

Gemeinde Kalkhorst

| | | | | |
|--|--|----|------|------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: GV Kalkh/19/13349 | | | |
| Federführend: Finanzen | Status: öffentlich Datum: 23.04.2019 Verfasser: Katrin Vullert | | | |
| Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2017 für die Gemeinde Kalkhorst | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | |
| Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst | | | | |

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 prüft den Jahresabschluss gemäß § 3a KPG und fasst das Ergebnis in einem Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und einem Bestätigungsvermerk zusammen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses darf zu keinen Beanstandungen führen, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung der Gemeindevertretung und der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Entlastung des Bürgermeisters erfolgt mit gesondertem Beschluss.

| | |
|--|-----------------|
| Die Bilanzsumme beträgt | 14.492.570,44 € |
| Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2017 beträgt | 332.179,77 € |
| Das Jahresergebnis 2017 beträgt nach Veränderung der Rücklagen | 472.731,09 € |
| Die Finanzrechnung weist für 2017 einen Finanzmittelüberschuss aus von | 1.016.288,88 € |

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalkhorst zum 31. Dezember 2017 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Kalkhorst zum 31. Dezember 2017 fest.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Jahresabschluss 2017

Gemeinde Kalkhorst

**mit den Ortsteilen Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein
Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen,
Neuenhagen und Warnkenhagen**



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr

2017

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. | 31.12. | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Haushalts- vorjahr | Haushalts- jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 13.288.588,18 | 13.324.319,63 | 35.731,45 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 11.938,12 | 17.059,00 | 5.120,88 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 288,12 | 259,00 | -29,12 |
| | <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i> | | 30,12 | 1,00 | -29,12 |
| | <i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i> | | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 11.650,00 | 16.800,00 | 5.150,00 |
| | <i>01259000 Geleistete Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i> | | 11.650,00 | 16.800,00 | 5.150,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 12.325.913,35 | 12.357.327,10 | 31.413,75 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 13.266,93 | 12.300,59 | -966,34 |
| | <i>02110000 Mischwald</i> | | 5.089,37 | 5.089,37 | 0,00 |
| | <i>02120000 Laubwald</i> | | 5.642,52 | 4.906,26 | -736,26 |
| | <i>02140000 Gehölz</i> | | 2.535,04 | 2.304,96 | -230,08 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.602.862,89 | 1.586.219,28 | -16.643,61 |
| | <i>02220000 Parkanlagen</i> | | 32.319,31 | 32.319,31 | 0,00 |
| | <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> | | 67.943,98 | 91.292,71 | 23.348,73 |
| | <i>02240000 Sportflächen</i> | | 150.305,22 | 150.305,22 | 0,00 |
| | <i>02250000 Kinderspielplätze</i> | | 53.267,04 | 53.267,04 | 0,00 |
| | <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> | | 163.549,79 | 212.547,09 | 48.997,30 |
| | <i>02310000 Ackerland</i> | | 370.670,59 | 140.859,49 | -229.811,10 |
| | <i>02320000 Brachland</i> | | 63.285,00 | 63.285,00 | 0,00 |
| | <i>02330000 Öd- und Unland</i> | | 105.548,75 | 82.663,15 | -22.885,60 |
| | <i>02350000 Streuobstwiesen</i> | | 0,00 | 17.318,01 | 17.318,01 |
| | <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>02620000 Seen und Teiche</i> | | 30.874,02 | 20.730,46 | -10.143,56 |
| | <i>02690000 Gewässer / Sonstige</i> | | 24.325,23 | 21.847,64 | -2.477,59 |
| | <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>02920000 Bauerwartungsland</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i> | | 66.757,10 | 0,00 | -66.757,10 |
| | <i>02960000 Bauland</i> | | 470.548,25 | 407.999,45 | -62.548,80 |
| | <i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i> | | 3.468,61 | 291.784,71 | 288.316,10 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.882.020,49 | 2.832.271,55 | -49.748,94 |
| | <i>03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern</i> | | 4.614,92 | 4.614,92 | 0,00 |
| | <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> | | 29.407,06 | 0,00 | -29.407,06 |
| | <i>03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern</i> | | 3.956,89 | 3.956,89 | 0,00 |
| | <i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i> | | 122.797,47 | 116.334,45 | -6.463,02 |
| | <i>03260100 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen</i> | | 55.198,21 | 55.198,21 | 0,00 |
| | <i>03260400 Außenanlagen von Freizeiteinrichtungen</i> | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>03290000 Sonstige soziale Einrichtungen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>03290400 Außenanlagen von sonstigen sozialen Einrichtungen</i> | | 0,00 | 2.069,09 | 2.069,09 |
| | <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> | | 145.681,37 | 145.681,37 | 0,00 |
| | <i>03310200 Gebäude von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i> | | 2.082.832,37 | 2.041.992,52 | -40.839,85 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 03310400 Außenanlagen von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | | 54.554,18 | 45.938,94 | -8.615,24 |
| | 03400100 Grund und Boden von Kulturanlagen | | 0,00 | 66.251,00 | 66.251,00 |
| | 03400400 Außenanlagen von Kulturanlagen | | 0,00 | 17.336,00 | 17.336,00 |
| | 03490000 Sonstige Kulturanlagen | | 93.243,98 | 87.990,80 | -5.253,18 |
| | 03490400 Außenanlagen von sonstigen Kulturanlagen | | 4.804,58 | 4.533,90 | -270,68 |
| | 03540000 Sportplätze | | 778,64 | 677,08 | -101,56 |
| | 03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden | | 9.022,98 | 8.354,61 | -668,37 |
| | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | | 42.837,45 | 7.479,26 | -35.358,19 |
| | 03910200 Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | | 14.674,09 | 13.901,78 | -772,31 |
| | 03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | | 328,64 | 328,64 | 0,00 |
| | 03930100 Grund und Boden von Bahnhöfen, Buswartehallen, sonstige Warteh | | 0,00 | 368,97 | 368,97 |
| | 03940000 Werkstätten | | 132.266,29 | 128.557,90 | -3.708,39 |
| | 03940300 Betriebsvorrichtungen von Werkstätten | | 5.321,65 | 4.382,53 | -939,12 |
| | 03940400 Außenanlagen von Werkstätten | | 9.612,75 | 8.999,17 | -613,58 |
| | 03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 8.909,27 | 8.909,27 | 0,00 |
| | 03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 56.763,04 | 54.232,37 | -2.530,67 |
| | 03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 2.624,80 | 2.483,98 | -140,82 |
| | 03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten | | 694,01 | 642,60 | -51,41 |
| | 03998200 Gebäude von Garagen | | 1.094,85 | 1.054,30 | -40,55 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 6.966.034,76 | 6.997.921,94 | 31.887,18 |
| | 04120000 Brücken | | 1.778,92 | 1.651,84 | -127,08 |
| | 04140000 Stützbauwerke | | 3.672,24 | 3.539,91 | -132,33 |
| | 04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04330000 Verteilungsanlagen (Strom) | | 2.077,12 | 0,00 | -2.077,12 |
| | 04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung (Abfall) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04732000 Regenbauwerke | | 284.798,62 | 276.188,97 | -8.609,65 |
| | 04732900 Regenbauwerke / Sonstiges | | 76.088,16 | 74.181,98 | -1.906,18 |
| | 04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser) | | 32.099,86 | 31.295,69 | -804,17 |
| | 04820000 Straßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04824000 Gemeindestraßen | | 4.087.102,35 | 4.181.644,88 | 94.542,53 |
| | 04825000 Straßenbegleitgrün | | 41.077,96 | 58.545,24 | 17.467,28 |
| | 04829000 Sonstige Straßen | | 2.630,37 | 2.290,97 | -339,40 |
| | 04831000 Fußwege | | 23.186,48 | 23.186,48 | 0,00 |
| | 04832000 Gehwege | | 781.213,75 | 750.198,62 | -31.015,13 |
| | 04834000 Radwege | | 653.531,62 | 624.178,35 | -29.353,27 |
| | 04835000 Landwirtschaftliche Wege | | 16.765,44 | 16.765,44 | 0,00 |
| | 04836000 Wirtschaftswege | | 6.497,60 | 7.092,40 | 594,80 |
| | 04837000 Forstwirtschaftliche Wege | | 4.785,70 | 4.766,50 | -19,20 |
| | 04839000 Sonstige Wege | | 77.323,21 | 82.114,45 | 4.791,24 |
| | 04841000 Parkplätze | | 173.805,74 | 225.191,78 | 51.386,04 |
| | 04842000 Dorfplätze | | 20.405,40 | 220,20 | -20.185,20 |
| | 04849000 Sonstige Plätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04850000 Verkehrslenkungsanlagen | | 25.176,27 | 22.594,09 | -2.582,18 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. | 31.12. | Veränderung |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Haushalts- vorjahr | Haushalts- jahr | gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs | | 22.073,44 | 20.829,87 | -1.243,57 |
| | 04870000 Straßenbeleuchtung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung | | 375.111,69 | 351.875,13 | -23.236,56 |
| | 04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke | | 2.066,12 | 1.992,11 | -74,01 |
| | 04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen | | 216.719,62 | 207.569,68 | -9.149,94 |
| | 04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen | | 36.047,08 | 30.007,36 | -6.039,72 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 6.360,50 | 6.360,50 |
| | 05940400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 6.360,50 | 6.360,50 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06120000 Skulpturen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 154.734,89 | 258.934,40 | 104.199,51 |
| | 07120000 LKW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge | | 4.368,02 | 78.122,23 | 73.754,21 |
| | 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | | 58.562,10 | 81.054,85 | 22.492,75 |
| | 07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | | 628,33 | 563,33 | -65,00 |
| | 07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten | | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 07183000 Schneepflüge | | 912,00 | 684,00 | -228,00 |
| | 07184000 Mäheinrichtungen | | 235,04 | 175,54 | -59,50 |
| | 07189000 Sonstige Zusatzgeräte | | 6.021,79 | 5.238,66 | -783,13 |
| | 07190000 Sonstige Fahrzeuge | | 52.032,13 | 45.308,01 | -6.724,12 |
| | 07210000 Energieversorgung | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 07220000 Betriebstechnik | | 0,00 | 1.033,95 | 1.033,95 |
| | 07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes | | 873,00 | 583,00 | -290,00 |
| | 07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | | 9.170,50 | 7.828,48 | -1.342,02 |
| | 07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung | | 693,58 | 3,00 | -690,58 |
| | 07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen | | 0,00 | 3.668,84 | 3.668,84 |
| | 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen | | 21.230,40 | 34.662,51 | 13.432,11 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 76.976,93 | 79.594,93 | 2.618,00 |
| | 08213000 Werkzeuge | | 2.274,38 | 2.135,59 | -138,79 |
| | 08214000 Brand- und Katastrophenschutz | | 37.135,17 | 35.600,05 | -1.535,12 |
| | 08221000 Büromöbel | | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 6.478,28 | 3.664,59 | -2.813,69 |
| | 08250000 Schuleinrichtungen | | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 08260000 Musikinstrumente | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände | | 89,00 | 188,00 | 99,00 |
| | 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30.965,10 | 37.971,70 | 7.006,60 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 630.016,46 | 583.723,91 | -46.292,55 |
| | 09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09600000 Anlagen im Bau | | 630.016,46 | 583.723,91 | -46.292,55 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 950.736,71 | 949.933,53 | -803,18 |

