

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2018/NK/015
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 20.02.2018
		Verfasser: Herr A. Vonthien
		FBL: Frau M. Rißer
Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Peenestadt Neukalen		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	28.03.2018	Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 60 Absatz 5 Satz 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern stellt die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen den mit Datum vom 20.02.2018 aufgestellten Jahresabschluss 2012 der Peenestadt Neukalen fest und beschließt diesen.

Sach- und Rechtslage:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Peenestadt Neukalen zum 31.12.2012 gemäß § 3a KPG M-V am 13.03.2018 geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in einem Prüfbericht und einem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst.

Auf der Grundlage dieses Berichtes empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadtvertretung, den mit Datum vom 20.02.2018 erstellten Jahresabschluss festzustellen und zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnisse werden vorgetragen und fließen in die Rechnungslegung des Folgejahres ein.

Anlagen:

Jahresabschluss 2012
Vollständigkeitserklärung
Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses

**Jahresabschluss
der Peenestadt Neukalen
zum 31.12.2012**

Kontenschema Matrix									
Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	650.300,00	0,00	650.300,00	688.873,91	-38.573,91	0,00	688.873,91	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.500,00	0,00	692.500,00	682.926,09	9.573,91	0,00	682.926,09	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.400,00	0,00	92.400,00	86.305,08	6.094,92	0,00	86.305,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200,00	0,00	43.200,00	30.229,54	12.970,46	0,00	30.229,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200,00	0,00	46.200,00	97.126,87	-50.926,87	0,00	97.126,87	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-376.482,76	376.482,76	0,00	-376.482,76	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	67.400,00	0,00	67.400,00	552.217,15	-484.817,15	0,00	552.217,15	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.761.195,88	-169.195,88	0,00	1.761.195,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.800,00	0,00	137.800,00	137.281,43	518,57	0,00	137.281,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.204,46	0,00	355.204,46	348.029,06	7.175,40	0,00	348.029,06	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	348.700,00	0,00	348.700,00	316.331,47	32.368,53	0,00	316.331,47	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054.400,00	0,00	1.054.400,00	1.110.814,64	-56.414,64	0,00	1.110.814,64	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.195,54	0,00	130.195,54	139.641,39	-9.445,85	0,00	139.641,39	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	2.026.300,00	0,00	2.026.300,00	2.052.097,99	-25.797,99	0,00	2.052.097,99	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434.300,00	0,00	-434.300,00	-290.902,11	-143.397,89	0,00	-290.902,11	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.100,00	0,00	12.100,00	37.359,18	-25.259,18	0,00	37.359,18	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.400,00	0,00	43.400,00	41.381,70	2.018,30	0,00	41.381,70	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-31.300,00	0,00	-31.300,00	-4.022,52	-27.277,48	0,00	-4.022,52	0,00

Kontenschema Matrix									
Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjah r	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-294.924,63	-170.675,37	0,00	-294.924,63	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-294.924,63	-170.675,37	0,00	-294.924,63	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	22.990,69	-22.990,69	0,00	22.990,69	0,00
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00
38	nachrichtlich Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00

Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt	Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjah r	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	665.100,00	0,00	665.100,00	588.512,95	76.587,05	0,00	588.512,95	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	559.600,00	0,00	559.600,00	563.699,04	-4.099,04	0,00	563.699,04	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.500,00	0,00	82.500,00	70.488,86	12.011,14	0,00	70.488,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900,00	0,00	47.900,00	28.483,79	19.416,21	0,00	28.483,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600,00	0,00	56.600,00	81.964,61	-25.364,61	0,00	81.964,61	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.500,00	0,00	57.500,00	72.733,87	-15.233,87	0,00	72.733,87	0,00
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)	1.469.200,00	0,00	1.469.200,00	1.405.883,12	63.316,88	0,00	1.405.883,12	0,00
11	- Personalauszahlungen	144.500,00	0,00	144.500,00	136.827,61	7.672,39	0,00	136.827,61	907,64
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.800,00	0,00	331.800,00	343.169,55	-11.369,55	0,00	343.169,55	24.521,44
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.063.700,00	0,00	1.063.700,00	1.108.204,07	-44.504,07	0,00	1.108.204,07	11.091,74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	130.700,00	0,00	130.700,00	128.412,23	2.287,77	0,00	128.412,23	2.802,34
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)	1.670.700,00	0,00	1.670.700,00	1.716.613,46	-45.913,46	0,00	1.716.613,46	39.323,16
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)	-201.500,00	0,00	-201.500,00	-310.730,34	109.230,34	0,00	-310.730,34	-39.323,16
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.100,00	0,00	12.100,00	12.039,62	60,38	0,00	12.039,62	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.900,00	0,00	34.900,00	43.250,74	-8.350,74	0,00	43.250,74	0,00
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20)	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-31.211,12	8.411,12	0,00	-31.211,12	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzhaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjah r	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)	-224.300,00	0,00	-224.300,00	-341.941,46	117.641,46	0,00	-341.941,46	-39.323,16
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 22 und 25)	-224.300,00	0,00	-224.300,00	-341.941,46	117.641,46	0,00	-341.941,46	-39.323,16
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.700,00	0,00	721.700,00	423.457,39	298.242,61	0,00	423.457,39	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	0,00	5.000,00	2.373,00	2.627,00	0,00	2.373,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	523.300,00	0,00	523.300,00	51.191,39	472.108,61	0,00	51.191,39	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	462.493,59	-462.493,59	0,00	462.493,59	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	939.515,37	310.484,63	0,00	939.515,37	0,00
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	201.000,00	0,00	201.000,00	94.335,72	106.664,28	0,00	94.335,72	34.500,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	868.000,00	0,00	868.000,00	518.856,76	349.143,24	0,00	518.856,76	311.473,83
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzhaushalt		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)	1.071.500,00	0,00	1.071.500,00	615.692,48	455.807,52	0,00	615.692,48	345.973,83
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)	178.500,00	0,00	178.500,00	323.822,89	-145.322,89	0,00	323.822,89	-345.973,83
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag(Summe der Nummern 26 und 41)	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-18.118,57	-27.681,43	0,00	-18.118,57	-385.296,99
43	+ 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
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.100,00	0,00	150.100,00	149.869,20	230,80	0,00	149.869,20	0,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-149.869,20	-230,80	0,00	-149.869,20	0,00
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	195.900,00	0,00	195.900,00	151.881,24	44.018,76	0,00	151.881,24	385.296,99
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	195.900,00	0,00	195.900,00	151.881,24	44.018,76	0,00	151.881,24	385.296,99
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzhaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjah r	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand(Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)	45.800,00	0,00	45.800,00	2.012,04	43.787,96	0,00	2.012,04	385.296,99
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	138.354,21	-138.354,21	0,00	138.354,21	0,00
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	122.247,68	-122.247,68	0,00	122.247,68	0,00
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0,00	0,00	16.106,53	-16.106,53	0,00	16.106,53	0,00
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	50.666,00	0,00	50.666,00	50.666,20	0,00	0,00	50.666,20	0,00
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	246.566,00	0,00	246.566,00	202.547,44	44.018,56	0,00	202.547,44	385.296,99
59	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
60	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6					
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	688.874
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.728	0	57.895	70.526	551.777
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.525	0	25.057	59.723	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30.230	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.884	0	0	2.712	37.576	17.955
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-376.483	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	70.246	198	0	478.930	2.843	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.130	4.451	0	218.340	170.669	1.258.605
11 - Personalaufwendungen	66.877	3.668	0	66.736	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.687	4.866	118.332	146.966	63.178	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	13.701	0	54.805	247.826	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	476	161.298	10.500	64.049	874.492
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.808	10.220	1.499	10.749	91.811	554
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.372	32.931	281.130	289.756	466.864	875.045
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.758	-28.479	-281.130	-71.416	-296.195	383.560
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	37.359
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	41.382
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-4.023
24 Ordentliches Ergebnis	2.758	-28.479	-281.130	-71.416	-296.195	379.537
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.758	-28.479	-281.130	-71.416	-296.195	379.537
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	904	0	0

Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
	in €					
	1	2	3	4	5	6
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	904	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.758	-28.479	-281.130	-71.416	-296.195	379.537

Übersicht über die Teilfinanzrechnungen						
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.751	-16.910	-281.084	-159.300	-126.431	265.244
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	-31.211
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.751	-16.910	-281.084	-159.300	-126.431	234.033
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	7.751	-16.910	-281.084	-159.300	-126.431	234.033
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	7.751	-16.910	-281.084	-159.300	-126.431	234.033
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	93.572	231.894	22.991
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	2.373	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	51.191	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	462.494	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	607.257	234.267	22.991
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	52.614	41.721	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.481	0	90.861	347.515	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	2.500
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.481	0	143.475	389.237	2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.481	0	463.782	-154.969	20.491
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	7.751	-22.390	-281.084	304.482	-281.401	254.524

Teilhaushalt		1		Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Frau Rißer/ Herr Kunert				
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste und Finanzen										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800,00	0,00	38.800,00	38.884,12	-84,12	0,00	38.884,12	0,00	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	62.300,00	0,00	62.300,00	70.245,93	-7.945,93	0,00	70.245,93	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.100,00	0,00	101.100,00	109.130,05	-8.030,05	0,00	109.130,05	0,00	
11	- Personalaufwendungen	65.545,92	0,00	65.545,92	66.877,37	-1.331,45	0,00	66.877,37	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	0,00	14.700,00	14.686,58	13,42	0,00	14.686,58	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.800,00	0,00	9.800,00	24.808,22	-15.008,22	0,00	24.808,22	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.045,92	0,00	90.045,92	106.372,17	-16.326,25	0,00	106.372,17	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.054,08	0,00	11.054,08	2.757,88	8.296,20	0,00	2.757,88	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	11.054,08	0,00	11.054,08	2.757,88	8.296,20	0,00	2.757,88	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	11.054,08	0,00	11.054,08	2.757,88	8.296,20	0,00	2.757,88	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	11.054,08	0,00	11.054,08	2.757,88	8.296,20	0,00	2.757,88	0,00	

