

Gemeinde Damshagen

Beschlussvorlage

BV/03/21/020

öffentlich

Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2018 für die Gemeinde Damshagen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Katrin Vullert	<i>Datum</i> 26.04.2021 <i>Verfasser:</i> Katrin Vullert
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Damshagen (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung Damshagen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt:

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 6.018.080,01 €

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2018 beträgt -340.889,52 €

Das Jahresergebnis 2018 beträgt nach Veränderung der Rücklagen -328.398,72 €

Die Finanzrechnung weist für 2018 einen Finanzmittelfehlbetrag aus von -329.342,11 €

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Damshagen zum 31. Dezember 2018 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Damshagen zum 31. Dezember 2018 fest.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlage/n:

1	03_2018 Deckblatt (PDF) öffentlich
2	03_2018 Anhang (PDF) öffentlich
3	KSM_3_2018_Ergebnisrechnung öffentlich
4	KSM_3_2018_Bilanz öffentlich
5	03_2018_Anlagenspiegel öffentlich
6	KSM_3_2018_Finanzrechnung öffentlich
7	KSM_3_2018_Muster 5a öffentlich
8	KSM_3_2018_Forderungsübersicht öffentlich
9	KSM_3_2018_Verbindlichkeitenübersicht öffentlich
10	KSM_3_2018_Übersicht HH Ermächtigungen öffentlich
11	KSM_3_2018_Übersicht VE öffentlich
12	x_KSM_3_2018_Teilergebnisrechnung 126.05 Feuerwehr öffentlich
13	x_KSM_3_2018_Teilrechnung 114.02 zentrale Dienste öffentlich
14	x_KSM_3_2018_Teilrechnung 424.02 Mehrzweckhalle öffentlich

Gemeinde Damshagen

Jahresabschluss

für das
Haushaltsjahr

2018

Ifd. Nr.	Posten der Bilanz	Anhang Bilanz 2018
1		<p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.Dezember 2018 der Gemeinde Damshagen 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. Die Bestandserfassung und Fortschreibung der Vermögenswerte und der dazu gehörigen Sonderposten erfolgt dabei auf Anlagenbestandslisten und der im erworbenen Finanzsoftwaresystem CIP integrierten Anlagenbuchhaltung.</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 2018 waren in der Gemeinde immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 432,00 € zu bilanzieren. Hierbei handelt es sich um eine Dienstbarkeit in Form eines Leitungsrechtes für das Flurstück 80/2 Gemarkung Reppenhagen.</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. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik, vermindert um die Abschreibungen nach § 34 GemHVO-Doppik bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen. Im Bereich des Sachanlagevermögens wurde im Berichtsjahr ein Festwert für</p>

Bäume und Straßenbegleitgrün im Zusammenhang mit dem B-Plan 8 gebildet. Den Zugängen im Haushaltsjahr 2018 von 1.424,8 T€ stehen Abschreibungen von 221,3 T€; Abgänge von 1.808 T€ (durch Aktivierung Anlage im Bau, Verkauf der Schulgebäude mit den verbundenen Flurstücken, Verkauf von Grundstücken) sowie Abschreibungen auf Abgänge von 739,3 T€ gegenüber. Wodurch sich eine Erhöhung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens von 134,77 T€ ergibt.

Wesentliche Veränderungen:

Posten	Veränderung ggü. Vj. in T€	Erläuterung
03310100 Grund und Boden von Grundschulen	-100,7	Verkauf der Schule und die dazugehörigen Grundstücke
03310200 Gebäude von Grundschulen	-69,2	
03520200 Gebäude von Turn- und Sporthallen	-16,1	Abschreibung auf das Gebäude
03910100 Grund und Boden von Gemeinschaftshäusern	-28,2	Abgang einer Teilfläche im B-Plan Gebiet
04532000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	+28,8	Aktivierung des Leitungsnetzes B-Plan 8
04730000 Abwassersammlungsanlagen	+67,3	Aktivierung der Abwasseranlagen B-Plan 8
04732000 Regenbauwerke	+124,4	Aktivierung der Regenbauwerke B-Plan 8
04824000 Gemeindestraßen	+199,1	Zugänge i. H. v. 131.229,75 € Aktivierung der Straßenfläche und Asphaltflächen im B- Plan 8, Umbuchungen i.H. v. 211.677,93 € durch Aktivierung der Pflasterflächen abzüglich der planmäßigen Abschreibung auf Straßen i. H. 143.755,74 €
04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung	+22,8	Aktivierung der Straßenbeleuchtung im B-Plan 8 i. H. v. 34.494,04 € abzüglich der planmäßigen Abschreibung i. H. v. 11.792,50 €

Anlagen im Bau wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) zum Bilanzstichtag mit 311.301,19 € ausgewiesen. Die Summe der AHK setzt sich dabei wie im Wesentlichen (Angaben ab einer Höhe von 5.000 T€) wie folgt zusammen:

Maßnahme	Wert zum Bilanzstichtag
Ausbau ländlicher Weg von Parin nach Rolofshagen	46.577,85 €
Beschilderungskonzept	7.068,60 €
LED-Umrüstung im Gemeindegebiet	11.765,14 €
Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	245.889,60 €

6		Wald - entfällt-
7	1.3	<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. Dabei wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit dem Anschaffungswert angesetzt.</p> <p>Die Anteile an den Zweckverbänden betreffen den Zweckverband Wismar und den kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG. Die Anteile am Zweckverband Wismar wurden mittels Ersatzwert mit dem anteiligen Eigenanteil (nach Einwohnerzahlen) zum 31.12.2008, die Anteile am kommunalen Arbeitgeberverband nach der Anzahl der Aktien und deren Wert bewertet.</p> <p>Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergeben sich Veränderungen bei den sonstigen Anleihen von -11 T€ resultierend aus einem Grundstückskaufvertrag nach dem der Kaufpreis in Raten abgezahlt wird.</p>
8	2 2.1	<p>Umlaufvermögen Vorräte In der Gemeinde Damshagen werden zum Bilanzstichtag keine unfertigen Erzeugnisse ausgewiesen.</p>
9	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.6 2.2.7	<p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der Nachweis der Forderungen erfolgt durch eine OP-Liste (OP = offene Posten) aus der Finanzbuchführung.</p> <p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken, die durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen sind, wurden personenbezogen erfasst und bei der Aufstellung der Schlussbilanz berücksichtigt. Die Aufgliederung der Forderungen nach Fristigkeiten erfolgt in der Forderungsübersicht, die als Anlage beigefügt ist.</p> <p>2.2.1 Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von - 13.334,56 € vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 5.896,97 € auf – 3.491,03 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>2.2.2 Auf privatrechtliche Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von – 2.318,00 € vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von -54,24 € auf -2.635,41 € vorgenommen.</p> <p>2.2.6 Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand verringern sich im Haushaltsjahr um 488,37 T€ auf 3.309,70 €.</p> <p>2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen.</p>
10	2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens - entfällt –

11	2.4	<p>Kassenbestand, Liquide Mittel</p> <p>Der Kassenbestand der Gemeinde Damshagen 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.</p>						
11	2.5	<p>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</p> <p>Ständig wiederkehrende Positionen, die einen Betrag von 1.000,00 EUR nicht übersteigen (u.a. Versicherungsleistungen), werden auf Grundlage § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik (n.F.) nicht berücksichtigt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege und durch Rechnungen aus Versicherungsbeiträgen belegt.</p>						
12	3 1	<p>E Passiva</p> <p>Eigenkapital</p> <p>Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und beträgt zum Bilanzstichtag 3.285.140,49 €</p> <p>Es beinhaltet die allgemeine Kapitalrücklage in Höhe von 3.891.620,89 €. Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 306,4 T€ reduziert.</p>						
13	1.1	<p>Kapitalrücklage</p> <p>Die allgemeine Kapitalrücklage verändert sich im Haushaltsjahr 2018 um 21,9 T€. Davon 22,5 T€ für die nachträglich Erfassung des Flurstück 49 Gemarkung Damshagen Fl. 2 im B-Plan 8 Gebiet.</p> <p>Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen wurde zunächst um 12.490,80 € (4 % gemäß FAG M-V) erhöht. Gleichzeitig erfolgte aber eine Entnahme nach Absatz 4 des § 18 GemHVO, um die in dem negativen Ergebnisvortrag enthaltenen abschreibungsbedingten Fehlbeträge aus Vorjahren zu decken.</p>						
14	1.2 1.2.1 1.2.2	<p>Ergebnisrücklagen</p> <p>Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</p> <p>Berechnung der Rücklage für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V</p> <p>Die Berechnung wurde durchgeführt. Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V muss nicht gebildet werden.</p> <p>Sonstige Zweckgebundene Ergebnisrücklagen</p> <p>Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden nicht gebildet</p>						
15	1.3.	<p>Ergebnisvortrag</p> <p>Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Stand 01.01.2017</td> <td style="text-align: right;">- 384.639,30 €</td> </tr> <tr> <td>Zuführung des Ergebnisses des HHJ</td> <td style="text-align: right;">106.557,62 €</td> </tr> <tr> <td>Stand 31.12.2017</td> <td style="text-align: right;">- 278.081,68 €</td> </tr> </table>	Stand 01.01.2017	- 384.639,30 €	Zuführung des Ergebnisses des HHJ	106.557,62 €	Stand 31.12.2017	- 278.081,68 €
Stand 01.01.2017	- 384.639,30 €							
Zuführung des Ergebnisses des HHJ	106.557,62 €							
Stand 31.12.2017	- 278.081,68 €							