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 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| | <i>10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen</i> | | <i>25.100,00</i> | <i>25.100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 803,18 | 0,00 | -803,18 |
| | <i>11200000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> | | <i>803,18</i> | <i>0,00</i> | <i>-803,18</i> |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 924.833,53 | 924.833,53 | 0,00 |
| | <i>12310000 Zweckverbände</i> | | <i>924.833,53</i> | <i>924.833,53</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Umlaufvermögen | | 907.365,44 | 1.168.201,12 | 260.835,68 |
| 2.1 | Vorräte | | 700.863,13 | 323.678,44 | -377.184,69 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 700.863,13 | 323.678,44 | -377.184,69 |
| | <i>14210000 Unfertige Erzeugnisse</i> | | <i>700.863,13</i> | <i>323.678,44</i> | <i>-377.184,69</i> |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 206.502,31 | 844.522,68 | 638.020,37 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon | | 189.378,92 | 185.907,24 | -3.471,68 |
| | Forderungen | | 199.346,23 | 195.691,67 | -3.654,56 |
| | <i>15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i> | | <i>4.609,72</i> | <i>6.284,01</i> | <i>1.674,29</i> |
| | <i>15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>30.944,68</i> | <i>46.790,00</i> | <i>15.845,32</i> |
| | <i>15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>41.502,20</i> | <i>22.292,62</i> | <i>-19.209,58</i> |
| | <i>15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | <i>6.424,64</i> | <i>6.112,42</i> | <i>-312,22</i> |
| | <i>15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | <i>19.649,75</i> | <i>20.688,97</i> | <i>1.039,22</i> |
| | <i>15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | <i>-3,14</i> | <i>0,00</i> | <i>3,14</i> |
| | <i>15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>83.177,80</i> | <i>85.084,32</i> | <i>1.906,52</i> |
| | <i>15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>773,28</i> | <i>0,00</i> | <i>-773,28</i> |
| | <i>15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>7.228,37</i> | <i>2.708,52</i> | <i>-4.519,85</i> |
| | <i>15390200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sonstige</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen</i> | | <i>0,00</i> | <i>3.625,86</i> | <i>3.625,86</i> |
| | <i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>5.008,93</i> | <i>2.074,95</i> | <i>-2.933,98</i> |
| | <i>15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>30,00</i> | <i>30,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Pauschalwertberichtigungen | | -9.967,31 | -9.784,43 | 182,88 |
| | <i>21153599 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige</i> | | <i>-9.967,31</i> | <i>-9.784,43</i> | <i>182,88</i> |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon | | 3.856,29 | 43.546,18 | 39.689,89 |
| | Forderungen | | 4.059,25 | 43.688,95 | 39.629,70 |
| | <i>16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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 € |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | | 16.747,38 | 41.180,68 | 24.433,30 |
| | 16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter | | 408,37 | 408,37 | 0,00 |
| | 16510010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | -17.358,84 | 0,00 | 17.358,84 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 4.262,34 | 1.974,90 | -2.287,44 |
| | 16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| | 21165900 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -202,96 | -142,77 | 60,19 |
| | 21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | -202,96 | -142,77 | 60,19 |
| | davon | | 4.403,44 | 4.403,44 | 0,00 |
| | Forderungen | | 4.403,44 | 4.403,44 | 0,00 |
| | 15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen | | 4.403,44 | 4.403,44 | 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 |
| | 17209000 Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 278,47 | 278,47 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 278,47 | 278,47 |
| | 15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 278,47 | 278,47 |
| | 15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 6.100,26 | 522.195,00 | 516.094,74 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 517.535,61 | 517.535,61 |
| | 17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 | | 0,00 | 517.535,61 | 517.535,61 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 6.100,26 | 4.659,39 | -1.440,87 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 6.100,26 | 4.659,39 | -1.440,87 |
| | 15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund | | 357,55 | 360,05 | 2,50 |
| | 15142000 Gebührenforderungen gegen das Land | | -98,55 | -98,55 | 0,00 |
| | 15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | -2.003,46 | 0,00 | 2.003,46 |
| | 15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund | | -179,99 | -179,99 | 0,00 |
| | 15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land | | 174,63 | 174,63 | 0,00 |
| | 15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lf. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land | | 7.265,08 | 0,00 | -7.265,08 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund | | 585,00 | 0,00 | -585,00 |
| | 16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land | | 0,00 | 4.403,25 | 4.403,25 |
| | 16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17419000 Sonstige Forderungen gegen den Bund / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 2.763,40 | 88.192,35 | 85.428,95 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 2.763,40 | 88.192,35 | 85.428,95 |
| | 17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige | | 2.219,38 | 0,00 | -2.219,38 |
| | 17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige | | 2.486,00 | 1.416,71 | -1.069,29 |
| | 17931000 Vorsteuer 7% | | 0,00 | 28,19 | 28,19 |
| | 17932000 Vorsteuer 19 % | | 0,00 | 57.811,35 | 57.811,35 |
| | 17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17991902 Forderungen aus Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17991903 Forderungen aus Verwahrkonto 3 | | -251,32 | -251,32 | 0,00 |
| | 17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | | -1.690,66 | 0,00 | 1.690,66 |
| | 17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck | | 0,00 | 23.514,45 | 23.514,45 |
| | 17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 817,50 | 817,50 |
| | 17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 2.521,00 | 2.521,00 |
| | 17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 2.334,47 | 2.334,47 |
| 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 |
| | 18410090 Spk Ing.Storm | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430070 Spk Festgeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18800000 Verrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 87,45 | 49,79 | -37,66 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 87,45 | 49,79 | -37,66 |
| | 19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | 1.235,67 | 1.236,02 | 0,35 |
| | 19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen | | 518,30 | 518,30 | 0,00 |
| | 19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | -1.638,00 | -2.186,00 | -548,00 |

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 € |
| | 19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen | | -28,52 | 29,27 | 57,79 |
| | 19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | | 0,00 | 452,20 | 452,20 |
| | Bilanzsumme | | 14.196.041,07 | 14.492.570,54 | 296.529,47 |

Passivseite

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. | Eigenkapital | | 7.743.608,91 | 8.108.219,59 | 364.610,68 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 8.083.663,19 | 7.975.542,78 | -108.120,41 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 8.027.143,49 | 7.878.943,00 | -148.200,49 |
| | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage | | 8.027.143,49 | 7.878.943,00 | -148.200,49 |
| | 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 | | 56.519,70 | 96.599,78 | 40.080,08 |
| | 20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2008-2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012 | | 0,00 | 40.080,08 | 40.080,08 |
| | 20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016 | | 56.519,70 | 56.519,70 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -184.046,61 | -340.054,28 | -156.007,67 |
| | 20400000 Ergebnisvortrag | | -184.046,61 | -340.054,28 | -156.007,67 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -156.007,67 | 472.731,09 | 628.738,76 |
| 2. | Sonderposten | | 5.307.014,35 | 5.434.555,09 | 127.540,74 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 5.287.714,35 | 5.415.255,09 | 127.540,74 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.672.038,54 | 4.456.050,69 | -215.987,85 |
| | 23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU | | 2.688.850,73 | 2.546.331,85 | -142.518,88 |
| | 23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund | | 121.543,27 | 117.420,37 | -4.122,90 |
| | 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | 1.294.154,88 | 1.259.881,39 | -34.273,49 |
| | 23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 362.833,29 | 337.601,81 | -25.231,48 |
| | 23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden | | 54.996,80 | 52.647,01 | -2.349,79 |
| | 23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen | | 142.740,31 | 135.477,20 | -7.263,11 |
| | 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | 6.919,26 | 6.691,06 | -228,20 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 592.542,21 | 627.317,94 | 34.775,73 |
| | 23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | | 0,00 | 12.687,15 | 12.687,15 |
| | 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | | 592.542,21 | 614.630,79 | 22.088,58 |
| | 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 | | 23.133,60 | 331.886,46 | 308.752,86 |
| | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 23.133,60 | 331.886,46 | 308.752,86 |
| | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| | 23910000 Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen | | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | | 48.672,50 | 42.466,12 | -6.206,38 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | 39.966,12 | 39.966,12 | 0,00 |
| | 25100000 Steuerrückstellungen | | 39.966,12 | 39.966,12 | 0,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 8.706,38 | 2.500,00 | -6.206,38 |
| | 27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 € |
| | 29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | 8.706,38 | 2.500,00 | -6.206,38 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 1.096.745,31 | 897.159,74 | -199.585,57 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 638.277,08 | 564.925,67 | -73.351,41 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 638.277,08 | 564.925,67 | -73.351,41 |
| | 31511000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit bis einschl. 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31512000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr | | 12.079,26 | 7.473,48 | -4.605,78 |
| | 31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja | | 3.352,69 | 0,00 | -3.352,69 |
| | 31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre | | -3.954,87 | 557.452,19 | 561.407,06 |
| | 31523200 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins) | | 626.800,00 | 0,00 | -626.800,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | -3.419,66 | 57.812,59 | 61.232,25 |
| | 35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | | 2.782,73 | 49.429,11 | 46.646,38 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | | -6.202,39 | 8.383,48 | 14.585,87 |
| | 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonsti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 255,00 | 376,52 | 121,52 |
| | 36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich | | 255,00 | 376,52 | 121,52 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37200000 Sonstige 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverband | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 408.985,14 | 0,00 | -408.985,14 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 408.985,14 | 0,00 | -408.985,14 |
| | 37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Winkel | | 408.985,14 | 0,00 | -408.985,14 |
| | davon | | | | |
| | Verbindlichkeiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 52.647,75 | 274.044,96 | 221.397,21 |
| | 37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | 37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen | | 0,00 | 302,00 | 302,00 |
| | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige) | | -16,75 | -120,00 | -103,25 |
| | 37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt | | 0,00 | 666,69 | 666,69 |
| | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern | | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 37910001 Sicherheitseinbehalte | | -664,94 | 4.219,50 | 4.884,44 |
| | 37910002 Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto) | | 0,00 | 4.981,69 | 4.981,69 |
| | 37910010 Verwahrkonto 10 | | 815,04 | 815,04 | 0,00 |
| | 37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend) | | 0,00 | 3.008,33 | 3.008,33 |
| | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige) | | 0,00 | 334,00 | 334,00 |
| | 37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinhalten | | 20.243,01 | 5.797,72 | -14.445,29 |
| | 37991902 Verbindlichkeiten aus Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto) | | 12.479,68 | 0,00 | -12.479,68 |
| | 37991904 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 4 | | 8.999,97 | 8.999,97 | 0,00 |
| | 37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen | | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| | 37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 201,72 | 9.070,87 | 8.869,15 |
| | 37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 2.320,51 | 267,36 | -2.053,15 |
| | 37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| | 37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen | | 0,00 | 231.589,66 | 231.589,66 |
| | 37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | | 6.954,04 | 0,00 | -6.954,04 |
| | 37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 48,00 | 42,75 | -5,25 |
| | 37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 1.964,10 | 1.964,10 |