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Frau Rißer/ Herr Kunert		
Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.200,00	0,00	6.200,00	7.750,92	-1.550,92	-2.447,08
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.200,00	0,00	6.200,00	7.750,92	-1.550,92	-2.447,08
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	6.200,00	0,00	6.200,00	7.750,92	-1.550,92	-2.447,08
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	6.200,00	0,00	6.200,00	7.750,92	-1.550,92	-2.447,08
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	6.200,00	0,00	6.200,00	7.750,92	-1.550,92	-2.447,08

Teilhaushalt		2		Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Dorn/ Frau Schmidt				
Teilergebnishaushalt Ordnungsverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtigt. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtigt. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.700,00	0,00	3.700,00	2.728,08	971,92	0,00	2.728,08	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.700,00	0,00	13.700,00	1.524,76	12.175,24	0,00	1.524,76	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	198,36	-198,36	0,00	198,36	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.400,00	0,00	17.400,00	4.451,20	12.948,80	0,00	4.451,20	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.400,00	0,00	4.400,00	3.668,26	731,74	0,00	3.668,26	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,46	0,00	5.004,46	4.866,20	138,26	0,00	4.866,20	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.600,00	0,00	8.600,00	13.700,64	-5.100,64	0,00	13.700,64	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	500,00	475,56	24,44	0,00	475,56	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.895,54	0,00	10.895,54	10.219,88	675,66	0,00	10.219,88	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.400,00	0,00	29.400,00	32.930,54	-3.530,54	0,00	32.930,54	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-28.479,34	16.479,34	0,00	-28.479,34	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-28.479,34	16.479,34	0,00	-28.479,34	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-28.479,34	16.479,34	0,00	-28.479,34	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-28.479,34	16.479,34	0,00	-28.479,34	0,00	

Teilhaushalt		2	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Dorn/ Frau Schmidt		
Teilfinanzhaushalt 2 Ordnungsverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-16.909,73	8.209,73	-747,16
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-16.909,73	8.209,73	-747,16
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-16.909,73	8.209,73	-747,16
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-16.909,73	8.209,73	-747,16
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.600,00	0,00	155.600,00	75.000,00	80.600,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.600,00	0,00	160.600,00	75.000,00	85.600,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	251.000,00	0,00	251.000,00	80.480,56	170.519,44	170.290,12
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000,00	0,00	251.000,00	80.480,56	170.519,44	170.290,12
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.400,00	0,00	-90.400,00	-5.480,56	-84.919,44	-170.290,12
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-99.100,00	0,00	-99.100,00	-22.390,29	-76.709,71	-171.037,28

Teilhaushalt		3		Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer/ Frau Schmidt				
Teilergebnishaushalt Schulen und Soziales										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500,00	0,00	118.500,00	118.332,32	167,68	0,00	118.332,32	0,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.200,00	0,00	163.200,00	161.298,25	1.901,75	0,00	161.298,25	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.499,38	100,62	0,00	1.499,38	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.300,00	0,00	283.300,00	281.129,95	2.170,05	0,00	281.129,95	0,00	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.300,00	0,00	-283.300,00	-281.129,95	-2.170,05	0,00	-281.129,95	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-283.300,00	0,00	-283.300,00	-281.129,95	-2.170,05	0,00	-281.129,95	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-283.300,00	0,00	-283.300,00	-281.129,95	-2.170,05	0,00	-281.129,95	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-283.300,00	0,00	-283.300,00	-281.129,95	-2.170,05	0,00	-281.129,95	0,00	0,00

Teilhaushalt		3	Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer/ Frau Schmidt		
Teilfinanzhaushalt 3 Schulen und Soziales							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.500,00	0,00	-286.500,00	-281.084,08	-5.415,92	-91,74
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.500,00	0,00	-286.500,00	-281.084,08	-5.415,92	-91,74
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-286.500,00	0,00	-286.500,00	-281.084,08	-5.415,92	-91,74
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-286.500,00	0,00	-286.500,00	-281.084,08	-5.415,92	-91,74
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-291.500,00	0,00	-291.500,00	-281.084,08	-10.415,92	-91,74