		<p>Der Stand zum 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>Ergebnisvortrag des HHJ 2017</td> <td>- 278.081,68 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis des HHJ 2018</td> <td>- 328.398,72 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>- 606.480,40 €</td> </tr> </table>	Ergebnisvortrag des HHJ 2017	- 278.081,68 €	Ergebnis des HHJ 2018	- 328.398,72 €	Insgesamt	- 606.480,40 €																		
Ergebnisvortrag des HHJ 2017	- 278.081,68 €																									
Ergebnis des HHJ 2018	- 328.398,72 €																									
Insgesamt	- 606.480,40 €																									
16	1.4	<p>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Die Gemeinde Damshagen weist zum 31.12.2018 einen Jahresfehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen von -328.398,72 € aus. Der Jahresüberschuss verschlechtert den Ergebnisvortrag -278.081,68 € auf -605.480,40 €. Dieser wird in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen.</p> <p>Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert (vgl. Muster 5a):</p> <table> <tr> <td></td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2017</td> <td>- 103.210,88</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2018</td> <td>- 381.280,31</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td>- 484.491,19</td> </tr> </table>		EUR	Saldo zum 31.12.2017	- 103.210,88	Saldo des Haushaltsjahres 2018	- 381.280,31	Saldo insgesamt	- 484.491,19																
	EUR																									
Saldo zum 31.12.2017	- 103.210,88																									
Saldo des Haushaltsjahres 2018	- 381.280,31																									
Saldo insgesamt	- 484.491,19																									
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 Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Zugänge und Umbuchungen. Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich im Haushaltsjahr um – 87,7 T€ ertragswirksame Auflösung vermindert.</p> <p>Die Buchwerte zum Bilanzstichtag setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert in €</th> <th>Veränderung ggü. Vj. In €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zuwendungen von EU</td> <td>104.191,83</td> <td>-3.372,46</td> </tr> <tr> <td>Zuwendungen vom Bund</td> <td>484.039,54</td> <td>-25.218,41</td> </tr> <tr> <td>Zuwendungen vom Land</td> <td>658.090,61</td> <td>-54.395,68</td> </tr> <tr> <td>Zuwendungen von Gemeinden</td> <td>1.096,61</td> <td>-331,91</td> </tr> <tr> <td>Zuwendungen von Zweckverbänden</td> <td>92.357,46</td> <td>-4.198,06</td> </tr> <tr> <td>Zuwendungen vom privaten Bereich</td> <td>1.957,60</td> <td>-215,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Wert in €	Veränderung ggü. Vj. In €	Zuwendungen von EU	104.191,83	-3.372,46	Zuwendungen vom Bund	484.039,54	-25.218,41	Zuwendungen vom Land	658.090,61	-54.395,68	Zuwendungen von Gemeinden	1.096,61	-331,91	Zuwendungen von Zweckverbänden	92.357,46	-4.198,06	Zuwendungen vom privaten Bereich	1.957,60	-215,14			
	Wert in €	Veränderung ggü. Vj. In €																								
Zuwendungen von EU	104.191,83	-3.372,46																								
Zuwendungen vom Bund	484.039,54	-25.218,41																								
Zuwendungen vom Land	658.090,61	-54.395,68																								
Zuwendungen von Gemeinden	1.096,61	-331,91																								
Zuwendungen von Zweckverbänden	92.357,46	-4.198,06																								
Zuwendungen vom privaten Bereich	1.957,60	-215,14																								
19	2.1.2	<p>Sonderposten aus Beiträgen Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Zugänge und Umbuchungen. Die Sonderposten aus Beiträgen haben sich im Haushaltsjahr um 7,8 T€ ertragswirksame Auflösung vermindert.</p>																								

20	2.1.3	Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte ein Zugang aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen in Höhe von 306,9 T€ für die Zuwendung für den Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg.																																																
21	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde nicht gebildet.																																																
22	3 3.1	Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen waren bei der Gemeinde Damshagen nicht zu bilden.																																																
23	3.3	Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2018 folgende Entwicklung: <table border="1" data-bbox="405 714 1506 1267"> <thead> <tr> <th>Art der Rückstellung</th> <th>Stand 01.01.2018</th> <th>Zuführung</th> <th>Entnahme</th> <th>Auflösung</th> <th>Stand 31.12.2018</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 colspan="6">Konto 27100000</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung</td> <td>6.306,68</td> <td>74.491,91</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>80.798,59</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><i>aus HHJ 2018:</i> 74,49 T€ 424.02-52313000 Projekt 2018/02</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Konto 29510000</td> </tr> <tr> <td>Rückstellung für ausstehende Rechnungen</td> <td>0,00</td> <td>10.458,27</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.458,27</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><i>HHJ 2018:</i> 4,0 T€ 126.05-52313000 Absauganlage 6,4 T€ 211.01-52337000 Leitungstrennung</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.</p>	Art der Rückstellung	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Konto 27100000						Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.306,68	74.491,91	0,00	0,00	80.798,59	<i>aus HHJ 2018:</i> 74,49 T€ 424.02-52313000 Projekt 2018/02						Konto 29510000						Rückstellung für ausstehende Rechnungen	0,00	10.458,27	0,00	0,00	10.458,27	<i>HHJ 2018:</i> 4,0 T€ 126.05-52313000 Absauganlage 6,4 T€ 211.01-52337000 Leitungstrennung					
Art der Rückstellung	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018																																													
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																													
Konto 27100000																																																		
Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.306,68	74.491,91	0,00	0,00	80.798,59																																													
<i>aus HHJ 2018:</i> 74,49 T€ 424.02-52313000 Projekt 2018/02																																																		
Konto 29510000																																																		
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	0,00	10.458,27	0,00	0,00	10.458,27																																													
<i>HHJ 2018:</i> 4,0 T€ 126.05-52313000 Absauganlage 6,4 T€ 211.01-52337000 Leitungstrennung																																																		
24	4 4.2 4.5	Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2018 um 150.874,07 € auf 684.896,64 € vermindert.																																																

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs			Zinssatz %	Ende Zinsbindung Jahr
			2017	2018	2019		
Kreditmarkt							
Schlaglochprogramm LFI M-V	2012	Reparatur von großen Straßenschäden	19.600,00	6.200,00			2018
LFI	1997	Mehrzweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	33.577,53	21.230,52	8.834,08	2,40%	2019
Zwischensumme			53.177,53	27.430,52	8.834,08		
DG-HYP	1992/2002/2012	Heizungsumstellung in der Schule, Dorferneuerung Goldbeck-Hof Reppenhagen	19.293,16	10.575,69	1.713,78	1,65%	2019
DKB	1995 /2005 / 2015	Mehrzweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	44.330,60	23.163,99	1.912,53	0,40%	2019
DKB	1991/2001/2011	ländl. Wegebau Dorf Gutow-Pohnstorf Moor	10.221,07	3.923,06	-	2,56%	2018
WL-Bank	2017	Erschließung Wohnbaugebiet B-plan Nr.8	500.000,00	466.666,72	416.666,80	0,86%	2027
Sparkasse MNW	2017	Erschließung Wohnbaugebiet B-plan Nr.8	337.000,00	331.441,25	264.603,53	0,28 % Dreimonats-Euribor	2022
Summe			910.844,83	835.770,71	684.896,64		
<i>Tilgung</i>				- 150.874,07			
4.10	<p>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mindern sich im Haushaltsjahr insgesamt um 159,1 T€ davon alleine 168,4 T€ für eine Abschlagsrechnung für das Projekt 027 Erschließung B-Plan Nr. 8, welche im HHJ 2017 zum Soll gestellt wurde, die Zahlbarmachung erfolgte aber erst zu Beginn des HHJ 2018.</p>						
4.11	<p>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen (LFI u.a.). Hier erfolgt eine Abnahme in Höhe der Tilgungsleistungen in Höhe von 18.596,48 €.</p> <p>Sonstige Verbindlichkeiten In den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Vorjahresabgrenzungen ausgewiesen.</p>						
25	5	<p>Passive Rechnungsabgrenzungsposten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.</p>					
26	Posten (Nr.) Ergebnis-/rechnung 1	<p>E. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche (größer 5.000 EUR) Abweichungen:</p> <p>Nicht planbare Mindererträge von 49,47 T€ bei der Gewerbesteuer. Grund: in 2018 wurden Vorauszahlungen 2017 + 2018 für einen Agrarbetrieb i. H. v. 156.396,80 € herabgesetzt. Bei zwei anderen Betrieben wurde die Veranlagung 2016 korrigiert und die Vorauszahlung für 2018 entsprechend herabgesetzt. Das waren zusammen auch nochmal knapp 40.000 €. Die negative Sollstellung resultiert in erster Linie</p>					