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 € |
| | 37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen | | 60,48 | -16,45 | -76,93 |
| | 37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | | 0,00 | 1.506,71 | 1.506,71 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 10.170,00 | 10.170,00 |
| 5.3 | Sonstige | | 0,00 | 10.170,00 | 10.170,00 |
| | 39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Ertrag | | 0,00 | 10.170,00 | 10.170,00 |
| | Bilanzsumme | | 14.196.041,07 | 14.492.570,54 | 296.529,47 |

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

| 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 | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.158.300,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.300,00 | 0,00 | 1.028.300,00 | 957.055,24 | 71.244,76 | 1.109.479,79 | -152.424,55 | 0,00 | 40 |
| | 40110000 Grundsteuer A | | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 69.800,00 | 65.947,74 | 3.852,26 | 69.607,92 | -3.660,18 | 0,00 | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | | 158.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.800,00 | 0,00 | 158.800,00 | 162.230,99 | -3.430,99 | 158.164,12 | 4.066,87 | 0,00 | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | | 280.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 91.540,35 | 58.459,65 | 281.214,89 | -189.674,54 | 0,00 | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 469.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.100,00 | 0,00 | 469.100,00 | 458.188,77 | 10.911,23 | 427.837,81 | 30.350,96 | 0,00 | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 24.100,00 | 24.159,28 | -59,28 | 19.293,57 | 4.865,71 | 0,00 | | |
| | 40320000 Hundesteuer | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.255,00 | -255,00 | 8.788,33 | 466,67 | 0,00 | | |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.199,70 | 1.800,30 | 70.810,31 | -2.610,61 | 0,00 | | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 | 77.533,41 | -33,41 | 73.762,84 | 3.770,57 | 0,00 | | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 695.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.900,00 | 0,00 | 695.900,00 | 857.678,39 | -161.778,39 | 996.773,51 | -139.095,12 | 0,00 | 41 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 442.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.200,00 | 0,00 | 442.200,00 | 420.610,54 | 21.589,46 | 474.826,06 | -54.215,52 | 0,00 | | |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.828,52 | -264.828,52 | 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 | 183.685,37 | -183.685,37 | 2.500,22 | 181.185,15 | 0,00 | | |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 21.080,58 | -2.380,58 | 18.623,51 | 2.457,07 | 0,00 | | |
| | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,15 | -1.930,15 | 0,00 | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 232.248,70 | 2.751,30 | 226.203,41 | 6.045,29 | 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 | |
| | 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | -53,20 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.808,44 | -7.808,44 | 0,00 | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 124.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.600,00 | 0,00 | 124.600,00 | 178.234,83 | -53.634,83 | 90.122,91 | 88.111,92 | 0,00 | 43 |
| | 43220000 Entgelte | | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 | 94.150,36 | -48.050,36 | -22,79 | 94.173,15 | 0,00 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 2.334,00 | -1.434,00 | 1.680,00 | 654,00 | 0,00 | |
| | 43228000 Parkgebühren | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 53.659,95 | 6.340,05 | 62.657,71 | -8.997,76 | 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 | 4.185,00 | -4.185,00 | 0,00 | |
| | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,36 | -301,36 | 0,00 | 301,36 | 0,00 | |
| | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 27.789,16 | -10.189,16 | 21.622,99 | 6.166,17 | 0,00 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 86.900,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 | 0,00 | 102.400,00 | 129.671,64 | -27.271,64 | 84.418,72 | 45.252,92 | 0,00 | 441.443,444 ,445,448 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | | 43.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 47.476,26 | 4.523,74 | 51.378,32 | -3.902,06 | 0,00 | |
| | 44110001 Mieten und Pacht Gärten | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.023,74 | 476,26 | 2.106,96 | -1.083,22 | 0,00 | |
| | 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 27.934,76 | -24.234,76 | 2.961,25 | 24.973,51 | 0,00 | |
| | 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 6.671,59 | 1.028,41 | 6.696,59 | -25,00 | 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- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | vor- | gegenüber | Ermächti- | | |
| | | | | wendungen | und | gegenseitigen | jahres | Haushalts- | Haushalts- | vor- | Haushalts- | Haushalts- | vor- | gungen in | | | |
| | | | in € | in € | in € | entsprechende | Deckungs- | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | aufwendungen | fähigkeit | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.358,84 | -17.358,84 | 0,00 | 17.358,84 | 0,00 | |
| | 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.445,20 | 54,80 | 0,00 | 6.445,20 | 0,00 | |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.039,50 | 3.960,50 | 11.657,40 | 1.382,10 | 0,00 | |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 9.721,75 | 4.278,25 | 9.618,20 | 103,55 | 0,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 21.100,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 | 0,00 | 43.800,00 | 48.739,57 | -4.939,57 | 20.351,02 | 28.388,55 | 0,00 | 442,448 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.265,00 | -65,00 | 0,00 | 5.265,00 | 0,00 | |
| | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,93 | -1.076,93 | 0,00 | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 2.766,45 | 433,55 | 2.766,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 5.500,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 24.841,39 | -2.341,39 | 113,38 | 24.728,01 | 0,00 | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 4.200,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 12.117,71 | -2.217,71 | 11.430,96 | 686,75 | 0,00 | |
| | 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf) | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.749,02 | -749,02 | 4.963,30 | -1.214,28 | 0,00 | |
| 7. | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562,88 | -4.562,88 | 26.893,36 | -22.330,48 | 0,00 | 451 |
| | 45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.893,36 | -26.893,36 | 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 | er- | er- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | des | gebnis | gebnis | gegenüber | Ermäch- | | |
| in € | in € | in € | und | gensseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | | |
| | 45152000 Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562,88 | -4.562,88 | 0,00 | 4.562,88 | 0,00 | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.702,00 | -6.702,00 | 0,00 | 6.702,00 | 0,00 | 452 |
| | 45210000 Aktivierte Personalkoste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.702,00 | -6.702,00 | 0,00 | 6.702,00 | 0,00 | |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | | 106.200,00 | 49.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.500,00 | 0,00 | 155.500,00 | 652.879,72 | -497.379,72 | 408.554,33 | 244.325,39 | 0,00 | 46 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.116,05 | -546.116,05 | 254.257,92 | 291.858,13 | 0,00 | |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,37 | -201,37 | 0,00 | |
| | 46250001 Konzessionsabgaben Strom | | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 40.600,00 | 51.614,96 | -11.014,96 | 50.588,76 | 1.026,20 | 0,00 | |
| | 46250002 Konzessionsabgaben G | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.759,44 | -159,44 | 5.621,64 | 137,80 | 0,00 | |
| | 46270000 Versichererstattung | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.513,61 | 57.486,39 | 74.660,03 | -72.146,42 | 0,00 | |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.367,52 | -9.367,52 | 15.829,37 | -6.461,85 | 0,00 | |
| | 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 35.920,51 | -1.620,51 | 3.257,97 | 32.662,54 | 0,00 | |
| | 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,63 | -879,63 | 148,57 | 731,06 | 0,00 | |
| | 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,93 | -464,93 | 300,99 | 163,94 | 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 | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| | | | in € | in € | wendungen | und | ge- | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | gungen in |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | genseitigen | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Haushalts- |
| | | | | | | aufwendungen | Deckungs- | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | folgejahre |
| | | | in € | in € | in € | in € | fähigkeit | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | 46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | -1,76 | 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 | 182,88 | -182,88 | 183,34 | -0,46 | 0,00 | |
| | 46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 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 | 1.173,78 | -1.173,78 | 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 | 60,19 | -60,19 | 0,00 | 60,19 | 0,00 | |
| | 46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,83 | -2.328,83 | 0,00 | |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 2.193.000,00 | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.500,00 | 0,00 | 2.150.500,00 | 2.835.524,27 | -685.024,27 | 2.736.593,64 | 98.930,63 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 288.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233,80 | 288.466,20 | 0,00 | 288.466,20 | 276.555,92 | 11.910,28 | 271.114,92 | 5.441,00 | 0,00 | 50 |
| | 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.560,00 | 40,00 | 15.560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 5.520,00 | 1.580,00 | 4.960,00 | 560,00 | 0,00 | |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233,80 | 13.366,20 | 0,00 | 13.366,20 | 10.920,00 | 2.446,20 | 10.800,00 | 120,00 | 0,00 | |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | | 199.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.600,00 | 0,00 | 199.600,00 | 194.431,16 | 5.168,84 | 191.976,14 | 2.455,02 | 0,00 | |
| | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 892,46 | 307,54 | 863,94 | 28,52 | 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- | ertragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | ertragene | gungen im | Haushalts- | Haushalts- | veränderung | Ermäch- | | |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | | |
| 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.484,74 | 515,26 | 2.462,03 | 22,71 | 0,00 | |
| | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.305,96 | 394,04 | 3.995,90 | 310,06 | 0,00 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 41.469,89 | 930,11 | 39.562,03 | 1.907,86 | 0,00 | |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 971,71 | 528,29 | 934,88 | 36,83 | 0,00 | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 498.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.470,71 | 496.329,29 | 0,00 | 496.329,29 | 623.316,70 | -126.987,41 | 924.741,82 | -301.425,12 | 0,00 | 52 | |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,85 | 5.917,85 | 0,00 | 5.917,85 | 5.724,88 | 192,97 | 4.473,95 | 1.250,93 | 0,00 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | 14.378,58 | 1.721,42 | 14.470,05 | -91,47 | 0,00 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,38 | 18.507,38 | 0,00 | 18.507,38 | 15.516,03 | 2.991,35 | 13.671,10 | 1.844,93 | 0,00 | | |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizö | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.228,57 | 771,43 | 5.137,12 | -3.908,55 | 0,00 | | |
| | 52260000 Aufwendungen für Stro | | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 | 0,00 | 42.100,00 | 31.299,25 | 10.800,75 | 52.482,28 | -21.183,03 | 0,00 | | |
| | 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.560,63 | -25.560,63 | 0,00 | 25.560,63 | 0,00 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -398,45 | 1.601,55 | 0,00 | 1.601,55 | 10.855,92 | -9.254,37 | 4.554,33 | 6.301,59 | 0,00 | | |
| | 52310001 Wasserproben | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 775,25 | -275,25 | 779,00 | -3,75 | 0,00 | | |
| | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 210,12 | -210,12 | 0,00 | | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 561,24 | 18.638,76 | 4.914,44 | -4.353,20 | 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- | tigungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | | |
| in € | in € | in € | und | gensseitigen | 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 | | | | |
| | 52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.468,23 | 45.831,77 | 0,00 | 45.831,77 | 88.540,17 | -42.708,40 | | 302.847,32 | -214.307,15 | | 0,00 |
| | 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243,46 | 856,54 | 0,00 | 856,54 | 512,33 | 344,21 | 442,21 | 70,12 | 0,00 | | |
| | 52323001 <i>Gebäude Reinigung</i> | | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 20.405,59 | 2.494,41 | 21.285,84 | -880,25 | 0,00 | | |
| | 52323007 <i>Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 52323009 <i>periodenfremde Aufwendungen</i> | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 452,95 | 547,05 | 0,00 | 452,95 | 0,00 | | |
| | 52324000 <i>Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 159,73 | 140,27 | 204,36 | -44,63 | 0,00 | | |
| | 52338000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i> | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.890,22 | 29.109,78 | 0,00 | 29.109,78 | 26.748,86 | 2.360,92 | 347.301,45 | -320.552,59 | 0,00 | | |
| | 52338001 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)</i> | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.998,42 | -8.998,42 | 0,00 | | |
| | 52338002 <i>Baumpflege im Straßenbereich</i> | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 32.790,83 | -20.790,83 | 22.000,00 | 10.790,83 | 0,00 | | |
| | 52338003 <i>Beseitigung Sturmschäd</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.574,82 | -14.574,82 | 16.090,59 | -1.515,77 | 0,00 | | |
| | 52339000 <i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i> | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.890,22 | 20.390,22 | 0,00 | 20.390,22 | 18.390,22 | 2.000,00 | 16.732,22 | 1.658,00 | 0,00 | | |
| | 52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,49 | 27.489,49 | 0,00 | 27.489,49 | 26.742,89 | 746,60 | 16.875,81 | 9.867,08 | 0,00 | | |
| | 52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.661,86 | 2.738,14 | 0,00 | 2.738,14 | 1.103,81 | 1.634,33 | 1.496,13 | -392,32 | 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 Konto- nummer | |