Teilhaushalt		4		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			verantwortlich: Herr Banek/ Frau Stoll		
Teilergebnishaushalt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.400,00	0,00	57.400,00	57.895,18	-495,18	0,00	57.895,18	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	20.500,00	25.056,89	-4.556,89	0,00	25.056,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200,00	0,00	43.200,00	30.229,54	12.970,46	0,00	30.229,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	0,00	3.100,00	2.711,64	388,36	0,00	2.711,64	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-376.482,76	376.482,76	0,00	-376.482,76	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.900,00	0,00	4.900,00	478.929,58	-474.029,58	0,00	478.929,58	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.100,00	0,00	129.100,00	218.340,07	-89.240,07	0,00	218.340,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.854,08	0,00	67.854,08	66.735,80	1.118,28	0,00	66.735,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600,00	0,00	150.600,00	146.966,38	3.633,62	0,00	146.966,38	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	61.900,00	0,00	61.900,00	54.804,83	7.095,17	0,00	54.804,83	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.700,00	0,00	10.700,00	10.500,00	200,00	0,00	10.500,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.800,00	0,00	10.800,00	10.749,06	50,94	0,00	10.749,06	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.854,08	0,00	301.854,08	289.756,07	12.098,01	0,00	289.756,07	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.754,08	0,00	-172.754,08	-71.416,00	-101.338,08	0,00	-71.416,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-172.754,08	0,00	-172.754,08	-71.416,00	-101.338,08	0,00	-71.416,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-172.754,08	0,00	-172.754,08	-71.416,00	-101.338,08	0,00	-71.416,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	0,00	900,00	904,00	-4,00	0,00	904,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	1.000,00	904,00	96,00	0,00	904,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-172.854,08	0,00	-172.854,08	-71.416,00	-101.438,08	0,00	-71.416,00	0,00

Teilhaushalt		4		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Banek/ Frau Stoll	
Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.600,00	0,00	-158.600,00	-159.300,20	700,20	-22.884,40
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.600,00	0,00	-158.600,00	-159.300,20	700,20	-22.884,40
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-158.600,00	0,00	-158.600,00	-159.300,20	700,20	-22.884,40
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-158.500,00	0,00	-158.500,00	-159.300,20	800,20	-22.884,40
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.000,00	0,00	179.000,00	93.572,28	85.427,72	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	518.300,00	0,00	518.300,00	51.191,39	467.108,61	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	462.493,59	-462.493,59	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.300,00	0,00	697.300,00	607.257,26	90.042,74	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.900,00	0,00	69.900,00	52.614,46	17.285,54	17.200,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.100,00	0,00	134.100,00	90.860,79	43.239,21	27.785,92
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00	0,00	204.000,00	143.475,25	60.524,75	44.985,92
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.300,00	0,00	493.300,00	463.782,01	29.517,99	-44.985,92
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	334.800,00	0,00	334.800,00	304.481,81	30.318,19	-67.870,32

Teilhaushalt		5		Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Banek/ Herr Dorn				
Teilergebnishaushalt Bauverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.900,00	0,00	79.900,00	70.526,30	9.373,70	0,00	70.526,30	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.200,00	0,00	58.200,00	59.723,43	-1.523,43	0,00	59.723,43	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	0,00	4.300,00	37.576,11	-33.276,11	0,00	37.576,11	0,00	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00	2.843,28	-2.643,28	0,00	2.843,28	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.600,00	0,00	142.600,00	170.669,12	-28.069,12	0,00	170.669,12	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400,00	0,00	66.400,00	63.177,58	3.222,42	0,00	63.177,58	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	278.200,00	0,00	278.200,00	247.826,00	30.374,00	0,00	247.826,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	64.049,32	-64.049,32	0,00	64.049,32	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.500,00	0,00	96.500,00	91.810,91	4.689,09	0,00	91.810,91	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.100,00	0,00	441.100,00	466.863,81	-25.763,81	0,00	466.863,81	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.500,00	0,00	-298.500,00	-296.194,69	-2.305,31	0,00	-296.194,69	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-298.500,00	0,00	-298.500,00	-296.194,69	-2.305,31	0,00	-296.194,69	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-298.500,00	0,00	-298.500,00	-296.194,69	-2.305,31	0,00	-296.194,69	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-298.500,00	0,00	-298.500,00	-296.194,69	-2.305,31	0,00	-296.194,69	0,00	

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Banek/ Herr Dorn		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.900,00	0,00	-89.900,00	-126.431,28	36.531,28	-13.152,78
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.900,00	0,00	-89.900,00	-126.431,28	36.531,28	-13.152,78
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-89.900,00	0,00	-89.900,00	-126.431,28	36.531,28	-13.152,78
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-89.900,00	0,00	-89.900,00	-126.431,28	36.531,28	-13.152,78
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.200,00	0,00	364.200,00	231.894,42	132.305,58	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	0,00	5.000,00	2.373,00	2.627,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.200,00	0,00	369.200,00	234.267,42	134.932,58	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.100,00	0,00	126.100,00	41.721,26	84.378,74	17.300,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	482.900,00	0,00	482.900,00	347.515,41	135.384,59	113.397,79
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000,00	0,00	609.000,00	389.236,67	219.763,33	130.697,79
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.800,00	0,00	-239.800,00	-154.969,25	-84.830,75	-130.697,79
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-329.700,00	0,00	-329.700,00	-281.400,53	-48.299,47	-143.850,57