	<p>aber durch die Herabsetzung der VZ für den Agrarbetrieb für 2017 (ca. 78.200 €).</p> <p>Demgegenüber stehen Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 7,6 T€</p>
2	<p>+ 14,4 T€ Bedarfszuweisungen vom Land = Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (Produkt 611.03)</p> <p>+ 5,3 T€ Zuweisungen vom Land insbesondere aufgrund der Zuweisung zusätzlicher Landesmittel für die Kinderbetreuung</p>
4	<p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Gleiches gilt für alle anderen Sonderposten und Abschreibungen im Haushaltsjahr.</p> <p>Mindererträge bei den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten von 42,4 T€, da die Gebühr für den Wasser und Bodenverband für das HHJ 2018 erst im Jahre 2019 abgerechnet/ umgelegt wird.</p>
9	<p>Mehrerträge von 7,9 T€ Dividende Anteilseignerverband</p>
10	<p>+ 58,6 T€ Erträge Veräußerung Grundstücke für Grundstücke im B-Plan 8, Verkauf der Schulgebäude mit dazugehörigen Flurstücken</p> <p>+ 8,7 T€ Konzessionsabgaben Strom</p> <p>+ 16,4 T€ sonstige Erträge, insbesondere 15 T€ Ertrag aus Auflösung Amtsbauhof</p>
14	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt – 188 T€. Dies begründet sich im Wesentlichen durch deutliche Minderaufwendungen bei diversen Unterhaltungspositionen!</p> <p>Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 24,4T€ für Sachleistungen und Verbrauchsmittel insbesondere im Budget der Feuerwehr, u.a. durch den Großbrand in Gutow.</p> <p>Minderaufwendungen bestehen auch für die Abrechnung des Schullastenausgleichs – Konto 52543000 in Höhe von 69 T€</p>
15/16	<p>Abschreibungen konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Wesentlich ist hier allerdings die Abschreibung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9,3 T€; davon 8,5 T€ Betriebskostenabrechnung 2009 für gemietete Räume – Grund: versehentliche doppelte Sollstellung</p>
17	<p>Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 30,88 T€ insb. für die Gemeindewohnsitzanteile an die Kitas in Höhe von 32,3 T€</p> <p>Folgende Gründe führten in der Summe zur Steigerung der Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - An die Kita des JHZ in Damshagen wurde im Jahr 2017 durchschnittlich 4.880,00 € im Monat gezahlt. Im Jahr 2018 waren es bereits durchschnittlich 6.411 € monatlich. Dies ergibt in Summe eine Erhöhung von ca. 18.372 €. - Ebenfalls sind auch die Entgelte für die Betreuung in den DRK-Einrichtungen in Klütz (2017: ca. 615 € p.m.; 218: ca. 1.525 € p.m.) , Hort Boltenhagen oder Grevesmühlen gestiegen, so dass diese sich in Summe ausgewirkt haben. <p>dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens von 8,7 T€.</p>

20	Sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von insgesamt – 41,2 T€ begründet sich u.a. aus der Nichtinanspruchnahme des Planansatzes für Vergütungen für Sachverständige, Gerichts-, Anwaltskosten sowie der Erstellung von Bebauungsplänen.				
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht verbucht.				
	Das ordentliche Ergebnis fällt gegenüber der Planung um 270,4 T€ besser aus.				
	Es sind Haushaltsüberschreitungen beifolgenden Aufwandskonten (ohne Abschreibungskonten; nicht gesondert aufgeführt!) entstanden:				
	Produkt	Sachkonto	Planansatz	Überschreitung	Sachverhalt
	11104	50430000	1.200,00	182,69	
	11104	56360000	0,00	300,23	
	11401	52240000	1.000,00	830,04	
	11401	52323001	4.000,00	11,69	
	11402	50222000	0,00	124,81	
	11402	50320000	0,00	37,89	
	11403	52380000	0,00	167,50	
	11403	52490000	500,00	203,12	
	11403	52543000	0,00	16.588,87	Endabrechnung Amtsbauhof
	11403	56820000	0,00	210,00	
	12605	52490000	300,00	24.195,19	Brand Gutow
	12605	52920000	1.000,00	593,02	
	12605	54148000	0,00	50,00	
	12605	56150000	1.900,00	236,76	
	12605	56416000	1.800,00	887,44	
	21101	52313000	0,00	33,92	
	21101	56414000	0,00	2,46	
	28101	56290000	0,00	84,64	
	36101	54143000	0,00	3.434,20	
	36101	54151000	16.000,00	4.777,77	
	36101	54159001	82.000,00	32.345,94	
	36101	54159003	7.000,00	2.427,81	
36101	56610000	0,00	5.389,47	In gleicher Höhe Zuweisung von zusätzlichen Landesmitteln in PSK 361.01-41442	
36602	50222000	0,00	52,02		
36602	50420000	1.500,00	172,55		
36602	52380000	100,00	172,84		
36602	55949000	0,00	228,20		
42402	52210000	100,00	8,05		
42402	52240000	13.000,00	2.240,00		
42402	52323001	10.000,00	118,19		
54101	57511000	0,00	3.816,25		
54101	57512000	800,00	42,28		
54102	52338000	5.000,00	2.236,56		
54102	52920000	24.000,00	3.844,41		
54103	52370000	0,00	2.784,04		
55101	52310000	8.000,00	18.343,96	Bauhofarbeiten Firma K.	

		55203	52544000	50.300,00	973,22	
		61101	54421000	447.600,00	189,81	
		61101	57910000	100,00	107,00	
		61201	57511000	200,00	36,33	
		Gesamt	inkl. Afa	Konten	163.882,60	
		<p>Den Überschreitungen stehen Minderaufwendungen in Höhe von 390.271,00 € gegenüber, so dass eine Deckungsfähigkeit gegeben ist.</p> <p>Außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und/ oder überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen wurden nicht getätigt.</p> <p>Für die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 163.882,60 € wird gleichzeitig durch Beschluss der Gemeindevertretung zur Jahresrechnung die Notwendigkeit anerkannt.</p>				
27	F	<p>Angaben zur Finanzrechnung Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung erhebliche Abweichungen:</p>				
	26	<p>Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan um 240,8 T€ positiver. Begründet ist dies im Wesentlichen in geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen Auszahlungen.</p>				
	34	<p>Gegenüber dem Planansatz sind 1.160,6 T€ Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen. Die Ursache resultiert insb. aus nicht eingegangenen Einzahlungen aus Fördermitteln, da auch mit den entsprechenden Baumaßnahmen nicht begonnen wurde sowie dem Nichtverkauf der Baugrundstücke des B-Plan Nr. 8, wie geplant.</p>				
	40	<p>Die Auszahlungen für Investitionen sind im Vergleich zum Haushaltsplan um 995,7 T€ geringer. Dies begründet sich durch die nicht Inanspruchnahme der Ermächtigungen sowie Planansätze im Haushaltsjahr bei der Position Anlagen im Bau.</p> <p><u>Im Jahr 2018 erfolgten Auszahlungen für u.a. folgende investive Maßnahmen:</u> Nachaktivierungen für den B- Plan 8 Ausbau ländlicher Weg von Parin nach Rolofshagen Beschilderungskonzept Regenwasserkanal Grüner Weg Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof und den Jugendclub</p>				
28	G	<p>Angaben zu den Teilrechnungen Die Gemeinde hat 5 Teilhaushalte, deren Jahresabschluss ebenfalls in der Ergebnis- und Finanzrechnung für jeden einzelnen Teilhaushalt vorliegt. Die Summe der Teilrechnungen ergibt jeweils die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Ziele und Kennzahlen wurden für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2018 noch nicht.</p>				
29	H H.1	<p>Sonstige Angaben Ausgleich von Kostenunterdeckungen Die Gemeinde hat folgende kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik:</p>				

		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 Damshagen hat mit der Stromversorgung E.ON edis AG und der Gasversorgung E.ON Hanse AG je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.												
33	H.5	Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden Die Gemeinde Damshagen hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH übernommen. Höhe der Schuldenstände per 31.12.2018 für verbürgte Kredite: 1.057.043,85 €												
34	H.6	Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Die Gemeinde Damshagen hat folgende jährliche <u>Zahlungen</u> : <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 Feuerwehrunfallkasse)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">7.870,70</td> </tr> </table>		EUR	Versicherungsverträge (einschl. Umlage an Feuerwehrunfallkasse)	7.870,70								
	EUR													
Versicherungsverträge (einschl. Umlage an Feuerwehrunfallkasse)	7.870,70													
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: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Gewährleistungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für eigene Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für fremde Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		EUR	1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00	2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00	3. Gewährleistungen		für eigene Leistungen	0,00	für fremde Leistungen	0,00
	EUR													
1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00													
2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00													
3. Gewährleistungen														
für eigene Leistungen	0,00													
für fremde Leistungen	0,00													
37	H.9	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	<p>Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben liegen vor für: Straßenausbaubeiträge Grüner Weg/ Rolofshagen</p>										
40	H.12	<p>Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht: Die Arbeitnehmer der Gemeinde Damshagen sind bei der Zusatzversorgungskasse versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2018 1,3 % der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme.</p>										
41	H.13	<p>Derivative Finanzinstrumente Die Gemeinde hat keine derivativen Finanzinstrumente.</p>										
42	H.14	<p>Beteiligungen Die Gemeinde Damshagen hat folgende Beteiligungen nach § 48 Abs. 4 Nr. 21 GemHVO-Doppik: Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG mit 131 T€</p>										
43	H.15	<p>Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet Die Gemeinde haftet nicht uneingeschränkt für eine Organisation.</p>										
44	H.16	<p>Mitgliedschaften Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Organisationen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Mitgliedsbeitrag pro Jahr</td> </tr> <tr> <td>Städte- und Gemeindetag M-V e.V.</td> <td style="text-align: right;">872,44 EUR</td> </tr> <tr> <td>Wasser- und Bodenverband</td> <td style="text-align: right;">51.273,22 EUR</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrunfallkasse</td> <td style="text-align: right;">2.687,44 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kreisfeuerwehrverband</td> <td style="text-align: right;">264,00 EUR</td> </tr> </table>		Mitgliedsbeitrag pro Jahr	Städte- und Gemeindetag M-V e.V.	872,44 EUR	Wasser- und Bodenverband	51.273,22 EUR	Feuerwehrunfallkasse	2.687,44 EUR	Kreisfeuerwehrverband	264,00 EUR
	Mitgliedsbeitrag pro Jahr											
Städte- und Gemeindetag M-V e.V.	872,44 EUR											
Wasser- und Bodenverband	51.273,22 EUR											
Feuerwehrunfallkasse	2.687,44 EUR											
Kreisfeuerwehrverband	264,00 EUR											
45	H.17	<p>Sonstige wesentliche Verträge Die Gemeinde hat folgende wesentliche Verträge:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jährliche Leistung im Berichtsjahr in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaslieferverträge</td> <td style="text-align: right;">19.105,04</td> </tr> <tr> <td>Stromlieferverträge</td> <td style="text-align: right;">21.898,17</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsverträge</td> <td style="text-align: right;">7.870,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Jährliche Leistung im Berichtsjahr in €	Gaslieferverträge	19.105,04	Stromlieferverträge	21.898,17	Versicherungsverträge	7.870,70		
	Jährliche Leistung im Berichtsjahr in €											
Gaslieferverträge	19.105,04											
Stromlieferverträge	21.898,17											
Versicherungsverträge	7.870,70											
46	H.18	<p>Personalbestand Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht der tatsächlichen Besetzung am 30.06. lt. Stellenplan:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1. Arbeitnehmer</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>- davon teilzeitbeschäftigt</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>2. Beamte</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table>	1. Arbeitnehmer	2	- davon teilzeitbeschäftigt	2	2. Beamte	-	Gesamt	2		
1. Arbeitnehmer	2											
- davon teilzeitbeschäftigt	2											
2. Beamte	-											
Gesamt	2											