|------|--|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ertragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrträge | ein- oder ge- | des Haus- | gungen aus | gungen im | Ergebnis | Haus- | Ergebnis | gegenüber | Ergebnis- | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,08 | 7.585,08 | 0,00 | 7.585,08 | 3.551,21 | 4.033,87 | 3.952,95 | -401,74 | 0,00 | | |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,41 | 9.713,41 | 0,00 | 9.713,41 | 5.213,62 | 4.499,79 | 5.550,26 | -336,64 | 0,00 | | |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 27,03 | 72,97 | 0,00 | 27,03 | 0,00 | | |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 456,73 | 1.043,27 | 668,04 | -211,31 | 0,00 | | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.074,93 | 125,07 | 1.034,89 | 40,04 | 0,00 | | |
| | 52460001 Lernmittel / Grenzbetrag | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.807,76 | -307,76 | 3.452,05 | 355,71 | 0,00 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -765,18 | 9.534,82 | 0,00 | 9.534,82 | 4.901,67 | 4.633,15 | 12.417,48 | -7.515,81 | 0,00 | | |
| | 52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 37,44 | 462,56 | 23,68 | 13,76 | 0,00 | | |
| | 52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.626,47 | 1.373,53 | 4.620,40 | 6,07 | 0,00 | | |
| | 52490003 Aufwendungen für Jugend FW | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,41 | 386,59 | 0,00 | 386,59 | 0,00 | 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 136.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 | 138.366,67 | 0,00 | 138.366,67 | 236.219,08 | -97.852,41 | 20.258,56 | 215.960,52 | 0,00 | | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 5.926,40 | 1.473,60 | 5.472,66 | 453,74 | 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 | |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 5.902,68 | 7.597,32 | 8.033,88 | -2.131,20 | 0,00 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 13.005,88 | -8.005,88 | 862,87 | 12.143,07 | 0,00 | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 2.243,25 | 9.856,75 | 3.427,42 | -1.184,17 | 0,00 | |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 432.700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.100,00 | 0,00 | 434.100,00 | 458.176,17 | -24.076,17 | 436.909,25 | 21.266,92 | 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 | 29,12 | -29,12 | 45,16 | -16,04 | 0,00 | |
| | 53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | 350,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,64 | -1.163,64 | 1.163,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 6.534,37 | 53.965,63 | 6.463,02 | 71,35 | 0,00 | |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 49.455,09 | -48.855,09 | 47.710,58 | 1.744,51 | 0,00 | |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,76 | -5.655,76 | 5.523,86 | 131,90 | 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 | |
| | 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 | 101,56 | -101,56 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 10.380,42 | -2.480,42 | 10.320,17 | 60,25 | 0,00 | |
| | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 259,41 | -159,41 | 259,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.320,00 | -11.320,00 | 8.835,51 | 2.484,49 | 0,00 | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 322.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.200,00 | 0,00 | 322.200,00 | 302.353,86 | 19.846,14 | 299.453,74 | 2.900,12 | 0,00 | |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.263,67 | -163,67 | 15.263,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 16.700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 25.318,59 | -7.218,59 | 21.628,57 | 3.690,02 | 0,00 | |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.340,13 | -1.040,13 | 2.669,89 | -329,76 | 0,00 | |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 5.864,73 | -1.664,73 | 5.021,95 | 842,78 | 0,00 | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 21.285,82 | -17.285,82 | 12.098,52 | 9.187,30 | 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 | 9.617,59 | -9.617,59 | 8.756,22 | 861,37 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ergebnis | gungen im | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | Ergebnis | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ergebnis- | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,01 | -1.065,01 | 50,00 | 1.015,01 | 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 | 3.430,62 | -3.430,62 | 6.552,17 | -3.121,55 | 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 | 2.412,41 | -2.412,41 | 333,29 | 2.079,12 | 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 | 214,76 | -214,76 | 0,00 | 214,76 | 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 | 585,00 | -585,00 | 0,00 | | |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,41 | -275,41 | 733,00 | -457,59 | 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 | 2.219,38 | -2.219,38 | 502,76 | 1.716,62 | 0,00 | | |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.537,57 | 1.185.537,57 | 0,00 | 1.185.537,57 | 1.166.177,47 | 19.360,10 | 1.128.634,20 | 37.543,27 | 0,00 | 54 | |
| | 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 | 0,00 | 120,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 120,00 | -120,00 | 0,00 | | |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.863,92 | 4.036,08 | 0,00 | 4.036,08 | 3.136,08 | 900,00 | 4.840,82 | -1.704,74 | 0,00 | | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ergebnis | gungen im | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | des | Haushalts- | Haushalts- | Abweichung | des Haus- | 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 | | | | | |
| | 54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 73,31 | 326,69 | 0,00 | 73,31 | 0,00 | | |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.925,00 | 17.475,00 | 0,00 | 17.475,00 | 17.575,00 | -100,00 | 16.514,10 | 1.060,90 | 0,00 | | |
| | 54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,51 | 154.926,49 | 0,00 | 154.926,49 | 154.926,49 | 0,00 | 153.649,95 | 1.276,54 | 0,00 | | |
| | 54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.431,99 | 8.568,01 | 0,00 | 9.431,99 | 0,00 | | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 9.216,89 | 16.583,11 | 25.403,27 | -16.186,38 | 0,00 | | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | | 613.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.300,00 | 0,00 | 613.300,00 | 613.303,94 | -3,94 | 555.788,38 | 57.515,56 | 0,00 | | |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | | 301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.500,00 | 0,00 | 301.500,00 | 301.206,58 | 293,42 | 322.078,87 | -20.872,29 | 0,00 | | |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,20 | -941,20 | 343,50 | 597,70 | 0,00 | | |
| | 54490000 Sonstige allgemeine Umlagen | | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 | 49.900,00 | 56.245,99 | -6.345,99 | 49.895,31 | 6.350,68 | 0,00 | | |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.833,06 | 165.166,94 | 0,00 | 165.166,94 | 239.375,15 | -74.208,21 | 158.955,16 | 80.419,99 | 0,00 | 56 | |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 464,20 | 3.235,80 | 1.475,79 | -1.011,59 | 0,00 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.644,40 | 855,60 | 1.489,10 | 155,30 | 0,00 | | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 443,13 | 56,87 | 1.219,79 | -776,66 | 0,00 | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,87 | 4.986,87 | 0,00 | 4.986,87 | 5.031,38 | -44,51 | 4.294,35 | 737,03 | 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- | ertragungen im | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | in € | gungen aus | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 6.726,96 | 1.773,04 | 7.507,60 | -780,64 | | 0,00 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.154,44 | 40.845,56 | 26.401,66 | -17.247,22 | 0,00 | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.666,67 | 16.333,33 | 0,00 | 16.333,33 | 16.209,97 | 123,36 | 14.112,79 | 2.097,18 | 0,00 | | |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 29.900,00 | 24.427,12 | 5.472,88 | 22.612,57 | 1.814,55 | 0,00 | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56310000 Büromaterial | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 929,50 | 570,50 | 1.176,17 | -246,67 | 0,00 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschrift | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 145,90 | -45,90 | 145,20 | 0,70 | 0,00 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15 | 921,15 | 0,00 | 921,15 | 484,83 | 436,32 | 803,11 | -318,28 | 0,00 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,97 | 3.630,97 | 0,00 | 3.630,97 | 2.489,50 | 1.141,47 | 1.885,05 | 604,45 | 0,00 | | |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.570,46 | 429,54 | 0,00 | 429,54 | 429,54 | 0,00 | 3.230,55 | -2.801,01 | 0,00 | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 993,65 | 1.006,35 | 949,50 | 44,15 | 0,00 | | |
| | 56370000 Bankgebühren | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3,98 | 96,02 | 22,10 | -18,12 | 0,00 | | |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.720,79 | 5.279,21 | 2.440,61 | -719,82 | 0,00 | | |
| | 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST) | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 306,11 | 193,89 | 374,07 | -67,96 | 0,00 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.213,80 | 486,20 | 1.403,44 | -189,64 | 0,00 | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,13 | 7.166,13 | 0,00 | 7.166,13 | 7.008,52 | 157,61 | 6.665,99 | 342,53 | 0,00 | | |
| | 56411001 Inventarversicherung | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 2.517,96 | 682,04 | 2.675,46 | -157,50 | 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- | Erträge aus | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen im | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | 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 | | | | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.925,87 | 374,13 | 3.029,00 | -103,13 | | 0,00 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.585,69 | 14,31 | 4.425,62 | 160,07 | 0,00 | |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.693,13 | -193,13 | 3.458,90 | 234,23 | 0,00 | |
| | 56419000 Sonstige Versicherunge | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 740,30 | 59,70 | 740,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.183,88 | 116,12 | 1.177,76 | 6,12 | 0,00 | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 451,00 | 49,00 | 412,84 | 38,16 | 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 | 0,00 | 140.553,32 | -140.553,32 | 1.951,00 | 138.602,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.966,12 | -39.966,12 | 0,00 | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,65 | 1.479,65 | 0,00 | 1.479,65 | 1.813,65 | -334,00 | 1.145,65 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 663,17 | 336,83 | 0,00 | 663,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56930000 Repräsentationen | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 134,75 | 1.165,25 | 1.527,39 | -1.392,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,30 | 219,30 | 0,00 | 219,30 | 284,71 | -65,41 | 235,68 | 49,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 2.568.200,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.600,00 | 0,00 | 2.569.600,00 | 2.773.219,00 | -203.619,00 | 2.929.111,57 | -155.892,57 | 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 | 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 | wendungen | Mehrträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | des | Haushalts- | haltsjahr | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | | Ermäch- |
| | | | in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | | | | aufwendungen | fähigkeit | | | | | | | | | | |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -375.200,00 | -43.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419.100,00 | 0,00 | -419.100,00 | 62.305,27 | -481.405,27 | -192.517,93 | 254.823,20 | 0,00 | |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 26.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.585,44 | -85,44 | 29.100,11 | 13.485,33 | 0,00 | 47 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | -164,00 | -188,00 | 352,00 | 0,00 | | |
| | 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | | 25.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.443,44 | 56,56 | 27.767,11 | 13.676,33 | 0,00 | | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 978,00 | 22,00 | 1.521,00 | -543,00 | 0,00 | | |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 6.137,21 | 16.862,79 | 12.374,31 | -6.237,10 | 0,00 | 57 | |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 180,95 | 14.819,05 | 7.737,54 | -7.556,59 | 0,00 | | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 44,82 | 55,18 | 74,95 | -30,13 | 0,00 | | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 5.609,44 | 2.190,56 | 4.547,82 | 1.061,62 | 0,00 | | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 302,00 | -202,00 | 14,00 | 288,00 | 0,00 | | |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 3.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 36.448,23 | -16.948,23 | 16.725,80 | 19.722,43 | 0,00 | | |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -372.200,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.600,00 | 0,00 | -399.600,00 | 98.753,50 | -498.353,50 | -175.792,13 | 274.545,63 | 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 | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | veränderung | gegenüber | Ermäßigungen in | |
| | | | in € | in € | wendungen | und | gegenseitigen | vorjahren | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Konto- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | nummer |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.426,27 | -233.426,27 | 0,00 | 233.426,27 | 0,00 | 491 |
| | 49100000 Außerordentliche Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.426,27 | -233.426,27 | 0,00 | 233.426,27 | 0,00 | |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.426,27 | -233.426,27 | 0,00 | 233.426,27 | 0,00 | |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -372.200,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.600,00 | 0,00 | -399.600,00 | 332.179,77 | -731.779,77 | -175.792,13 | 507.971,90 | 0,00 | |
| 30. | + Entnahmen aus der Kapitalrücklag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.551,32 | -140.551,32 | 19.784,46 | 120.766,86 | 0,00 | 492 |
| | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.551,32 | -140.551,32 | 0,00 | 140.551,32 | 0,00 | |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.784,46 | -19.784,46 | 0,00 | |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | -372.200,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.600,00 | 0,00 | -399.600,00 | 472.731,09 | -872.331,09 | -156.007,67 | 628.738,76 | 0,00 | |
| 34. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | | -372.200,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.600,00 | 0,00 | -399.600,00 | 472.731,09 | -872.331,09 | -156.007,67 | 628.738,76 | 0,00 | |
| 37. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | | -372.200,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.600,00 | 0,00 | -399.600,00 | 472.731,09 | -872.331,09 | -156.007,67 | 628.738,76 | 0,00 | |
| 38. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -340.054,28 | ----- | -184.046,61 | ----- | ----- | |