Teilhaushalt		6		Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer/ Frau Gawron			
Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	650.300,00	0,00	650.300,00	688.873,91	-38.573,91	0,00	688.873,91	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.500,00	0,00	551.500,00	551.776,53	-276,53	0,00	551.776,53	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.955,00	-17.955,00	0,00	17.955,00	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.201.800,00	0,00	1.201.800,00	1.258.605,44	-56.805,44	0,00	1.258.605,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880.000,00	0,00	880.000,00	874.491,51	5.508,49	0,00	874.491,51	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	0,00	600,00	553,94	46,06	0,00	553,94	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.600,00	0,00	880.600,00	875.045,45	5.554,55	0,00	875.045,45	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.200,00	0,00	321.200,00	383.559,99	-62.359,99	0,00	383.559,99	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.100,00	0,00	12.100,00	37.359,18	-25.259,18	0,00	37.359,18	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.400,00	0,00	43.400,00	41.381,70	2.018,30	0,00	41.381,70	0,00
23	Finanzergebnis	-31.300,00	0,00	-31.300,00	-4.022,52	-27.277,48	0,00	-4.022,52	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	289.900,00	0,00	289.900,00	379.537,47	-89.637,47	0,00	379.537,47	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	289.900,00	0,00	289.900,00	379.537,47	-89.637,47	0,00	379.537,47	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	289.900,00	0,00	289.900,00	379.537,47	-89.637,47	0,00	379.537,47	0,00

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer/ Frau Gawron		
Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.000,00	0,00	336.000,00	265.244,03	70.755,97	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-31.211,12	8.411,12	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.200,00	0,00	313.200,00	234.032,91	79.167,09	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	313.200,00	0,00	313.200,00	234.032,91	79.167,09	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	313.200,00	0,00	313.200,00	234.032,91	79.167,09	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.900,00	0,00	22.900,00	22.990,69	-90,69	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900,00	0,00	22.900,00	22.990,69	-90,69	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400,00	0,00	20.400,00	20.490,69	-90,69	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	333.600,00	0,00	333.600,00	254.523,60	79.076,40	0,00

Peenestadt Neukalen
01.01.12..31.12.12

Währung EUR

	31.12. HHVorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
A			
AKTIVA			
A 1. Anlagenvermögen	9.406.751,83	10.219.651,08	812.899,25
A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.398,00	60.019,35	35.621,35
A 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Re.			
A 1.1.2 Geleistete Zuwendungen	24.398,00	21.113,52	-3.284,48
A 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse			
A 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		38.905,83	38.905,83
A 1.2 Sachanlagen	7.966.050,80	8.701.363,65	735.312,85
A 1.2.1 Wald, Forsten	929.765,10	929.765,10	
A 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286.369,59	285.698,14	-671,45
A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.748.288,69	1.716.709,87	-31.578,82
A 1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.534.428,18	5.407.949,17	873.520,99
A 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
A 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			
A 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	79.243,77	72.546,94	-6.696,83
A 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.638,81	23.334,97	2.696,16
A 1.2.9 Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	367.316,66	265.359,46	-101.957,20
A 1.3 Finanzanlagen	1.416.303,03	1.458.268,08	41.965,05
A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3 Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	
A 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechng., Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsf. Stiftg	1.410.903,03	1.450.368,08	39.465,05
A 1.3.6 Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsf. Stiftg			
A 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	4.400,00	6.900,00	2.500,00
A 1.3.8 Anteilige Rücklagen d. Versorgungskassen zur Abdeckung v. Pensionsverpfl.			
A 1.3.9 Sonstige Ausleihungen			
A 2 Umlaufvermögen	745.617,22	456.349,97	-289.267,25
A 2.1 Vorräte	528.811,16	157.923,55	-370.887,61
A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	528.811,16	157.923,55	-370.887,61
A 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	216.806,06	298.426,42	81.620,36
A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.472,52	171.962,42	129.489,90
A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.340,75	12.795,97	-29.544,78
A 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5 Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverb., Anst. d. öff. Rechts, rechtsf.k.Stift	15.509,72	10.385,01	-5.124,71
A 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	116.483,07	83.814,12	-32.668,95
A 2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			
A 2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	116.483,07	83.814,12	-32.668,95
A 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		19.468,90	19.468,90
A 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 3 Rechnungsabgrenzungsposten			
A 3.1 Disagio			
A 3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
A 4 Aktive latente Steuern			
A 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
A Bilanzsumme	10.152.369,05	10.676.001,05	523.632,00