		<p>Auflösung Amtsbauhof: Aus der Auflösung des Amtsbauhofes wurden Anlagengüter in Höhe 14,2 T€ verbucht. (2 Motorsensen, 2 Motorsägen, 1 Hochentaster, 1 Multicar, 1 Schiebeschild, 1 Splitt-, Sand- und Salzstreuer) Die Aktivierung erfolgte nach den Restbuchwerten des Amtsbauhofes. Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage beigefügt. Die Abschlussbuchungen einschl. der Verrechnungen mit den Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgten im HHJ 2018.</p>
--	--	---

Anlagen zum Jahresabschluss

- I. Rechenschaftsbericht – Verzicht gemäß Inkrafttreten Doppikerleichterungsgesetz zum 01.08.2019
- II. Anlagenübersicht
- III. Forderungsübersicht
- IV. Verbindlichkeitenübersicht
- V. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahrs 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
Bürgermeisterin

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 langfristigen Kapitals 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.

Anlagendeckungsgrad I	87,06%	
Anlagendeckungsgrad II		
langfristiges FK	98,73%	684.896,64 Bilanzposten Passivseite 4.1.-4.3. (langfristig = mind. 5 Jahre)
Liquidität I		
flüssige Mittel	2,59%	3.309,70 Bilanzposten Aktivseite 2.2.6.1.
Liquidität II		
kurzfristige Ford.	110,34%	137.425,00 (= bis zu einem Jahr) i.d.R. alle Forderungen außer Einheitskasse
Eigenkapitalquote I	54,60%	140.734,70 Forderungen 3.309,70 Einheitskasse 137.425,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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		661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	661.100,00	625.940,10	35.159,90	928.164,25	-302.224,15	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	83.911,52	-3.911,52	82.522,39	1.389,13	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	93.785,79	-685,79	92.398,45	1.387,34	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	-12.470,92	49.470,92	330.766,72	-343.237,64	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00	0,00	356.800,00	364.381,27	-7.581,27	333.285,61	31.095,66	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	35.024,82	-124,82	26.392,98	8.631,84	0,00	
	40320000 Hundesteuer		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.336,25	463,75	6.400,42	-64,17	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	54.971,37	-2.471,37	56.397,68	-1.426,31	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.200,00	0,00	379.200,00	407.718,00	-28.518,00	429.420,22	-21.702,22	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.400,00	0,00	298.400,00	299.779,92	-1.379,92	336.143,34	-36.363,42	0,00	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,14	-14.413,14	0,00	14.413,14	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,28	-5.293,28	4.950,05	343,23	0,00	
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	87.731,66	-6.931,66	88.326,83	-595,17	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	9.606,37	40.993,63	90.945,66	-81.339,29	0,00	43
	43220000 Entgelte		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	-1.378,36	42.378,36	81.211,50	-82.589,86	0,00	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.533,42	-33,42	1.484,28	49,14	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.614,00	-1.314,00	594,00	1.020,00	0,00	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.837,31	-37,31	7.655,88	181,43	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	60.046,62	-8.546,62	56.118,00	3.928,62	0,00	441.443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	23.037,18	-3.537,18	20.294,26	2.742,92	0,00	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.815,39	-1.815,39	3.768,50	1.046,89	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht Garag		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.602,90	-302,90	4.550,40	52,50	0,00	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.253,68	-153,68	3.253,68	0,00	0,00	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	23.251,52	-2.751,52	22.196,60	1.054,92	0,00	
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.066,00	34,00	1.898,56	-832,56	0,00	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	156,00	-136,05	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	7.072,41	1.527,59	8.806,36	-1.733,95	0,00	442,448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.072,41	1.227,59	2.034,52	5.037,89	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	454,64	-454,64	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	44259002 Kostenabrechnungen aus Betriebskostenabrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,86	-6.277,86	0,00	
	44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	-39,34	0,00	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	28.081,42	-8.281,42	27.912,42	169,00	0,00	47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.325,00	75,00	3.210,00	115,00	0,00	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	24.292,42	-7.992,42	24.292,42	0,00	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	464,00	-364,00	410,00	54,00	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	121.593,34	-95.093,34	109.580,40	12.012,94	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	58.586,67	-58.586,67	1.645,36	56.941,31	0,00	
	46120000 Erträge aus der Veräußerung von 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	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	32.799,82	-8.699,82	29.989,70	2.810,12	0,00	
	46250002 Konzessionsabgaben G		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.490,40	-90,40	3.153,31	-662,91	0,00	
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,86	-229,86	459,90	-230,04	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,96	-16.392,96	1.163,02	15.229,94	0,00	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,37	-3.538,37	2.582,11	956,26	0,00	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	-33,17	737,60	-704,43	0,00	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,39	-486,39	95,52	390,87	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	-629,00	625,00	4,00	0,00	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,44	-579,44	0,00	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,97	-5.896,97	0,00	5.896,97	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	509,73	-509,73	0,00	509,73	0,00	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.249,56	-54.249,56	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	14.299,88	-14.299,88	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.300,00	0,00	1.197.300,00	1.260.058,26	-62.758,26	1.650.947,31	-390.889,05	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	54.135,13	12.664,87	38.334,66	15.800,47	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	3.850,00	1.850,00	3.420,00	430,00	0,00	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.850,00	350,00	9.000,00	850,00	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	5.165,00	3.735,00	5.355,00	-190,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	4.115,00	2.185,00	3.120,00	995,00	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	24.024,45	3.575,55	13.201,02	10.823,43	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	ertrag-	ung	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Er-	tigungen aus	gebnis	im Haus-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	-176,83	50,56	126,27	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	315,54	184,46	178,90	136,64	0,00	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	576,18	323,82	426,97	149,21	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.679,44	820,56	2.309,30	2.370,14	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.382,69	-182,69	1.272,91	109,78	0,00	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.100,00	0,00	620.100,00	432.013,08	188.086,92	424.307,02	7.706,06	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	976,77	5.223,23	535,42	441,35	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	8.508,37	12.191,63	8.284,42	223,95	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.105,04	-1.105,04	10.632,35	8.472,69	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Stro		29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	21.898,17	7.201,83	22.453,12	-554,95	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.426,46	73,54	18.899,87	9.526,59	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.403,41	596,59	1.278,22	1.125,19	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	86.223,06	12.276,94	9.511,43	76.711,63	0,00	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		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	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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-	ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	tigungen im	des	gegenüber	Ermäch-			
			in €	in €	wendungen	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,38	-3.030,38	0,00	
	52323001 Gebäude Reinigung		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	16.343,84	4.156,16	15.642,95	700,89	0,00	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung		16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	11.972,18	4.427,82	14.075,22	-2.103,04	0,00	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	29.487,99	16.512,01	32.836,68	-3.348,69	0,00	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.450,09	35.549,91	17.646,79	-3.196,70	0,00	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.099,00	7.901,00	11.491,79	-4.392,79	0,00	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.378,27	9.121,73	3.415,30	-37,03	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.785,45	3.714,55	1.069,35	2.716,10	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	310,51	5.189,49	854,92	-544,41	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.320,49	-720,49	3.090,84	229,65	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.359,98	1.740,02	646,99	712,99	0,00	
	52420000 Essenskosten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60,24	339,76	0,00	60,24	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	25.198,31	-24.398,31	0,00	25.198,31	0,00	
	52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.108,77	391,23	750,42	358,35	0,00	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	899,27	100,73	970,32	-71,05	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	40.922,92	69.077,08	210.662,54	-169.739,62	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	58.603,72	796,28	6.062,86	52.540,86	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.877,34	1.122,66	1.095,16	782,18	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.377,01	-4.377,01	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.437,43	-4.437,43	21.898,67	7.538,76	0,00	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.856,00	44,00	3.094,00	-238,00	0,00	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	221.338,63	11.661,37	212.682,54	8.656,09	0,00	53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.344,01	55,99	2.344,01	0,00	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	1.723,47	6.376,53	8.023,30	-6.299,83	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	Ermächtigtungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	ungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	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		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.986,92	13,08	16.988,07	-1,15	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	8.699,45	-5.799,45	2.932,09	5.767,36	0,00
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	236,35	63,65	236,35	0,00	0,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,04	-1.435,04	1.111,15	323,89	0,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,02	-4.427,02	1.983,73	2.443,29	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00	0,00	192.100,00	165.953,00	26.147,00	163.104,68	2.848,32	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.660,04	-1.060,04	5.298,52	361,52	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	7.162,04	-3.762,04	6.856,61	305,43	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	-22,28	0,00	22,28	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.431,84	-231,84	1.431,84	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.257,17	-4.257,17	2.372,19	2.884,98	0,00
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,02	-15.083,02	164,18	14.918,84	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	53941799 Abschreibungen auf Forderungen von VV-Konten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	-85,13	0,00	85,13	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00	14,00	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,03	-4.736,03	58,18	4.677,85	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	963,43	-963,43	0,00	963,43	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	9.284,43	-9.284,43	210,00	9.074,43	0,00	
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	104,00	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		778.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	779.100,00	0,00	779.100,00	809.988,04	-30.888,04	886.184,90	-76.196,86	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,20	-3.434,20	2.435,16	999,04	0,00	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	20.868,21	-4.668,21	16.215,06	4.653,15	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
		in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
		1	2	3	entsprechende	seitigen	6	7	8	9	10	11	12	13			
					aufwendungen	Deckungs-											
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	476,68	1.023,32	492,18	-15,50	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	17.994,00	2.106,00	16.347,00	1.647,00	0,00	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	114.345,94	-32.345,94	84.438,02	29.907,92	0,00	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.427,81	-2.427,81	5.012,34	4.415,47	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.023,21	8.776,79	33.587,86	-32.564,65	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		447.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.600,00	0,00	447.600,00	447.789,81	-189,81	451.877,48	-4.087,67	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	193.600,00	193.578,18	21,82	221.926,62	-28.348,44	0,00	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,22	-2.529,22	0,00	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.273,96	-51.273,96	0,00	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	-228,20	0,00	228,20	0,00	55
	55949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	-228,20	0,00	228,20	0,00	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.401,44	198,56	3.984,53	2.416,91	0,00	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.227,04	272,96	222,21	1.004,83	0,00	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,34	54,66	45,74	-0,40	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.052,58	-52,58	3.310,10	742,48	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	842,28	-42,28	81,25	761,03	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	207,00	-107,00	249,00	-42,00	0,00	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27,20	72,80	76,23	-49,03	0,00	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	61.760,24	41.239,76	52.471,42	9.288,82	0,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	122,00	778,00	135,00	-13,00	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	364,54	535,46	460,00	-95,46	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.263,37	-63,37	3.061,30	-797,93	0,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	2.891,70	17.708,30	8.370,62	-5.478,92	0,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.753,81	12.246,19	3.608,89	-1.855,08	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	7.489,40	10.510,60	11.500,00	-4.010,60	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-			
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	des	des	veränderung	veränderung	veränderung			
			in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
			1	2	3	entsprechende	seitigen	6	7	8	9	10	11	12	13		
						aufwendungen	Deckungs-										
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	84,64	915,36	0,00	84,64	0,00	
	56310000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	510,89	3.089,11	611,09	-100,20	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	491,04	2.008,96	451,14	39,90	0,00	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	845,13	-245,13	0,00	845,13	0,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	987,35	12,65	888,24	99,11	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.110,82	889,18	3.038,20	72,62	0,00	
	56411001 Inventarversicherung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,73	299,27	700,73	0,00	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	381,90	1.618,10	377,66	4,24	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	-2,46	0,00	2,46	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.687,44	-887,44	2.687,66	-0,22	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	872,44	27,56	861,55	10,89	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	264,00	36,00	253,00	11,00	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	14.044,68	-14.044,68	9.504,36	4.540,32	0,00	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	-67,06	0,00	67,06	0,00	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,50	-13.267,50	0,00	13.267,50	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen 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	2.318,00	-2.318,00	0,00	2.318,00	0,00	
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,26	-5.448,26	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	563,97	-563,97	453,34	110,63	0,00	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,47	-5.389,47	0,00	5.389,47	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	790,00	0,00	210,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	75,90	824,10	60,38	15,52	0,00	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.808.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.600,00	0,00	1.808.600,00	1.600.947,78	207.652,22	1.618.129,25	-17.181,47	0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-611.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.300,00	0,00	-611.300,00	-340.889,52	-270.410,48	32.818,06	-373.707,58	0,00	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-611.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.300,00	0,00	-611.300,00	-340.889,52	-270.410,48	32.818,06	-373.707,58	0,00	
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,80	-12.490,80	73.739,56	-61.248,76	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	0,00	0,00	59.733,58	-59.733,58	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	12.490,80	-12.490,80	14.005,98	-1.515,18	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des Haus-	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	Ermäch-			
			in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
						aufwendungen	fähigkeit									nummer	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		-611.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.300,00	0,00	-611.300,00	-328.398,72	-282.901,28	106.557,62	-434.956,34	0,00	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-278.081,68	-----	-384.639,30	-----	-----	
	20400000 Ergebnisvortrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-384.639,30	-----	-406.390,80	-----	-----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	106.557,62	-----	21.751,50	-----	-----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-606.480,40	-----	-278.081,68	-----	-----	