| 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 | |
| | 20400000 Ergebnisvortrag | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.046,61 | ---- | -19.290,50 | ---- | ---- | |
| | 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.007,67 | ---- | -164.756,11 | ---- | ---- | |
| 39. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.676,81 | ---- | -340.054,28 | ---- | ---- | |

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

| 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 | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | des Haus- | Haus- | des Haus- | 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 | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.158.300,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.300,00 | 0,00 | 1.028.300,00 | 955.611,78 | 72.688,22 | 1.114.595,07 | -158.983,29 | | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 460.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.900,00 | 0,00 | 460.900,00 | 625.654,94 | -164.754,94 | 647.497,39 | -21.842,45 | 0,00 | 61 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 132.280,45 | -25.280,45 | 85.857,90 | 46.422,55 | 0,00 | 63 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 86.900,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 | 0,00 | 102.400,00 | 99.112,03 | 3.287,97 | 84.235,97 | 14.876,06 | 0,00 | 641,648 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 21.100,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 | 46.400,00 | 43.316,75 | 3.083,25 | 20.042,09 | 23.274,66 | 0,00 | 642,648 |
| 9. | + Sonstige laufende Einzahlungen | | 106.200,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 | 103.461,82 | 37.038,18 | 152.419,05 | -48.957,23 | 0,00 | 66 J. 669 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 1.940.400,00 | -54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885.500,00 | 0,00 | 1.885.500,00 | 1.959.437,77 | -73.937,77 | 2.104.647,47 | -145.209,70 | 0,00 | |
| 11. | - Personalauszahlungen | | 288.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233,80 | 288.466,20 | 0,00 | 288.466,20 | 277.196,24 | 11.269,96 | 271.350,59 | 5.845,65 | 0,00 | 70 | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 504.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.470,71 | 502.129,29 | 0,00 | 502.129,29 | 347.253,26 | 154.876,03 | 1.035.507,02 | -688.253,76 | 0,00 | 72 | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 1.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.537,57 | 1.185.537,57 | 0,00 | 1.185.537,57 | 1.173.131,51 | 12.406,06 | 1.122.809,28 | 50.322,23 | 0,00 | 74 | |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.833,06 | 165.166,94 | 0,00 | 165.166,94 | 160.363,51 | 4.803,43 | 129.752,96 | 30.610,55 | 0,00 | 76 J. 7695 | |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | | 2.141.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141.300,00 | 0,00 | 2.141.300,00 | 1.957.944,52 | 183.355,48 | 2.559.419,85 | -601.475,33 | 0,00 | | |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | | -200.900,00 | -54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255.800,00 | 0,00 | -255.800,00 | 1.493,25 | -257.293,25 | -454.772,38 | 456.265,63 | 0,00 | | |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 26.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 43.101,51 | -601,51 | 28.595,11 | 14.506,40 | 0,00 | 67 | |
| 20. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 5.832,63 | 17.167,37 | 12.374,31 | -6.541,68 | 0,00 | 77 | |

| 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 | Ergebnis | im Haus- | Ergebnis | veränderung | gung von | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | des | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | | | | |
| | | | in € | in € | in € | und | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | gegenseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 4 | 5 | 6 | -auszahlungen | Deckungs- | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | 3.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 37.268,88 | -17.768,88 | 16.220,80 | 21.048,08 | 0,00 | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | | -197.900,00 | -38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -236.300,00 | 0,00 | -236.300,00 | 38.762,13 | -275.062,13 | -438.551,58 | 477.313,71 | 0,00 | |
| 26. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | | -197.900,00 | -38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -236.300,00 | 0,00 | -236.300,00 | 38.762,13 | -275.062,13 | -438.551,58 | 477.313,71 | 0,00 | |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.500.700,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.700,00 | 435.174,33 | 3.958.874,33 | 359.195,29 | 3.599.679,04 | 86.173,03 | 273.022,26 | 3.461.200,00 | 681 |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | 65.100,00 | 80.514,74 | -15.414,74 | 62.254,18 | 18.260,56 | 0,00 | 682 |
| 30. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 1.048.000,00 | 405.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453.900,00 | 0,00 | 1.453.900,00 | 970.842,78 | 483.057,22 | 328.220,00 | 642.622,78 | 0,00 | 685 |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 803,18 | -3,18 | 810,00 | -6,82 | 0,00 | 687 |
| 33. | + Einzahlungen aus Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.674,25 | -51.674,25 | 0,00 | 51.674,25 | 0,00 | 688 |
| 34. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | | 4.549.500,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043.500,00 | 435.174,33 | 5.478.674,33 | 1.463.030,24 | 4.015.644,09 | 477.457,21 | 985.573,03 | 3.461.200,00 | |
| 35. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.654,37 | -10.654,37 | 680,74 | 9.973,63 | 0,00 | 781 + 784 |
| 36. | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.510.600,00 | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590.800,00 | 1.944.176,36 | 5.534.976,36 | 471.560,97 | 5.063.415,39 | 434.990,58 | 36.570,39 | 4.711.640,73 | 785 |
| 39. | - Auszahlungen für Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288,15 | -3.288,15 | 0,00 | 3.288,15 | 0,00 | 788 |
| 40. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | | 3.510.600,00 | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590.800,00 | 1.944.176,36 | 5.534.976,36 | 485.503,49 | 5.049.472,87 | 435.671,32 | 49.832,17 | 4.711.640,73 | |
| 41. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | | 1.038.900,00 | 413.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.700,00 | -1.509.002,03 | -56.302,03 | 977.526,75 | -1.033.828,78 | 41.785,89 | 935.740,86 | -1.250.440,73 | |

| 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 | Ergebnis | im Haus- | Ergebnis | veränderung | gung von | | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | des | Haus- | des | gegenüber | Ermäch- | | | | |
| | | | in € | in € | in € | und | seitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | -auszahlungen | fähigkeit | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 42. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | | 841.000,00 | 375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.400,00 | -1.509.002,03 | -292.602,03 | 1.016.288,88 | -1.308.890,91 | -396.765,69 | 1.413.054,57 | -1.250.440,73 | |
| 43. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 626.800,00 | -626.800,00 | 700.000,00 | 691 + 692 |
| 44. | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 101.400,00 | 72.684,29 | 28.715,71 | 51.460,82 | 21.223,47 | 0,00 | 791 + 792 |
| 45. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44) | | 598.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.600,00 | 0,00 | 598.600,00 | -72.684,29 | 671.284,29 | 575.339,18 | -648.023,47 | 700.000,00 | |
| 46. | + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.002,03 | 1.509.002,03 | 0,00 | 1.509.002,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.440,73 | |
| 47. | - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 408.985,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.985,14 | 0,00 | 408.985,14 | 408.985,14 | 0,00 | 189.396,45 | 219.588,69 | 0,00 | |
| 48. | = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | | -408.985,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408.985,14 | 1.509.002,03 | 1.100.016,89 | -408.985,14 | 1.509.002,03 | -189.396,45 | -219.588,69 | 550.440,73 | |
| 50. | - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | | 1.030.614,86 | 375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.014,86 | 0,00 | 1.406.014,86 | 517.535,61 | 888.479,25 | 0,00 | 517.535,61 | 0,00 | |
| 51. | = Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50) | | -1.030.614,86 | -375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.406.014,86 | 0,00 | -1.406.014,86 | -517.535,61 | -888.479,25 | 0,00 | -517.535,61 | 0,00 | |
| 52. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | | -841.000,00 | -375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.216.400,00 | 1.509.002,03 | 292.602,03 | -999.205,04 | 1.291.807,07 | 385.942,73 | -1.385.147,77 | 1.250.440,73 | |

| 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 | erwartung | des Haus- | gegenüber | 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 Haus- haltsjahres | im Haus- haltsjahr | des Haus- haltsvor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäß- 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 | | | | |
| 53. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.923,45 | -259.923,45 | 270.306,76 | -10.383,31 | 0,00 | 699 |
| 54. | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.007,29 | -277.007,29 | 259.483,80 | 17.523,49 | 0,00 | 799 |
| 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 | -17.083,84 | 17.083,84 | 10.822,96 | -27.906,80 | 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 | |
| 57. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 408.985,00 | 408.985,14 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 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) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.509.001,89 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 60. | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.406.014,86 | 517.535,61 | ---- | ---- | ---- | ---- | |