Peenestadt Neukalen
01.01.12..31.12.12

Währung EUR

		31.12. HHVorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
P	PASSIVA			
P 1.	Eigenkapital	5.541.952,02	5.307.470,52	-234.481,50
P 1.1	Kapitalrücklage	5.541.952,02	5.579.404,46	37.452,44
P 1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	5.541.952,02	5.579.404,46	37.452,44
P 1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
P 1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
P 1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-271.933,94	-271.933,94
P 1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
P 2.	Sonderposten	2.950.402,81	3.669.205,14	718.802,33
P 2.1	Sonderposten zum Anlagenvermögen	2.950.402,81	3.669.205,14	718.802,33
P 2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.841.591,51	3.488.690,70	647.099,19
P 2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.811,30	105.514,44	-3.296,86
P 2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagenvermögen		75.000,00	75.000,00
P 2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.4	Sonstige Sonderposten			
P 3.	Rückstellungen	5.000,00	20.334,05	15.334,05
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Sonstige Rückstellungen	5.000,00	20.334,05	15.334,05
P 4.	Verbindlichkeiten	1.655.014,22	1.678.991,34	23.977,12
P 4.1	Anleihen			
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.255.028,61	1.125.524,85	-129.503,76
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördermaßnahmen	1.255.028,61	1.125.524,85	-129.503,76
P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			
P 4.3	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.047,08	39.706,77	28.659,69
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.009,46	5.500,00	490,54
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.8	Verbindlichkeiten gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.9	Verb. gg. Sondervermögen mit Sonderrechng., Zweckverb., AöR, rechtsf. komm.Stftg	17.030,67	784,18	-16.246,49
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	366.464,33	476.188,35	109.724,02
P 4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	50.666,20	202.547,44	151.881,24
P 4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	315.798,13	273.640,91	-42.157,22
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	434,07	31.287,19	30.853,12
P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
P 5.1	Grabnutzungsentgelte			
P 5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			
P 5.3	Sonstige			
P 6	Passive latente Steuern			
P	Bilanzsumme	10.152.369,05	10.676.001,05	523.632,00

Anhang
zur Jahresrechnung
für das Haushaltsjahr 2012
der Peenestadt Neukalen

Gliederung	<u>Seite</u>
A. Rechtsgrundlagen.....	3
B. Gliederung des Jahresabschlusses	3
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz.....	3
D.1 Anlagevermögen.....	3
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	4
D.1.2 Sachanlagen.....	4
D.1.3 Finanzanlagen	6
D.2 Umlaufvermögen	7
D.2.1 Vorräte.....	7
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	7
E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz	9
E.1 Eigenkapital	9
E.2 Sonderposten	10
E.3 Rückstellungen	10
E.4 Verbindlichkeiten	11
F. Angaben zur Ergebnisrechnung.....	12
F.1 Erträge.....	13
F.2 Aufwendungen.....	14
F.3 Jahresergebnis	14
G. Angaben zur Finanzrechnung	14
G.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14
G.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15
G.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	16
H. Angaben zu den Teilrechnungen	16
I. Sonstige Angaben	17
I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen.....	17
I.2 Personalbestand.....	17
I.3 Haushaltsermächtigungen	17
I.4 Mitgliedschaft in Organisationen	17
I.5 Sonstige wesentliche Verträge.....	17
I.6 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben.....	17
I.7 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken.....	17
I.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer.....	18

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der Peenestadt Neukalen wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 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.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde auf Grund der verspäteten Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht eingehalten.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung erfolgte unter Anwendung der Übergangsregelung gemäß § 63 GemHVO-Doppik vom 19.05.2016 nach den §§ 2 und 3 der GemHVO-Doppik in der Fassung vom 25.02.2008.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vom Grundsatz der Einzelbewertung und von den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Auf den Ausweis und die Neubildung von sonstigen Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 2 i. V. m. § 63 GemHVO-Doppik (n.F.) und den Ausweis von Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 36 GemHVO-Doppik (n.F.) wurde verzichtet.

D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

Um die Vergleichbarkeit zwischen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und der Jahresrechnung zum 31.12.2012 darzustellen, werden beide Werte angegeben.

D.1 Anlagevermögen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	9.406.751,83 €	10.219.651,08 €

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung geführt. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten wurden zu Einzelkosten bewertet, Wahlrechte zur Einbeziehung weiterer Kostenbestandteile wurden nicht ausgeübt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen. Für Zu- und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Es wurde ein Erinnerungswert von 1 € fixiert. Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht.

Die vorgenannten Erläuterungen wurden durchgängig beachtet und gelten insofern für alle Anlagepositionen. Auf erneute Einzelerläuterungen bei den jeweiligen Positionen wird daher verzichtet.

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	24.398,00 €	60.019,35 €

D.1.1.2 Geleistete Zuwendungen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	24.398,00 €	21.113,52 €

Für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung für das Städtebauliche Sondervermögen (SSV) der Stadt Neukalen (vereinbarte Gegenleistungspflicht) wurde gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik in der Eröffnungsbilanz der Betrag in Höhe von 24.398,00 € aktiviert. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2012 auf 767,60 €. Der Endbestand der Zuwendungen für das SSV beträgt zum 31.12.2012 21.113,52 €.

D.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	0,00 €	38.905,83€

Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind Vorleistungen auf erwartete, künftige Vermögenszugänge u. a. in Form von Rechten, Werten und Konzessionen.

Die Stadt Neukalen beteiligte sich mit Zuwendungen in Höhe von 38.905,83 € an den Aufwendungen für die Sanierung gemeindlich privat nutzbarer Grundstücke sowie an den Aufwendungen für die Errichtung, Sanierung oder Modernisierung von gemeindlich öffentlich nutzbaren Grundstücken.

Eine konkrete Zuordnung der Auszahlungen zu Investitionen oder zur Deckung der laufenden Kosten ist zum Zeitpunkt der Auszahlung noch nicht möglich; sie unterliegen aber einer Zweckbindung. Sie stellen somit Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Sinne von § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik dar. Der Betrag ist deckungsgleich mit der entsprechenden Passivposition der Bilanz des städtebaulichen Sondervermögens.