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

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		5.743.658,15	5.867.429,62	123.771,47
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		432,00	432,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		432,00	432,00	0,00
	<i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>		432,00	432,00	0,00
1.2	Sachanlagen		5.235.368,80	5.370.140,27	134.771,47
1.2.1	Wald, Forsten		61.881,51	61.881,51	0,00
	<i>02120000 Laubwald</i>		28.876,75	28.876,75	0,00
	<i>02140000 Gehölz</i>		33.004,76	33.004,76	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		481.087,18	997.361,29	516.274,11
	<i>02200000 Grünflächen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>02220000 Parkanlagen</i>		2.654,22	2.654,22	0,00
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>		72.200,86	70.771,29	-1.429,57
	<i>02240000 Sportflächen</i>		20.978,10	13.929,48	-7.048,62
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>		101.220,95	120.541,63	19.320,68
	<i>02310000 Ackerland</i>		88.733,03	88.733,03	0,00
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>		98.556,24	95.734,24	-2.822,00
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>		6.338,20	6.338,20	0,00
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>		15.569,22	15.569,22	0,00
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>		9.268,29	9.268,29	0,00
	<i>02960000 Bauland</i>		64.784,77	573.371,75	508.586,98
	<i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>		783,30	449,94	-333,36
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		847.493,25	621.316,04	-226.177,21
	<i>03100000 Wohnbauten</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern</i>		10.604,19	10.604,19	0,00
	<i>03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten</i>		54.839,89	54.839,89	0,00
	<i>03210200 Gebäude von Kindertagesstätten</i>		79.696,54	77.352,53	-2.344,01
	<i>03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>03310000 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03310100 Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		100.725,01	0,00	-100.725,01
	<i>03310200 Gebäude von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		69.244,67	0,00	-69.244,67
	<i>03310400 Außenanlagen von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		2,00	0,00	-2,00
	<i>03500000 Sportanlagen</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>03520100 Grund und Boden von Turn- und Sporthallen</i>		37.542,37	37.542,37	0,00
	<i>03520200 Gebäude von Turn- und Sporthallen</i>		96.418,48	80.348,70	-16.069,78
	<i>03520400 Außenanlagen von Turn- und Sporthallen</i>		918,14	1,00	-917,14
	<i>03900000 Sonstige Gebäude</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03910100 Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		43.263,99	15.091,84	-28.172,15
	<i>03910200 Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		172.438,77	167.136,53	-5.302,24
	<i>03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		13.911,45	13.215,88	-695,57
	<i>03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>		114.841,65	112.959,00	-1.882,65
	<i>03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>		2.297,29	2.176,38	-120,91
	<i>03970000 Gewerbe und Industrie</i>		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	03970100 Grund und Boden von Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		0,00	0,00	0,00
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		6.017,76	5.741,48	-276,28
	03998100 Grund und Boden von Garagen		43.028,85	43.028,85	0,00
	03998200 Gebäude von Garagen		1.700,20	1.275,40	-424,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.907.334,22	3.327.922,08	420.587,86
	04120000 Brücken		5.018,49	4.782,14	-236,35
	04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung (Strom)		418,75	418,75	0,00
	04500900 Wasserversorgungsanlagen / Sonstiges		37.501,34	36.390,19	-1.111,15
	04532000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse (Wasser)		0,00	28.825,78	28.825,78
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		0,00	67.302,86	67.302,86
	04732000 Regenbauwerke		44.465,59	168.864,23	124.398,64
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)		22.485,35	21.819,12	-666,23
	04820000 Straßen		61.424,60	59.604,61	-1.819,99
	04824000 Gemeindestraßen		2.365.425,95	2.564.577,89	199.151,94
	04825000 Straßenbegleitgrün		0,00	6.135,63	6.135,63
	04831000 Fußwege		983,90	983,90	0,00
	04832000 Gehwege		149.988,07	141.579,10	-8.408,97
	04833000 Wanderwege		226,10	226,10	0,00
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		592,93	592,93	0,00
	04836000 Wirtschaftswege		33.985,10	24.135,10	-9.850,00
	04839000 Sonstige Wege		1.897,09	1.897,09	0,00
	04841000 Parkplätze		6.109,10	5.933,30	-175,80
	04870000 Straßenbeleuchtung		1.777,95	1.650,96	-126,99
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		75.430,24	98.258,77	22.828,53
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		25.198,56	23.798,64	-1.399,92
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen		64.548,07	60.580,01	-3.968,06
	04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		9.857,04	9.564,98	-292,06
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		25.138,03	15.662,52	-9.475,51
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		4.195,75	838,72	-3.357,03
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		1.021,44	0,00	-1.021,44
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		9.774,86	6.109,66	-3.665,20
	07220000 Betriebstechnik		0,00	0,00	0,00
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		1,00	1,00	0,00
	07330000 Mess- und Steuerungsanlagen		0,00	3,00	3,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		10.144,98	8.710,14	-1.434,84
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.705,70	34.695,64	-10,06
	08213000 Werkzeuge		0,00	690,53	690,53
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		32.038,86	31.659,09	-379,77
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)		0,00	0,00	0,00
	08221000 Büromöbel		1,00	0,00	-1,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.201,85	1.005,85	-196,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	08250000 Schuleinrichtungen		21,00	3,00	-18,00
	08260000 Musikinstrumente		1,00	0,00	-1,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		25,00	42,00	17,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.416,99	1.295,17	-121,82
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		877.728,91	311.301,19	-566.427,72
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		877.728,91	311.301,19	-566.427,72
1.3	Finanzanlagen		507.857,35	496.857,35	-11.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		26.100,00	26.100,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		26.100,00	0,00	-26.100,00
	10190000 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen		0,00	26.100,00	26.100,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		470.757,35	470.757,35	0,00
	12310000 Zweckverbände		470.757,35	470.757,35	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		11.000,00	0,00	-11.000,00
	13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		11.000,00	0,00	-11.000,00
2.	Umlaufvermögen		737.177,63	140.734,70	-596.442,93
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		737.177,63	140.734,70	-596.442,93
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		178.372,06	70.591,48	-107.780,58
	Forderungen		187.760,06	87.417,07	-100.342,99
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		13.548,81	57,30	-13.491,51
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		30.932,83	20.999,44	-9.933,39
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		-2,31	0,00	2,31
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		6.638,25	6.576,95	-61,30
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		-1.279,53	2.951,22	4.230,75
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		19.548,09	15.850,19	-3.697,90
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		45,83	45,83	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		9.194,52	12.410,15	3.215,63
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		86.017,90	13.267,50	-72.750,40
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.656,66	2.439,38	782,72
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		47,50	47,50	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		6.133,32	0,00	-6.133,32
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		6.121,84	9.974,28	3.852,44
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		9.156,35	2.797,33	-6.359,02
	Pauschalwertberichtigungen		-9.388,00	-3.491,03	5.896,97
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-9.388,00	-3.491,03	5.896,97
	Einzelwertberichtigungen		0,00	-13.334,56	-13.334,56
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	-67,06	-67,06