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

| 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) | | | | 0,00 |
| 2 ² | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | | | -408.985,14 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -374.769,13 | -56.911,29 | 22.695,28 | -408.985,14 |
| 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 | -374.769,13 | -56.911,29 | 22.695,28 | -408.985,14 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik) | 38.762,13 | | | 38.762,13 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 72.684,29 | | | 72.684,29 |
| 8 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | | 977.526,75 | | 977.526,75 |
| 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) | | | -17.083,84 | -17.083,84 |
| 11 ³ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -408.691,29 | 920.615,46 | 5.611,44 | 517.535,61 |
| Kontrollrechnung: | | | | | |
| 12 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | | | | 517.535,61 |
| 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 | | | | 517.535,61 |

| Ifd. Nr. | Posten der Bilanz | Anhang Bilanz 2017 |
|----------|-------------------|---|
| 1 | | <p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.Dezember 2017 der Gemeinde Kalkhorst wurde unter Beachtung des § 60 KV M - V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO -Doppik erstellt.</p> |
| 2 | | <p>B. Gliederung des Jahresabschlusses Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.</p> |
| 3 | | <p>C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.</p> <p>In den Produkten BgA Parken und BgA Minimare wurde aufgrund der Anwendung des Steuerrechts, die Verarbeitung/ Bewertung dem Steuerrecht angepasst.</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 17.059 € zu bilanzieren.</p> |
| 5 | 1.2 | <p>Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im geographischen Informationssystem geführt. Die Bestände stimmen mit denen, die in der Anlagenbestandsliste erfasst sind, überein.</p> <p>Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik, vermindert um die Abschreibungen nach § 34 GemHVO-Doppik bewertet.</p> <p>Den Zugängen im Haushaltsjahr 2017 von 1.394,3 T€ stehen Abschreibungen von 457,3 T€; Abgänge von 927,6 T€ durch Abgänge aufgrund der UV Neuenhagen-Harkensee, UV Warnkenhagen und UV Kalkhorst „Brooker Weg“, Verkäufe von Grundstücken und Baumaßnahmen die lt. Mitteilung des Bauamt nicht investiv waren sowie Abschreibungen auf Abgänge von 21,9 T€ gegenüber. Wodurch sich eine Erhöhung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens von 31,4 T€ ergibt.</p> <p>Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.</p> <p>Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Zugangsjahr in Abgang gestellt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.</p> <p>Im Bereich des Sachanlagenvermögens wurde im Berichtsjahr Festwerte für Bäume und Straßenbegleitgrün gebildet, z.B. für die Pflanzung von 78 Stieleichen und die Bepflanzung in Richtung Binsenkoppel zur K 11 sowie die Bepflanzungen der Ortsdurchfahrt Kalkhorst.</p> |
| 6 | 1.3 | <p>Wald - entfällt-</p> |
| 7 | 1.4 | <p>Finanzanlagen Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- / Beleginventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die Anteile an den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Anteile an den Sonderrechnungen wurden durch die geprüften Jahresabschlüsse und Schreiben der Zweckverbände nachgewiesen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergaben sich Abgänge von 803,18 € an Ausleihungen an Unternehmen, resultierend aus der Resttilgung eines an die Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel im Jahr 2003 gewährtem Darlehen.</p> |
| 8 | 2 2.1 | <p>Umlaufvermögen Vorräte In der Gemeinde Kalkhorst erfolgt eine Vorratshaltung für die zum Verkauf bestimmten Grundstücke einschl. der Abwicklung der Umlegungsverfahren Kalkhorst „Ortsmitte“, Kalkhorst „Brooker Weg“, Neuenhagen- Harkensee, Warnkenhagen. Für das Umlegungsverfahren Kalkhorst „Ortsmitte“ wurden durch die Unanfechtbarkeit des Beschlusses die neu entstandenen Flurstücke verarbeitet. Die Vorräte mindern sich um 377,2 T€.</p> |
| 9 | 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.6/ 2.2.6.2 | <p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von -9.784,43 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken. 2.2.2 Auf die privat-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von -142,77 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken. 2.2.6/ 2.2.6.2 Die Gemeinde Kalkhorst hat Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber dem Amt Klützer Winkel in Höhe von 517.535,61 €.</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 Kalkhorst 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 insgesamt 148,2 T€. Grund : Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage von 140,5 T€ für unentgeltliche Überlassung der Teilerschließung B-Plan Nr. 2 „Zur Steilküste“ an den Zweckverband. Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen wurde gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 FAG M-V in Höhe von 8,7% der Schlüsselzuweisungen gebildet. Ein Ausgleich der Ergebnisrechnung gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik entfällt aufgrund des positiven Jahresergebnisses. <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 Vorvorjahres. Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg- Vorpommern vom 25.Juni 2013 hat die Gemeinde Kalkhorst gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwendet: |

| | | <p>Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert (vgl. Muster 5a):</p> <p style="text-align: right;">EUR</p> <table> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2016</td> <td style="text-align: right;">-374.769,13</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2017</td> <td style="text-align: right;">-33.922,16</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td style="text-align: right;">-408.691,29</td> </tr> </table> | Saldo zum 31.12.2016 | -374.769,13 | Saldo des Haushaltsjahres 2017 | -33.922,16 | Saldo insgesamt | -408.691,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----------|------|------|------|-----------|------------|----------|----------|----------|------|----------|
| Saldo zum 31.12.2016 | -374.769,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo des Haushaltsjahres 2017 | -33.922,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo insgesamt | -408.691,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 von 16,3 T€ stehen ertragswirksame Auflösungen von 232,3 T€ entgegen. Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich im Haushaltsjahr um 215,9 T€ vermindert.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.1.2 | <p>Sonderposten aus Beiträgen Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten haben sich im Haushaltsjahr durch Zugänge von 62,8 T€ für den Straßenausbau Ortsdurchfahrt Kalkhorst sowie ertragswirksame Auflösungen von 28,1 T€ um 34,77 T€ erhöht.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.1.3 | <p>Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Im Haushaltjahr 2017 erfolgte eine Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen in Höhe von 331,8 T€ als Zuschuss für die Umfahrung Kolonnenweg sowie die Ertragswirksame Auflösung von 23,1 T€ für das Projekt Minimare. Die ergab eine Erhöhung von 308,7 T€.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2.2 | <p>Sonderposten für den Gebührenaussgleich - entfällt –</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3 3.1 | <p>Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen waren bei der Gemeinde Kalkhorst nicht zu bilden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.3 | <p>Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2016 folgende Entwicklung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art der Rückstellung</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>Steuerrückstellungen</td> <td>39.966,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>39.966,12</td> </tr> <tr> <td>sonst. RSt</td> <td>8.706,38</td> <td>2.500,00</td> <td>8.706,36</td> <td>0,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.</p> | Art der Rückstellung | Stand 01.01.2017 | Zuführung | Entnahme | Auflösung | Stand 31.12.2017 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Steuerrückstellungen | 39.966,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.966,12 | sonst. RSt | 8.706,38 | 2.500,00 | 8.706,36 | 0,00 | 2.500,00 |
| Art der Rückstellung | Stand 01.01.2017 | Zuführung | Entnahme | Auflösung | Stand 31.12.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 39.966,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.966,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sonst. RSt | 8.706,38 | 2.500,00 | 8.706,36 | 0,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|---|--|
| | | Die Zuführung erfolgte unter dem PSK 541.01 – 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens. Steuerrückstellungen wurden gebildet für die rückwirkende Anmeldung des in der Gemeinde Kalkhorst vorhandenen BgA Parken. |
| 24 | 4 | Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. |
| | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2017 um die reguläre Tilgung i. H. v. 73,3 T€ auf 564.928,68 € verringert. |
| | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Haushaltsjahr um 61,2 T€. Ursächlich dafür ist eine Vielzahl von Rechnungen, die im Dezember noch eingingen aber erst im neuen Jahr fällig waren. |
| | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Diese mindern sich um 408.985,14 € auf 0,00 €. |
| | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten In den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Vorjahresabgrenzungen ausgewiesen. |
| 25 | 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert. |
| 26 | Posten (Nr.) Ergebnis- / rechnung | E. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche (größer 5.000 EUR) Abweichungen: |
| | 1 | Mehrerträge von 71,2 T€ bei Steuern und ähnlichen Abgaben. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+58,5 T€) zurückzuführen. |
| | 2 | Mindererträge an Schlüsselzuweisungen vom Land durch Erhöhung der investiv zu verwendenden Schlüsselzuweisungen von 4 auf 8,7% aufgrund des positiven Jahresergebnisses. Mehrerträge von 183,68 T€ an Zuweisungen vom Land davon allein 23,5 T€ Zuschüsse aus dem Alleenfonds für das Nachpflanzen der Steileiche in Groß Schwansee sowie weitere 126,3 T€ durch Umbuchung investiv geplanter Zuschüsse in den laufenden Ertrag für die energetische Sanierung/ Umrüstung LED. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Gleiches gilt für alle anderen Sonderposten und Abschreibungen im Haushaltsjahr. |
| | 4 | Mehrerträge von 48 T€ durch die nicht fristgerechte Umlage der Beiträge für den Wasser- und Bodenverband. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Abrechnung der WBV Gebühren rückwirkend für die Jahre 2015 und 2016. Mindererträge von 6,3 T€ an Parkgebühren. Diese sind stark Wetter- und Saisonabhängig und schwer planbar. |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>5</p> <p>9</p> <p>11</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>16</p> <p>18</p> | <p>Mehrerträge von 24,2 T€ an Mieten, Pachten Landwirtschaft – sowie an Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung in Höhe von 17,3 T€. Die 17,3 T€ resultieren aus einer Korrekturbuchung für das Jahr 2015. In 2015 wurden die Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung doppelt verbucht, sodass das Jahresergebnis um diesen Betrag verschlechtert wurde. Um das 52323007 Konto nicht negativ zu bebuchen wurde das Ertragskonto bei der Korrektur angesprochen. Damit verbessert sich in 2017 das Jahresergebnis um diesen Korrekturbetrag.</p> <p>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 546,1 T€. Nicht planbare Mehrerträge von 11 T€ bei den Konzessionsabgaben für Strom sowie bei den sonstigen Erträgen mit 7,5 T€ - hier Auflösung eines gesondert geführten Kontos (Angelegenheit Ing. Storm). Dem gegenüber stehen Mindererträge bei den Versicherungserstattungen von 57,4 T€ - geplant waren hier 60 T€ an Versicherungserstattungen für einen Schaden am Gemeindehaus Kalkhorst</p> <p>Personalaufwendungen in Höhe von -11,9 T€.</p> <p>Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 126,9 T€ aufgrund Minderaufwendungen bei Aufwendungen für Strom als auch bei diversen Unterhaltungspositionen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Positionen: Kostenerstattungen an Gemeinden in Höhe von 97,8 T€ sowie Kostenerstattungen an den privaten Bereich von 8 T€ für die Schullastenausgleichszahlungen als auch Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden von 42,7 T€.</p> <p>Abschreibungen konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden.</p> <p>Mehraufwendungen in Höhe von 16,5 T€ für die Gewerbesteuerumlage resultierend aus entsprechend höheren Gewerbesteuereinnahmen. Minderaufwendungen von 8,5 T€ an Zuschüssen Vereins-Kitas - Hort</p> <p>Mehraufwendungen von insgesamt 74,2 T€. Ursächlich sind Minderaufwendungen von 40,8 T€ für Sachverständige sowie – 5,4 T€ für die Erstellung von Bebauungsplänen als auch -5,2 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 140,5 T€ an Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen.</p> |
| 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 275 T€ positiver.</p> <p>34 Gegenüber dem Planansatz sind 4.015,6 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> |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-----|---|-----------|-----------------|------|
| | 40 | Die Auszahlungen für Investitionen sind im Vergleich zum Haushaltsplan um 5.049 T€ geringer. Dies begründet sich durch die nicht Inanspruchnahme der Ermächtigungen sowie Planansätze im Haushaltsjahr bei der Position Anlagen im Bau. | | | | | | |
| 28 | G | 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. | | | | | | |
| 29 | H H.1 | Sonstige Angaben Ausgleich von Kostenunterdeckungen Die Gemeinde hat folgende kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik: Weiterberechnung der Beiträge zum Wasser- und Bodenverband | | | | | | |
| 30 | H.2 | Trägerschaften bei Sparkassen Trägerschaften bei Sparkassen bestehen nicht. | | | | | | |
| 31 | H.3 | Währungsumrechnungen Umrechnungen von Fremdwährungsbeträgen waren nicht erforderlich. | | | | | | |
| 32 | H.4 | Einschränkung von Grundbesitzrechten Es bestehen keine Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten zum Bilanzstichtag. Die Gemeinde Kalkhorst hat mit der Stromversorgung E.ON edis AG und der Gasversorgung Primagas GmbH und Stadtwerke Lübeck GmbH je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. | | | | | | |
| 33 | H.5 | Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden Die Gemeinde Kalkhorst hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH übernommen. Höhe der Schuldenstände für verbürgte Kredite am 31.12.2017: 1.261.759,55 EUR | | | | | | |
| 34 | H.6 | Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Die Gemeinde Kalkhorst hat folgende jährliche Zahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsverträge (einschl. Umlage an die Feuerwehrunfallkasse)</td> <td style="text-align: right;">21.285,32</td> </tr> <tr> <td>Leasingverträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | | EUR | Versicherungsverträge (einschl. Umlage an die Feuerwehrunfallkasse) | 21.285,32 | Leasingverträge | 0,00 |
| | EUR | | | | | | | |
| Versicherungsverträge (einschl. Umlage an die Feuerwehrunfallkasse) | 21.285,32 | | | | | | | |
| Leasingverträge | 0,00 | | | | | | | |

