184.705,84	0,00	12.588,29	0,00	0,00	197.294,13	97.415,71	75.438,74	4,27	33,05
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
1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	87.202,30	10.128,22	5.016,18	79.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,09	87.202,30	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	46.025.784,58	133.294,99	58.427,00	46.100.652,57	18.827.831,37	0,00	1.486.880,49	0,00	25.163,65	20.289.548,21	25.811.104,36	27.197.953,21	3,22	55,98
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
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

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

erstellt am: 15.08.2019 / 14:14:21
 erstellt von: Frau Katrin Vuilert
 erstellt für: 12 Ostseebad Boltenhagen
 Haushaltsjahr: 2017

**Anlagenbuchführung
 Anlagenübersicht**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Anlagenart (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Züföhrungsbeiträge			Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auföfösungsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen / Auföfösungsbeträge		
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	abgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	abgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
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
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 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
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.341.048,32	280.918,07	0,00	5.621.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.966,39	5.341.048,32	0,00	100,00
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
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
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	152.688,52	11.358,34	0,00	164.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.046,86	152.688,52	0,00	100,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	134.297,07	0,00	4.752,48	129.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.544,59	134.297,07	0,00	100,00
Summe Finanzanlagen	5.628.033,91	292.276,41	4.752,48	5.915.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.557,84	5.628.033,91	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	52.117.968,63	504.571,40	63.179,48	52.559.360,55	18.870.422,52	1.504.119,18	0,00	1.504.119,18	25.163,65	20.346.378,05	32.209.982,50	33.247.546,11	2,66	61,28
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
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	26.752.097,65	32.446,81	39.018,49	26.753.769,70	11.648.734,46	1.094.889,69	0,00	1.094.889,69	20.485,32	12.723.138,83	14.030.630,87	15.105.363,19	4,09	52,44
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.214.402,34	188.855,73	0,00	2.403.258,07	874.242,45	96.382,58	0,00	96.382,58	0,00	969.625,03	1.433.633,04	1.340.159,69	3,96	59,65
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.443,73	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.443,73	0,00	100,00
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	28.974.943,72	221.302,54	39.018,49	29.157.227,77	12.522.976,91	1.190.272,27	0,00	1.190.272,27	20.485,32	13.692.763,86	15.464.463,91	16.451.966,81	4,08	53,03

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	-735,14	0,00	0,00	-735,14	0,00	0,00	-735,14	9.195,83
	- Beitragsforderungen	451.392,95	0,00	0,00	451.392,95	0,00	0,00	451.392,95	482.727,41
	- Steuerforderungen	161.170,65	0,00	0,00	161.170,65	0,00	3.897,12	157.273,53	304.152,17
	- Grundsteuer	-1.215,01	0,00	0,00	-1.215,01	0,00	357,12	-1.572,13	17.150,94
	- Gewerbesteuer	90.249,48	0,00	0,00	90.249,48	0,00	3.540,00	86.709,48	243.045,99
	- Sonstige	72.136,18	0,00	0,00	72.136,18	0,00	0,00	72.136,18	43.955,24
	- Forderungen aus Transferleistungen	24.313,50	0,00	0,00	24.313,50	0,00	0,00	24.313,50	21.922,35
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-874,00	0,00	0,00	-874,00	0,00	31.568,54	-32.442,54	-41.730,20
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	635.267,96	0,00	0,00	635.267,96	0,00	35.465,66	599.802,30	776.267,56
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.491,54	0,00	0,00	121.491,54	0,00	6.100,57	115.390,97	114.350,49
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	141,03	0,00	0,00	141,03	0,00	0,00	141,03	141,03
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.964,65	0,00	0,00	55.964,65	0,00	0,00	55.964,65	54.984,50
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.632.831,24	0,00	0,00	3.632.831,24	0,00	0,00	3.632.831,24	1.987.514,03
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.241,75	0,00	0,00	13.241,75	0,00	0,00	13.241,75	12.308,14
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	310.857,57	0,00	0,00	310.857,57	0,00	0,00	310.857,57	8.295,08
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.769.795,74	0,00	0,00	4.769.795,74	0,00	41.566,23	4.728.229,51	2.953.860,83

*** 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	51.779,40	0,00	0,00	51.779,40	0,00	51.779,40	0,00		63.201,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00		164,30
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	24.313,18	0,00	0,00	24.313,18	0,00	24.313,18	0,00		11.552,14
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	239,98	0,00	0,00	239,98	0,00	239,98	0,00		62,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	156.944,63	0,00	0,00	156.944,63	0,00	156.944,63	0,00		7.450,80
4.	Summe der Verbindlichkeiten	233.365,19	0,00	0,00	233.365,19	0,00	233.365,19	0,00		82.431,85

*** 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	1.009.000,00	964.788,90	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	49.200,00	57.501,90	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	390.600,00	725.081,84	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	1.754.700,00	1.556.506,97	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	1.460.100,00	2.620.614,51	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	4.663.600,00	5.924.494,12	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	931.700,00	694.994,55	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	49.200,00	57.500,73	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	323.100,00	639.318,92	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	520.200,00	263.350,99	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	2.893.200,00	1.530.856,13	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	4.717.400,00	3.186.021,32	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	268.200,00	113.309,48	207.991,86
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	35.000,00	35.880,60	704.972,31
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	2.681.600,00	74.838,57	1.073.442,33
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.800,00	224.028,65	1.986.406,50
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	0,00	3.901.791,08	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.901.791,08	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	7.702.200,00	7.311.841,05	1.986.406,50

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: 12 Ostseebad Boltenhagen

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" ***