D.1.2 Sachanlagen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	7.966.050,80 €	8.701.363,65 €

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2012 durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Zugänge des Haushaltsjahres 2012 wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden ausschließlich die Einzelkosten gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO-Doppik einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden fortgeführt bzw. für die Neuzugänge gemäß den Verwaltungsvorschriften linear begonnen.

Bei dem Sachanlageposten „Wald, Forsten“ gab es im Jahr 2012 keine Veränderung gegenüber der Eröffnungsbilanz

D. 1.2.2 sonst. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	286.369,59 €	285.698,14 €

Verkäufe aus dem Anlagevermögen führten im Jahr 2012 zu einer Minderung des Bestandes in Höhe von 1.441,89 €.

Zugänge aus der Aktivierung von Kosten für sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte sowie aus dem Kauf von Grundstücken sind in Höhe von 770,44 € gegeben. Hierin enthalten sind Zugänge in Höhe von 685,12 € für Grundstücke der Peenestadt Neukalen, welche bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurden.

Gemäß § 12 KomDoppikEG M-V erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die Korrektur der Eröffnungsbilanz in gleicher Höhe.

D. 1.2.3 Bebaute Grd.st. u. grundstücksgl. Rechte	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	1.748.288,69 €	1.716.709,87 €

Die Veränderungen zum Vorjahr ergibt sich aus planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 31.598,04 € sowie einem Zugang in Höhe von 19,22 €.

D. 1.2.4 Infrastrukturvermögen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	4.534.428,18 €	5.407.949,17 €

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

- Zugänge in Höhe von 491.999,05 €
davon a) 2.806,27 € gegen das Eigenkapital (Korrektur gem. § 12 KomDoppikEG)
b) 28,16 € aus Auszahlungen für Sachanlagen
c) - 322,00 € aus Einzahlungen aus Sachanlagen
(techn. bedingt als negativer Zugang ausgewiesen)
d) 489.486,62 € aus Sonderposten SSV „Marktplatz“
- Abgänge aus Verkäufen in Höhe von 15.144,65 €
- Umbuchungen im Haushaltsjahr in Höhe von 664.587,36 €
davon a) 2. BA Ortsdurchfahrt Neukalen (60.602,21 €),
b) Dorfstraße Schorrentin (267.668,78 €) und
c) SSV Altstadt „Markt“ (336.316,37 €)
- planmäßige Abschreibungen in Höhe von 267.920,77 € zusammen.

D. 1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	79.243,77 €	72.546,94 €

Der Wert der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge ist um den Wert der Abschreibungen in Höhe von 8.296,83 € gesunken. Ein Zugang war im Jahr 2012 für die Anschaffung eines Anhängers für den Stadtbauhof in Höhe von 1.600,00 € zu verzeichnen.

D. 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	20.638,81 €	23.334,97 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung gab es Zugänge in Höhe von 10.444,39 €, wobei 2.018,00 € als Verbindlichkeit in der Bilanz enthalten sind.

Die Zugänge sind folgenden Produkten zugeordnet:

1.1.4.03 – Stadtbauhof	3.691,71 €
1.2.6.05 – Freiwillige Feuerwehr	6.752,68 €

Die Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr beliefen sich auf 7.748,23 €.

D. 1.2.10 Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau**01.01.2012**
367.316,66 €**31.12.2012**
265.359,46 €

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau gliedern sich wie folgt:

Investive Maßnahme	Stand 31.12.2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Umbuchung 2012	Endbestand 31.12.2012
SSV „Altstadt“	367.316,66 €	8.267,61 €	0,00 €	336.316,37 €	39.267,90 €
HLF 20/16	0,00 €	75.745,88 €	0,00 €	0,00 €	75.745,88 €
Ortsdurchfahrt Neukalen MN 3		60.602,21 €	0,00 €	60.602,21	0,00 €
Umbau Freizeit- u. Gesundheitszentrum	0,00 €	133.884,07 €	0,00 €	0,00 €	133.884,07 €
Dorfstraße Schorrentin	0,00 €	267.668,78 €	0,00 €	267.668,78 €	0,00 €
Sonstiges	0,00 €	32.874,80 €	16.413,19 €	0,00 €	16.461,61 €
Summe	367.316,66 €	579.043,35 €	16.413,19 €	664.587,36 €	265.359,46 €

Die Aktivierung der Anlage Markt im Städtebaulichen Sondervermögen erfolgte in Übereinstimmung mit der Ausbuchung des Objektes im SSV.

Für das HLF 20/16 konnte im Jahr 2012 zunächst nur das Fahrgestell angeschafft werden. Der feuerwehrtechnische Umbau und die Aktivierung der Anlage erfolgen im Jahr 2013.

Die für die Ortsdurchfahrt Neukalen angefallenen Herstellungskosten wurden in voller Höhe von 60.602,21 € im Jahr 2012 aktiviert.

Der Umbau des Freizeit- und Gesundheitszentrum wurde im Jahr 2012 begonnen Zugänge waren in Höhe von 133.884,07 € zu verzeichnen, davon sind 25.869,99 € als Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in der Bilanz ausgewiesen.