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	-13.267,50	-13.267,50
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		49.042,21	50.072,75	1.030,54
	davon				
	Forderungen		51.623,38	55.026,16	3.402,78
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	75,00	75,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		14.028,40	14.238,20	209,80
	16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Hausverwaltung		13.494,15	24.773,49	11.279,34
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		23.992,42	15.831,06	-8.161,36
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		108,41	108,41	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-2.581,17	-2.635,41	-54,24
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-2.581,17	-2.635,41	-54,24
	Einzelwertberichtigungen		0,00	-2.318,00	-2.318,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	-2.318,00	-2.318,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.262,13	0,28	-4.261,85
	davon				
	Forderungen		4.262,13	0,28	-4.261,85
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		11,34	0,28	-11,06
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		4.250,79	0,00	-4.250,79
	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
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	15447000 Forderungen aus Transferleistungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		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		499.740,61	4.982,67	-494.757,94
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		491.689,42	3.309,70	-488.379,72
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Wi		491.689,42	3.309,70	-488.379,72
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		8.051,19	1.672,97	-6.378,22
	davon				
	Forderungen		8.051,19	1.672,97	-6.378,22
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		145,27	28,86	-116,41
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		468,84	422,50	-46,34
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		296,22	296,28	0,06
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbä		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	47,70	47,70
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	877,63	877,63
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		7.140,86	0,00	-7.140,86
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5.760,62	15.087,52	9.326,90
	davon				
	Forderungen		5.760,62	15.087,52	9.326,90
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	26,61	26,61
	17619001 Sonstige Forderungen ggü. Hausverwaltung - Mietkautionen		0,00	1.005,00	1.005,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		-416,00	3.442,00	3.858,00
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten		85,13	0,00	-85,13
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17991914 Forderungen aus Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		0,00	2.148,13	2.148,13
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		4.961,00	5.077,50	116,50
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		1.130,49	3.388,28	2.257,79
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
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		10.649,96	9.915,69	-734,27
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		10.649,96	9.915,69	-734,27
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		665,15	850,00	184,85
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		124,81	0,00	-124,81
	19550400 Rechnungsabgrenzungsposten für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	98,69	98,69
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.860,00	8.967,00	-893,00
	Bilanzsumme		6.491.485,74	6.018.080,01	-473.405,73

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		3.591.548,49	3.285.140,49	-306.408,00
1.1	Kapitalrücklage		3.869.630,17	3.891.620,89	21.990,72
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.869.630,17	3.891.620,89	21.990,72
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		3.869.630,17	3.891.620,89	21.990,72
	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		0,00	0,00	0,00
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		0,00	0,00	0,00
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-384.639,30	-278.081,68	106.557,62
	20400000 Ergebnisvortrag		-384.639,30	-278.081,68	106.557,62
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		106.557,62	-328.398,72	-434.956,34
2.	Sonderposten		1.611.598,20	1.822.996,50	211.398,30
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.611.598,20	1.822.996,50	211.398,30
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.429.465,31	1.341.733,65	-87.731,66
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		107.564,29	104.191,83	-3.372,46
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		509.257,95	484.039,54	-25.218,41
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		712.486,29	658.090,61	-54.395,68
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.428,52	1.096,61	-331,91
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		96.555,52	92.357,46	-4.198,06
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		2.172,74	1.957,60	-215,14
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		181.532,89	173.695,58	-7.837,31
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		181.532,89	173.695,58	-7.837,31
	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		600,00	307.567,27	306.967,27
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	307.567,27	306.967,27
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		6.306,68	91.256,86	84.950,18
3.3	Sonstige Rückstellungen		6.306,68	91.256,86	84.950,18
	27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		6.306,68	80.798,59	74.491,91
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		0,00	10.458,27	10.458,27
4.	Verbindlichkeiten		1.276.124,37	812.444,16	-463.680,21
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		835.770,71	684.896,64	-150.874,07
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		835.770,71	684.896,64	-150.874,07
	31512000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr		23.163,99	1.912,53	-21.251,46
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		481.165,47	418.380,58	-62.784,89
	31522000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Ja		331.441,25	264.603,53	-66.837,72

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		181.910,77	22.808,12	-159.102,65
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		182.160,77	14.251,21	-167.909,56
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		-250,00	8.556,91	8.806,91
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.081,15	3.956,52	2.875,37
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		1.081,15	3.956,52	2.875,37
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	179,89	179,89
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37460000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	37470000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	179,89	179,89
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		68.695,36	51.875,54	-16.819,82
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		68.695,36	51.875,54	-16.819,82
	Verbindlichkeiten		68.695,36	51.875,54	-16.819,82
	31912000 Investitionskredite von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung		27.430,52	8.834,04	-18.596,48
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.572,35	15.478,63	-93,72
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		0,00	13.600,11	13.600,11
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	12.000,00	12.000,00
	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
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		25.692,49	1.962,76	-23.729,73

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37492000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		188.666,38	48.727,45	-139.938,93
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		537,00	56,99	-480,01
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	15.000,00	15.000,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		3.400,31	0,00	-3.400,31
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		645,00	0,00	-645,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		81,28	0,00	-81,28
	37910002 Verwahrkonto 2		0,00	-23.757,50	-23.757,50
	37910010 Verwahrkonto 10		-360,15	-360,15	0,00
	37910014 Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	37910020 Verwahrkonto 20		0,00	26.100,00	26.100,00
	37920000 Kautionen - Mietkautionen aus Hausverwaltung		0,00	1.005,00	1.005,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		30,00	30,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinhalten		1.612,48	774,68	-837,80
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37991914 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen		0,06	0,00	-0,06
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		385,88	1.459,96	1.074,08
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		5.361,45	508,09	-4.853,36
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		497,32	0,00	-497,32
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		176.140,28	28.922,92	-147.217,36
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238,00	238,00	0,00
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		97,47	148,70	51,23
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	-374,06	-374,06
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	-1.040,06	-1.040,06
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		0,00	14,88	14,88
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		5.908,00	6.242,00	334,00
5.3	Sonstige		5.908,00	6.242,00	334,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Ertrag		5.908,00	6.242,00	334,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Bilanzsumme		6.491.485,74	6.018.080,01	-473.405,73

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

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zubührende Beträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufwandsbeträge					Restbuchwerte			
	1 Stand zum 31.12.2017	2 Zugänge im Haushaltsjahr	3 Abgänge im Haushaltsjahr	4 Umbuchungen im Haushaltsjahr	5 Stand zum 31.12.2018	6 aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2017	7 Zuschreibung im Haushaltsjahr	8 planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	9 Umbuchung im Haus- haltsjahr	10 aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge auf Abgänge	11 außerplanmäßige Abschreibungen / Aufwandsbeträge	12 Abschreibungen zum 31.12.2018	13 Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	14 Restbuchwert am Ende des Haushalts- jahres
1. Anlagenübersicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	61.881,51	0,00	0,00	0,00	61.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.881,51	61.881,51	61.881,51
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	481.087,18	666.556,85	150.632,74	350,00	997.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.361,29	997.361,29	481.087,18
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.587.020,50	36.890,48	904.749,64	0,00	1.719.161,34	1.739.527,25	29.753,85	0,00	671.435,80	0,00	1.097.845,30	621.316,04	847.493,25	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.742.588,56	131.229,75	9.500,00	476.569,56	7.340.887,89	3.835.254,36	177.711,45	0,00	0,00	0,00	4.012.965,81	3.327.922,08	2.907.334,22	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	160.283,03	3,00	45.306,25	0,00	114.979,78	135.145,00	8.593,88	0,00	44.421,62	0,00	99.317,26	15.662,52	25.138,03	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.287,37	3.398,11	23.436,29	1.894,28	127.143,47	110.581,67	5.279,45	0,00	23.413,29	0,00	92.447,83	34.695,64	34.705,70	
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	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	877.728,91	586.790,44	674.404,32	-478.813,84	311.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.301,19	877.728,91	
Summe Sachanlagen	11.055.877,08	1.424.866,63	1.808.029,24	0,00	10.672.716,47	5.820.506,28	221.338,63	0,00	739.270,71	0,00	5.302.576,20	5.370.140,27	5.235.368,80	
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	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

erstellt am: 19.05.2021 / 07:53:43
erstellt von: Frau Katrin Vuillert
erstellt für: 03 Gemeinde Damshagen
Haushaltsjahr: 2018