| 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: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Gewährleistungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für eigene Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für fremde Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | EUR | 1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln | 0,00 | 2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften | 0,00 | 3. Gewährleistungen | | für eigene Leistungen | 0,00 | für fremde Leistungen | 0,00 |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Gewährleistungen | | | | | | | | | | | | | | |
| für eigene Leistungen | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| für fremde Leistungen | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | H.9 | 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 nicht vor. | | | | | | | | | | | | |
| 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 Kalkhorst hat folgende Beteiligungen nach § 48 Abs. 4 Nr. 21 GemHVO-Doppik: Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG mit 223 T€ Zweckverband Grevesmühlen mit 701,6 T€ Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mit 25,1 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: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Mitgliedsbeitrag pro Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Städte- und Gemeindetag M-V e.V.</td> <td style="text-align: right;">1.183,88 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Mitgliedsbeitrag pro Jahr | Städte- und Gemeindetag M-V e.V. | 1.183,88 EUR | | | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag pro Jahr | | | | | | | | | | | | | |
| Städte- und Gemeindetag M-V e.V. | 1.183,88 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: <table data-bbox="395 443 893 577"> <tr> <td>1. Arbeitnehmer</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>- davon teilzeitbeschäftigt</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2. Beamte</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>9</td> </tr> </table> | 1. Arbeitnehmer | 9 | - davon teilzeitbeschäftigt | 4 | 2. Beamte | - | Gesamt | 9 |
| 1. Arbeitnehmer | 9 | | | | | | | | | |
| - davon teilzeitbeschäftigt | 4 | | | | | | | | | |
| 2. Beamte | - | | | | | | | | | |
| Gesamt | 9 | | | | | | | | | |
| 47 | | BgA „Parken“ und „minimare“ Im Rahmen der Aufarbeitung des § 2 b Umsatzsteuergesetz wurde der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kalkhorst - Parken - erkannt. Ein BgA lag bereits vor der Gesetzesänderung zum 01.01.2016 vor. Hierbei war eine umsatzsteuerbare Lieferung oder Leistung nach dem Umsatzsteuergesetz fest an das Körperschaftsteuerrecht gekoppelt. Durch eine Einnahmenerzielung von 30.678 € (lt. KöStG) wurde ein BgA begründet, der dann wie ein Unternehmer zu beurteilen ist. Das heißt, dass eine steuerliche Anmeldung des BgA beim Finanzamt in Wismar zum 01.01.2013 zu erfolgen hat. Ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2014 erfolgte die steuerliche Anmeldung des Betriebes gewerblicher Art – minimare. Gemäß § 41 GemHVO-Doppik ist bei Betrieben gewerblicher Art die Anwendung abweichender steuerlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften zulässig. Sinn und Zweck dieser Sonderregelung ist es, für einen BgA, der innerhalb der allg. Verwaltung (Kernhaushalt) geführt wird, sicherzustellen, dass die doppelte Buchführung der Gemeinde den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung und einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss nach Handels und Steuerrecht genügen kann. Insofern wurde auf die rückwirkenden Korrekturbuchungen im Kernhaushalt verzichtet. (Korrekturbuchungen erfolgten erstmalig mit HHJ 2017) Bei den o.a. BgA der Gemeinde Kalkhorst wurden gemäß § 41 GemHVO Doppik abweichende steuerliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angewandt! Das hat zur Folge: <u>BgA Parken:</u> Zuordnung der Vermögensgegenstände, hier Flurstücke und Parkautomaten, unter gleichzeitiger Buchung einer Werterhöhung im BgA aufgrund abweichender steuerlicher Bewertung. Die Verbuchung erfolgt als außerordentlicher Ertrag, da die Einmaligkeit und Unplanbarkeit gegeben ist. <u>BgA minimare:</u> Für die Bilanz und GuV wurden alle relevanten Erträge und Aufwendungen im Steuerprogramm erfasst. Die entsprechenden Korrekturbuchungen wurden im CIP Programm nachgeholt. Es erfolgten Sammelkorrekturbuchung auf die jeweiligen Steuerkonten. (7% oder 19%). | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Zuordnung der Vermögensgegenstände, hier insbesondere Flurstücke, unter gleichzeitiger Buchung einer Werterhöhung im BgA aufgrund abweichender steuerlicher Bewertung. (Einlage zum Teilwert)</p> <p>Als Nachweis dienen die Erklärungen gegenüber dem Finanzamt.</p> <p>Die laut Steuerprogramm ausgewiesenen und zu bildenden Steuerrückstellungen wurden allerdings im Buchungsprogramm CIP erfasst.</p> <p>Erhaltene FöMi aus 2012 für Miniaturenpark und das damit erschaffene Anlagegut wurde in 2017 dem Bauhof sowie der Schule zugeordnet, da eine Nutzung der Vermögensgegenstände dort erfolgt.</p> <p>Dies widerspricht dem Zweck im Zuwendungsbescheid. Das Bauamt wurde seitens des FB Finanzen aufgefordert zu prüfen, ob Fördermittelrückzahlungen drohen.</p> |
|--|--|---|

Kennzahlen

Anlagendeckungsgrad I+II

Zeigt, inwiefern das Anlagevermögen durch das Eigenkapital (inklusive Sonderposten) bzw. Eigenkapital in Verbindung mit langfristigem Fremdkapital abgesichert ist.

Anlagendeckungsgrad I

$$AgI = \frac{EK + SoPo}{AV} \times 100$$

Anlagendeckungsgrad II

$$AgII = \frac{EK + SoPo + lfr. FK}{AV} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital gedeckt oder finanziert sind. Da Anlagegegenstände in der Regel langfristiges Vermögen darstellen, müssen sie auch durch entsprechend langfristiges Kapital finanziert werden. Damit wird sichergestellt, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Anlagegüter veräußert werden müssen, um den Tilgungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Deshalb sollten Gegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich nicht kurzfristig finanziert werden.

Reicht das Eigenkapital zur Finanzierung des Anlagevermögens nicht aus, so sollte zusätzlich nur langfristiges Fremdkapital (mind. 5 Jahre) herangezogen werden. Der **Anlagendeckungsgrad II** zeigt daher an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind oder, anders ausgedrückt, durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt werden. Er sollte etwa 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens durch kurzfristiges Kapital mitfinanziert.

Liquidität

Gibt an, inwieweit kurzfristige Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel gedeckt werden können.

Liquidität I. Grades

$$LgI = \frac{\text{flüssige Mittel}}{\text{kfr. FK}} \times 100$$

Liquidität II. Grades

$$LgII = \frac{\text{flüssige Mittel} + \text{kfr. Ford.}}{\text{kfr. FK}} \times 100$$

Die **Liquidität 1. Grades** gibt an, wie hoch der Anteil der flüssigen Mittel (liquide Mittel) an dem kurzfristigen Fremdkapital (ein Teil der Verbindlichkeiten) ist.

Für die Kennzahl **Liquidität 2. Grades**, auch als „kurzfristige Liquidität“ bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen (bis zu einem Jahr) hinzugerechnet.