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflöschungsbeträge					Restbuchwerte		
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2017	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2018	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	470.757,35	0,00	0,00	0,00	470.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.757,35	470.757,35
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
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
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Deckung 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
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Summe Finanzanlagen	507.857,35	0,00	11.000,00	0,00	496.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.857,35	507.857,35
Summe Anlagevermögen	11.564.166,43	1.424.868,63	1.815.029,24	0,00	11.170.005,82	5.820.508,28	0,00	221.338,63	739.270,71	0,00	5.302.576,20	5.867.429,62	5.743.656,15
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
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.103.874,79	0,00	0,00	0,00	3.103.874,79	1.674.409,48	0,00	87.731,66	0,00	0,00	1.762.141,14	1.341.733,65	1.429.465,31
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.133,10	0,00	0,00	0,00	261.133,10	79.600,21	0,00	7.837,31	0,00	0,00	87.437,52	173.695,58	181.532,89
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	600,00	306.967,27	0,00	0,00	307.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.567,27	600,00
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	3.365.607,89	306.967,27	0,00	0,00	3.672.575,16	1.754.009,69	0,00	95.568,97	0,00	0,00	1.849.576,66	1.822.995,50	1.611.598,20

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifr.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	igungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ertragene	gungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	Haushalts- vorjahres	gegenüber Haushalts- vorjahr		Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren
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		661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	661.100,00	691.912,62	-30.812,62	856.660,83	-164.748,21	0,00	60	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00	0,00	335.900,00	319.938,64	15.961,36	341.093,39	-21.154,75	0,00	61	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	25.531,29	17.268,71	50.814,38	-25.283,09	0,00	63	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	36.714,67	-5.714,67	31.994,38	4.720,29	0,00	641,648	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	14.362,19	-5.762,19	3.294,04	11.068,15	0,00	642,648	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	24.744,42	-4.944,42	30.374,42	-5.630,00	0,00	67	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	53.368,57	-26.868,57	37.763,99	15.604,58	0,00	66 / 669	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.700,00	0,00	1.125.700,00	1.166.572,40	-40.872,40	1.351.995,43	-185.423,03	0,00		
11.	- Personalauszahlungen		66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	54.938,92	11.861,08	38.359,82	16.579,10	0,00	70	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		619.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.400,00	0,00	619.400,00	471.029,61	148.370,39	246.125,63	224.903,98	0,00	72	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		778.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	779.100,00	0,00	779.100,00	811.272,02	-32.172,02	885.960,91	-74.688,89	0,00	74	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	-228,20	0,00	228,20	0,00	75	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.609,49	-9,49	3.703,94	2.905,55	0,00	77	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	30.874,66	72.125,34	37.146,61	-6.271,95	0,00	76 / 7695	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.574.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.900,00	0,00	1.574.900,00	1.374.952,90	199.947,10	1.211.296,91	163.655,99	0,00		
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)		-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.200,00	0,00	-449.200,00	-208.380,50	-240.819,50	140.698,52	-349.079,02	0,00		
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21))		-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.200,00	0,00	-449.200,00	-208.380,50	-240.819,50	140.698,52	-349.079,02	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	des	des	des	des	des	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.600,00	170.000,00	791.600,00	333.058,18	458.541,82	23.177,98	309.880,20	420.200,00	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	61,30	153.938,70	13.002,65	-12.941,35	60.000,00	682
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	316.897,56	548.102,44	64.157,44	252.740,12	0,00	685
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.640.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.600,00	170.000,00	1.810.600,00	650.017,04	1.160.582,96	100.338,07	549.678,97	480.200,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	781 + 784
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.600,00	497.053,89	1.734.653,89	770.978,65	963.675,24	719.430,82	51.547,83	733.440,02	785
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.700,00	497.053,89	1.766.753,89	770.978,65	995.775,24	719.430,82	51.547,83	765.540,02	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		370.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.900,00	-327.053,89	43.846,11	-120.961,61	164.807,72	-619.092,75	498.131,14	-285.340,02	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00	-327.053,89	-405.353,89	-329.342,11	-76.011,78	-478.394,23	149.052,12	-285.340,02	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	-837.000,00	0,00	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		302.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.600,00	0,00	302.600,00	172.899,81	129.700,19	97.464,41	75.435,40	0,00	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-302.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.600,00	0,00	-302.600,00	-172.899,81	-129.700,19	739.535,59	-912.435,40	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	13.862,20	9.237,80	300,00	13.562,20	0,00	699 ./ 799
46.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)		-357.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.800,00	-327.053,89	-684.853,89	-488.379,72	-196.474,17	261.441,36	-749.821,08	-285.340,02	
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-751.800,00	-381.280,31	-----	-----	-----	-----	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-284.211,00	-101.426,83	-----	-----	-----	-----	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-1.036.011,00	-482.707,14	-----	-----	-----	-----	

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

Ifd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	491.689,42
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0,00
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-103.210,88	593.621,82	1.278,48	491.689,42
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-103.210,88	593.621,82	1.278,48	491.689,42
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-208.380,50	-----	-----	-208.380,50
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	172.899,81	-----	-----	172.899,81
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-120.961,61	-----	-120.961,61
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0,00	-----	0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	13.862,20	13.862,20
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-484.491,19	472.660,21	15.140,68	3.309,70
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Dop				3.309,70
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				3.309,70

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	a) Gebührenforderungen	21.056,74	0,00	0,00	21.056,74	0,00	67,06	20.989,68	44.479,33
	b) Beitragsforderungen	6.576,95	0,00	0,00	6.576,95	0,00	0,00	6.576,95	6.638,25
	c) Steuerforderungen	47.011,77	0,00	0,00	47.011,77	0,00	13.267,50	33.744,27	115.230,97
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	15.361,37	0,00	0,00	15.361,37	0,00	0,00	15.361,37	7.914,99
	ab) Gewerbesteuer	29.117,69	0,00	0,00	29.117,69	0,00	13.267,50	15.850,19	105.565,99
	cc) Sonstige	2.532,71	0,00	0,00	2.532,71	0,00	0,00	2.532,71	1.749,99
	d) Forderungen aus Transferleistungen	12.771,61	0,00	0,00	12.771,61	0,00	0,00	12.771,61	21.411,51
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,03	-3.491,03	-9.388,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	87.417,07	0,00	0,00	87.417,07	0,00	16.825,59	70.591,48	178.372,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.026,16	0,00	0,00	55.026,16	0,00	4.953,41	50.072,75	49.042,21
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	4.262,13
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.309,70	0,00	0,00	3.309,70	0,00	0,00	3.309,70	491.689,42
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.672,97	0,00	0,00	1.672,97	0,00	0,00	1.672,97	8.051,19
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	15.087,52	0,00	0,00	15.087,52	0,00	0,00	15.087,52	5.760,62
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	162.513,70	0,00	0,00	162.513,70	0,00	21.779,00	140.734,70	737.177,63

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

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2018	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2017 (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:	684.896,64	0,00	0,00	684.896,64	0,00	684.896,64	0,00		835.770,71
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	684.896,64	0,00	0,00	684.896,64	0,00	684.896,64	0,00		835.770,71
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.808,12	0,00	0,00	22.808,12	0,00	22.808,12	0,00		181.910,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.956,52	0,00	0,00	3.956,52	0,00	3.956,52	0,00		1.081,15
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	179,89	0,00	0,00	179,89	0,00	179,89	0,00		0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.875,54	0,00	0,00	51.875,54	0,00	51.875,54	0,00		68.695,36
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	48.727,45	0,00	0,00	48.727,45	0,00	48.727,45	0,00		188.666,38
4.	Summe der Verbindlichkeiten	812.444,16	0,00	0,00	812.444,16	0,00	812.444,16	0,00		1.276.124,37

*** 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	511.800,00	439.890,30	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	56.400,00	56.138,78	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	116.500,00	121.484,10	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	470.900,00	318.035,86	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	653.000,00	665.398,74	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	1.808.600,00	1.600.947,78	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	490.000,00	449.411,34	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	56.400,00	56.071,72	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	104.500,00	106.651,78	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	271.000,00	118.101,84	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	653.000,00	644.716,22	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.574.900,00	1.374.952,90	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	4.400,00	1.186,95	4.000,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	356.500,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	908.800,00	769.791,70	761.540,02
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.700,00	770.978,65	765.540,02
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	250.000,00	116.837,64	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	52.600,00	1.424.246,31	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	302.600,00	1.541.083,95	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	3.147.200,00	3.687.015,50	765.540,02

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €	in €	in €	in €	in €
im Haushaltsjahr 2018	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" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Produktbeschreibung

Gemeindliche Feuerwehr

Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	tigungen des	ermächti-	Ergebnis	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	tigungen aus	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-
			und		entsprechende	gegenseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	tigungen in		
			-aufwendungen	fähigkeit	vorjahren	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
							Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			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.	+ Erträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	775,59	-375,59	1.393,14	-617,55	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	331,91	-31,91	331,91	0,00	0,00	
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	180,00	-80,00	120,00	60,00	0,00	
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	-46,92	212,59	-165,67	0,00	
	46290000 Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	-38,73	0,00	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	-94,39	0,00	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76	-216,76	95,52	121,24	0,00	
2.	- Aufwendungen		42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	51.452,80	-8.852,80	45.914,25	5.538,55	0,00	
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.975,00	525,00	2.040,00	935,00	0,00	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	52,97	47,03	24,69	28,28	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	147,32	152,68	150,00	-2,68	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.775,00	1.225,00	2.060,00	-285,00	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Stro		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	572,70	1.427,30	1.527,00	-954,30	0,00	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.669,28	330,72	304,85	4.364,43	0,00	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	52323001 Gebäude Reinigung		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.126,79	873,21	1.131,39	-4,60	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	671,86	1.828,14	1.069,35	-397,49	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	854,92	-854,92	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	536,45	1.063,55	116,59	419,86	0,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	119,66	880,34	345,42	-225,76	0,00	
	52420000 Einsatzverpflegungskost		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60,24	339,76	0,00	60,24	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	24.495,19	-24.195,19	0,00	24.495,19	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an die Stadt Klütz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.048,47	-21.048,47	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.877,34	1.122,66	1.095,16	782,18	0,00	
	52920000 Unterhaltung Hydranten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.593,02	-593,02	677,03	915,99	0,00	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			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	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,91	-120,91	120,91	0,00	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.355,03	44,97	3.355,03	0,00	0,00	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	479,57	120,43	1.979,99	-1.500,42	0,00	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich(Kameradschaftskasse)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	90,44	109,56	0,00	90,44	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		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	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	122,00	478,00	135,00	-13,00	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	364,54	135,46	460,00	-95,46	0,00	
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.136,76	-236,76	3.061,30	-924,54	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre		
			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		
	56310000 Büromaterial		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	371,96	1.128,04	611,09	-239,13	0,00		
	56410000 Versicherungsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	181,72	318,28	176,58	5,14	0,00		
	56411001 Inventarversicherung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	154,71	145,29	201,16	-46,45	0,00		
	56412000 Kfz-Versicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	381,90	618,10	377,66	4,24	0,00		
	56416000 Umlage an Feuerwehrunfallkasse		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.687,44	-887,44	2.687,66	-0,22	0,00		
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	264,00	36,00	253,00	11,00	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	4,00	-4,00	0,00	4,00	0,00		
	56930000 Repräsentationen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15,00	285,00	0,00	15,00	0,00		
3.	= Saldo		-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-50.677,21	8.477,21	-44.521,11	-6.156,10	0,00		

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	495,89	-395,89	0,00
	64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	180,00	-80,00	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	-46,92	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	-29,50	0,00
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	-22,71	0,00
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76	-216,76	0,00
2.	- Auszahlungen		38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	43.523,52	-4.923,52	0,00
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.975,00	525,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47,31	52,69	0,00
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	126,00	174,00	0,00
	72240000 Auszahlungen für Gas		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.775,00	1.225,00	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	470,00	1.530,00	0,00
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	802,69	4.197,31	0,00
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.123,27	876,73	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	671,86	1.828,14	0,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	536,45	1.063,55	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	119,66	880,34	0,00
	72420000 Essenskosten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60,24	339,76	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ird.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	Abweichung	gung von
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	Haushalts-	Abweichung	ermächti-
			in €	in €	zahlungen	genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	gung von
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	24.495,19	-24.195,19	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.877,34	1.122,66	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.593,02	-593,02	0,00
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	90,44	109,56	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	122,00	478,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	364,54	135,46	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.136,76	-236,76	0,00
	76310000 Büromaterial		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	401,98	1.098,02	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	181,72	318,28	0,00
	76411001 Inventarversicherung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	154,71	145,29	0,00
	76412000 Kfz-Versicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	381,90	618,10	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.687,44	-887,44	0,00
	76430000 Sonstige Beiträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	264,00	36,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ird.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	76930000 Repräsentationen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15,00	285,00	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-43.027,63	4.527,63	0,00	

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung **Produktverantwortung**

Zentrale Dienste und Einrichtungen
 einschl. Gemeindearbeiter

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	veränderung	gegenüber	Ermäch-
			in €	in €	wendungen	und	gegen-	vorjahren	Haushalts-	ermächti-	des	Haushalts-	gegenüber	tungen in	
			1	2	in €	entsprechende	seitigen	Haushalts-	Haushalts-	gungen im	Ergebnis	in €	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			3	4	in €	-aufwendungen	Deckungs-	vorjahre	Haushalts-	des	in €	in €	vorjahre	vorjahre	folgjahre
			5	6	in €		fähigkeit	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	in €	in €	vorjahre	vorjahre	folgjahre
			7	8	in €			Haushalts-	Haushalts-	des	in €	in €	vorjahre	vorjahre	folgjahre
			9	10	in €			Haushalts-	Haushalts-	des	in €	in €	vorjahre	vorjahre	folgjahre
			11	12	in €			Haushalts-	Haushalts-	des	in €	in €	vorjahre	vorjahre	folgjahre
			13	13	in €			Haushalts-	Haushalts-	des	in €	in €	vorjahre	vorjahre	folgjahre
1.	+ Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.699,43	-1.399,43	775,81	923,62	0,00
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.614,00	-1.314,00	594,00	1.020,00	0,00
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verkauf Chronik)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00	19,95	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten 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
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	-65,48	131,81	-66,33	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
2.	- Aufwendungen		20.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	19.900,00	0,00	19.900,00	4.473,82	15.426,18	6.275,21	-1.801,39	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,79	-458,79	0,00
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	-124,81	50,56	74,25	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	-37,89	5,85	32,04	0,00
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	-10,35	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			und	genseligen	gungen	Haushalts-	Gesamt-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			entsprechende	Deckungs-	in Anspruch-	gungen	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			-aufwendungen	fähigkeit	nahme	gungen	gungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			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	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	-124,42	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00	14,00	0,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.807,36	10.192,64	3.424,37	-1.616,95	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen Gestaltung Gemeindewappen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	56310000 Büromaterial		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	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	138,93	161,07	0,00	138,93	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	491,04	2.008,96	451,14	39,90	0,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	987,35	12,65	888,24	99,11	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	872,44	27,56	861,55	10,89	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	= Saldo		-20.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-2.774,39	-16.825,61	-5.499,40	2.725,01	0,00	

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.723,43	-1.423,43	0,00
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.638,00	-1.338,00	0,00
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	-65,48	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Auszahlungen		20.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	19.900,00	0,00	19.900,00	4.320,13	15.579,87	0,00
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	-37,89	0,00
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.807,36	10.192,64	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	76310000 Büromaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	124,05	175,95	0,00
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	491,04	2.008,96	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	987,35	12,65	0,00
	76412000 Kfz-Versicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	872,44	27,56	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-20.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-2.596,70	-17.003,30	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42402	Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung	Produktverantwortung
----------------------------	-----------------------------

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Mehrzweckhalle

FB I, FDL 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (IId.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	igungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	tigungen aus	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			in €	in €	in €	und	gegen-	jahres	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts-	tingungen		
			1	2	3	entspre-	seitigen		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
			4	5	6	chende	Deckungs-		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
			7	8	9	-aufwen-	fähigkeit		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
			10	11	12	dungen			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
			13	14	15				Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
1.	+ Erträge		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.837,02	-3.837,02	26.914,38	-18.077,36	0,00
	44110000 Einnahmen aus Vermietung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.965,00	-2.965,00	5.125,00	2.840,00	0,00
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	-96,06	0,00
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,02	-243,02	0,00	243,02	0,00
	46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Sporthalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	-629,00	0,00	629,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693,32	-21.693,32	0,00
2.	- Aufwendungen		140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00	125.006,36	15.693,64	45.476,00	79.530,36	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	108,05	-8,05	53,32	54,73	0,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	233,00	8.767,00	0,00	233,00	0,00
	52240000 Aufwendungen für Gas		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.240,00	-2.240,00	7.478,58	7.761,42	0,00
	52260000 Aufwendungen für Stro		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,49	2.199,51	2.101,00	-300,51	0,00
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	79.545,81	5.454,19	8.431,70	71.114,11	0,00
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	52323001 Reinigung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.118,19	-118,19	9.478,60	639,59	0,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.986,92	13,08	16.988,07	-1,15	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42402	Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			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	
	56411000 Gebäudeversicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	948,07	51,93	921,90	26,17	0,00	
	56411001 Inventarversicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,83	77,17	22,83	0,00	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	3,00	-3,00	0,00	3,00	0,00	
3.	= Saldo		-135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-116.169,34	-19.530,66	-18.561,62	-97.607,72	0,00	

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42402	Mehrzweckhalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ird.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	Abweichung	gung von
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	Haushalts-	Abweichung	Ermäßig-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	8.510,58	33.989,42	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.542,50	-2.542,50	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	-96,06	0,00
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,02	-243,02	0,00
	66290004 sonstige Einzahlungen Verkauf Inventar Schule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	-629,00	0,00
2.	- Auszahlungen		123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	35.249,41	88.450,59	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	107,34	-7,34	0,00
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	233,00	8.767,00	0,00
	72240000 Auszahlungen für Gas		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.240,00	-2.240,00	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.780,00	2.220,00	0,00
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	6.807,28	78.192,72	0,00
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.110,89	-110,89	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	948,07	51,93	0,00
	76411001 Inventarversicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,83	77,17	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	-81.200,00	-26.738,83	-54.461,17	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***