Eigenkapitalquote I

Spiegelt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital wider.

$$Ekq = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Die **Eigenkapitalquote** gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

| | | | | |
|-------------|---------------|----------|--------------|------------|
| AV | 13.324.319,63 | 91,9390% | | |
| UV | 1.168.201,12 | 8,0607% | | |
| RAP | 49,79 | 0,0003% | | |
| Bilanzsumme | 14.492.570,54 | 1,00 | | |
| | | | | |
| EK | 8.108.219,59 | 55,9474% | | |
| SoPo | 5.434.555,09 | 37,4989% | | |
| Rü | 42.466,12 | 0,2930% | | |
| Verb | 897.159,74 | 6,1905% | dav. langfr. | 564.925,67 |
| RAP | 10.170,00 | 0,0702% | dav. kurzfr. | 332.234,07 |
| Bilanzsumme | 14.492.570,54 | 1,00 | | |

Anlagendeckungsgrad I

101,64%

Anlagendeckungsgrad II

langfristiges FK

564.925,67 Bilanzposten Passivseite 4.1.-4.3. (langfristig = mind. 5 Jahre)

105,88%

Liquidität I

flüssige Mittel

517.535,61 Bilanzposten Aktivseite 2.2.6.1.

155,77%

Liquidität II

kurzfristige Ford.

326.517,86 (= bis zu einem Jahr) i.d.R. alle Forderungen außer Einheitskasse

254,05%

Eigenkapitalquote I

55,95%

844.053,47 Ford.

517.535,61 Einheitskasse

326.517,86

Anlagen zum Jahresabschluss

I. Rechenschaftsbericht – Verzicht gemäß Doppikerleichterungsgesetz

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

erstellt am: 03.12.2019 / 15:39:19
erstellt von: Frau Katrin Vuellert
erstellt für: 04 Gemeinde Kalkhorst
Haushaltsjahr: 2017

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zifferungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufkündigungsbeträge | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Aufkündigungs- beträge | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | Stand zum 31.12.2016 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2017 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2017 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres vorjahres | | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 803,18 | 0,00 | 803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 924.833,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.833,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.833,53 | 924.833,53 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | 950.736,71 | 0,00 | 803,18 | 0,00 | 949.933,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.933,53 | 950.736,71 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 20.401.055,97 | 1.400.340,42 | 928.401,26 | 0,00 | 20.872.995,13 | 7.112.467,79 | 0,00 | 458.176,17 | 0,00 | 21.968,46 | 13.324.319,63 | 13.288.588,18 | 2,19 | 63,83 | 34.530,86 |
| 2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 7.973.284,90 | 16.314,05 | 0,00 | 0,00 | 7.989.598,95 | 3.301.246,36 | 0,00 | 232.301,90 | 0,00 | 0,00 | 4.465.050,69 | 4.672.038,54 | 2,90 | 55,77 | 7.024,60 |
| 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 806.251,02 | 62.866,25 | 0,00 | 0,00 | 869.117,27 | 213.708,81 | 0,00 | 28.080,52 | 0,00 | 0,00 | 627.317,94 | 592.542,21 | 3,23 | 72,17 | 0,00 |
| 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 23.133,60 | 331.886,46 | 23.133,60 | 0,00 | 331.886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.886,46 | 23.133,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen | 8.802.669,52 | 411.066,76 | 23.133,60 | 0,00 | 9.190.602,68 | 3.514.955,17 | 0,00 | 260.382,42 | 0,00 | 0,00 | 5.415.255,09 | 5.287.714,35 | 2,83 | 56,92 | 7.024,60 |

in EUR

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagenübersicht | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuzählungsbeträge | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufhebungsbeträge | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplanmäßige Abschreibungen / Aufhebungsbeträge | | | | |
|---|--|--------------------------|--|------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Stand zum 31.12.2016 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2017 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im 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 | 0,00 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 483,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,81 | 195,89 | 0,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 224,81 | 259,00 | 288,12 | 6,01 | 53,53 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 350,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 16.800,00 | 11.650,00 | 4,72 | 93,33 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 12.483,81 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.483,81 | 545,89 | 0,00 | 879,12 | 0,00 | 0,00 | 1.424,81 | 17.059,00 | 11.938,12 | 4,75 | 92,29 |
| 1.2 Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 13.286,93 | 0,00 | 986,34 | 0,00 | 12.300,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,59 | 13.266,93 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.602.862,89 | 597.914,72 | 564.853,22 | -49.705,11 | 1.596.219,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.219,28 | 1.602.862,89 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.723.932,67 | 66.760,41 | 73.838,77 | 25.362,68 | 4.744.216,99 | 1.841.912,18 | 0,00 | 73.230,84 | 0,00 | 3.257,58 | 1.911.945,44 | 2.632.271,55 | 2.682.020,49 | 1,54 | 59,69 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 11.625.009,42 | 318.127,67 | 53.037,75 | 95.994,20 | 11.987.093,64 | 4.659.974,66 | 0,00 | 329.196,94 | 0,00 | 0,00 | 4.989.171,60 | 6.997.921,94 | 6.966.034,76 | 2,74 | 58,37 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 6.380,50 | 0,00 | 0,00 | 6.380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 550.337,17 | 90.943,80 | 21.250,00 | 49.848,57 | 669.879,54 | 395.602,28 | 0,00 | 33.523,45 | 0,00 | 18.180,59 | 410.945,14 | 256.934,40 | 154.734,69 | 5,00 | 38,65 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 291.409,91 | 23.905,82 | 532,29 | 0,00 | 314.783,44 | 214.432,98 | 0,00 | 21.295,82 | 0,00 | 530,29 | 235.188,51 | 79.594,93 | 76.976,93 | 6,76 | 25,28 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 630.016,46 | 288.327,50 | 213.119,71 | -121.500,34 | 563.723,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.723,91 | 630.016,46 | 0,00 | 100,00 |
| Summe Sachanlagen | 19.437.835,45 | 1.394.340,42 | 927.598,08 | 0,00 | 19.904.577,79 | 7.111.922,10 | 0,00 | 457.297,05 | 0,00 | 21.968,46 | 7.547.250,69 | 12.357.327,10 | 12.325.913,35 | 2,29 | 62,08 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 100,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

| 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 | 53.074,01 | 0,00 | 0,00 | 53.074,01 | 0,00 | 0,00 | 53.074,01 | 35.554,40 |
| | - Beitragsforderungen | 22.292,62 | 0,00 | 0,00 | 22.292,62 | 0,00 | 0,00 | 22.292,62 | 41.502,20 |
| | - Steuerforderungen | 114.594,23 | 0,00 | 0,00 | 114.594,23 | 0,00 | 0,00 | 114.594,23 | 117.250,70 |
| | - Grundsteuer | 91.196,74 | 0,00 | 0,00 | 91.196,74 | 0,00 | 0,00 | 91.196,74 | 89.602,44 |
| | - Gewerbesteuer | 20.688,97 | 0,00 | 0,00 | 20.688,97 | 0,00 | 0,00 | 20.688,97 | 20.423,03 |
| | - Sonstige | 2.708,52 | 0,00 | 0,00 | 2.708,52 | 0,00 | 0,00 | 2.708,52 | 7.225,23 |
| | - Forderungen aus Transferleistungen | 5.700,81 | 0,00 | 0,00 | 5.700,81 | 0,00 | 0,00 | 5.700,81 | 5.008,93 |
| | - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 9.784,43 | -9.754,43 | -9.937,31 |
| | Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 195.691,67 | 0,00 | 0,00 | 195.691,67 | 0,00 | 9.784,43 | 185.907,24 | 189.378,92 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 43.688,95 | 0,00 | 0,00 | 43.688,95 | 0,00 | 142,77 | 43.546,18 | 3.856,29 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 4.403,44 | 0,00 | 0,00 | 4.403,44 | 0,00 | 0,00 | 4.403,44 | 4.403,44 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 278,47 | 0,00 | 0,00 | 278,47 | 0,00 | 0,00 | 278,47 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 517.535,61 | 0,00 | 0,00 | 517.535,61 | 0,00 | 0,00 | 517.535,61 | 0,00 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.659,39 | 0,00 | 0,00 | 4.659,39 | 0,00 | 0,00 | 4.659,39 | 6.100,26 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 88.192,35 | 0,00 | 0,00 | 88.192,35 | 0,00 | 0,00 | 88.192,35 | 2.763,40 |
| 2.2 | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 854.449,88 | 0,00 | 0,00 | 854.449,88 | 0,00 | 9.927,20 | 844.522,68 | 206.502,31 |

*** 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 € | | | | | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: | 564.925,67 | 0,00 | 0,00 | 564.925,67 | 0,00 | 564.925,67 | 0,00 | | 638.277,08 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 564.925,67 | 0,00 | 0,00 | 564.925,67 | 0,00 | 564.925,67 | 0,00 | | 638.277,08 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.812,59 | 0,00 | 0,00 | 57.812,59 | 0,00 | 57.812,59 | 0,00 | | -3.419,66 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 376,52 | 0,00 | 0,00 | 376,52 | 0,00 | 376,52 | 0,00 | | 255,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 408.985,14 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 274.044,96 | 0,00 | 0,00 | 274.044,96 | 0,00 | 274.044,96 | 0,00 | | 52.647,75 |
| 4. | Summe der Verbindlichkeiten | 897.159,74 | 0,00 | 0,00 | 897.159,74 | 0,00 | 897.159,74 | 0,00 | | 1.096.745,31 |

*** 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 | 709.300,00 | 727.443,62 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 2 - Abgaben | 56.400,00 | 63.725,46 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt | 227.100,00 | 207.450,79 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung | 623.900,00 | 816.243,95 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen | 961.500,00 | 932.281,01 | 0,00 |
| | Summe Aufwandsermächtigungen | 2.578.200,00 | 2.747.144,83 | 0,00 |
| 2. | Auszahlungsermächtigungen | | | |
| 2.1 | Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | | | |
| | Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport | 652.100,00 | 466.966,29 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 2 - Abgaben | 56.400,00 | 62.660,45 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt | 168.100,00 | 153.201,13 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung | 325.200,00 | 342.764,55 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen | 961.500,00 | 936.518,06 | 0,00 |
| | Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 2.163.300,00 | 1.962.110,48 | 0,00 |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| | Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport | 2.987.900,00 | 45.763,05 | 2.681.238,73 |
| | Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt | 98.600,00 | 47.822,98 | 32.809,31 |
| | Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung | 484.300,00 | 381.328,84 | 1.997.592,69 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.570.800,00 | 474.914,87 | 4.711.640,73 |
| 2.3 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| | Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen | 73.400,00 | 2.503.376,44 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 101.400,00 | 2.503.376,44 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungsermächtigungen | 5.835.500,00 | 4.940.401,79 | 4.711.640,73 |

| 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 | | | |
| | Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |

*** 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: 04 Gemeinde Kalkhorst

| 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" ***