Nach der Fertigstellung der Dorfstraße Schorrentin erfolgte die Aktivierung der Anlage zum 01.09.2012 mit einem Wert in Höhe von 267.668,78 €.

Die sonstigen Anlageposten zur Anlage im Bau ergeben sich ebenfalls aus diversen Projekten des SSV, welche zum Teil zum Jahresende auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände umgeliedert wurden (18.626,63 € unter A1.1.5) bzw. festgestellt wurde, dass Sonderposten irrtümlich als Zugänge in den Anlagen im Bau verbucht wurden. Die Sonderposten in Höhe von insgesamt 2.213,44 € wurden in Abgang gestellt und nunmehr korrekt zugeordnet (A2.1.1).

D.1.3 Finanzanlagen**01.01.2012**
1.416.303,03 €**31.12.2012**
1.458.268,08 €**D.1.3.3 Beteiligungen****01.01.2012**
1.000,00 €**31.12.2012**
1.000,00 €

In der Eröffnungsbilanz wird die Beteiligung an der Freizeitzentrum Neukalen Verwaltungs-UG in Höhe von 1.000,00 € dargestellt und gilt unverändert fort.

D.1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrg., Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsf. Stiftg.

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	1.410.903,03 €	1.450.368,08 €

Die Finanzanlagen haben sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 um 39.465,05 € erhöht. Hierbei handelt es sich um die Korrektur des Beteiligungswertes der Stadt Malchin am WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen (WZV). Die Korrektur erfolgt auf der Grundlage der zugereichten Daten des WZV gemäß § 12 KomDoppikEG M-V.

	Beteiligungswert zum 01.01.2012	Beteiligungswert zum 31.12.2012
Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG	85.738,16	85.738,16
WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen	1.325.164,87 €	1.364.629,91 €
Gesamtsumme	1.400.903,03 €	1.450.368,07€

D.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlageverm.

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	4.400,00 €	6.900,00 €

Die Anteile an der Freizeitzentrum Neukalen UG & Co.KG werden hier in Höhe von 4.400,00 € dargestellt. Die Peenestadt Neukalen hat im Jahr 2012 Geschäftsanteile an der Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH in Höhe von 2.500,00 € durch die Einbringung einer Sachanlage (Grundstück Flur 5, Flurstück 321/2) übernommen und trägt damit 10% der Geschäftsanteile an der GmbH.

D.2 Umlaufvermögen

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	745.617,22 €	456.349,97 €

D.2.1 Vorräte

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	528.811,16 €	157.923,55 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um zum Verkauf bestimmte Grundstücke.

Kosten in Höhe von 5.595,15 € (Vermessungs-, Grundbuch- und Gutachterkosten), die den Wert der Grundstücke des Umlaufvermögens erhöhen sind in der Finanzrechnung als Auszahlungen für Sachanlagen enthalten.

Im Jahr 2012 wurden Verkäufe realisiert, die den Bestand an Vorräten um 376.482,76 € minimierten.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	216.806,06 €	298.426,42 €

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2012 ist durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Hinsichtlich der Aufgliederung der Forderungen entsprechend ihrer Fristigkeit wird auf die Anlage „Forderungsübersicht“ verwiesen. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen, da man von der Einbringlichkeit aller Forderungen ausgeht.

D.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	<u>01.01.2012</u> 42.472,52 €	<u>31.12.2012</u> 171.962,42 €
--	----------------------------------	-----------------------------------

Die Forderung setzen sich aus

- | | |
|--|--------------|
| • Gebührenforderungen | 7.817,87 € |
| • Steuerforderungen | 125.337,55 € |
| • sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen | 38.807,00 € |

zusammen.

D.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>01.01.2012</u> 42.340,75 €	<u>31.12.2012</u> 12.795,97 €
--	----------------------------------	----------------------------------

Die hauptsächlichen privatrechtlichen Forderung aus Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf Pachtzahlungsrückstände in Höhe von 12.104,12 €. Weitere Forderungen bestehen aus Versicherungserstattungen in Höhe von 157,27 €, sonstigen Kostenerstattungen in Höhe von 470,05 € und Mietzinsrückstände in Höhe von 64,53 €.

D.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	<u>01.01.2012</u> 15.509,72 €	<u>31.12.2012</u> 10.385,01
---	----------------------------------	--------------------------------

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegenüber dem WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen.

D.2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	<u>01.01.2012</u> 116.483,07 €	<u>31.12.2012</u> 83.814,12 €
--	-----------------------------------	----------------------------------

Die Forderung setzt sich aus den Erstattungsbeträgen aus den Spitzabrechnungen der Verwaltungskostenerstattungen 2012 der Stadt Malchin gegenüber dem Amt Malchin am Kummerower See in Höhe von insgesamt 17.955,00 €, Forderungen gegen den Bund in Höhe von 11.289,30 €, Forderung gegen das Land in Höhe von 50.684,64 € und gegen den sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von 3.885,18 € zusammen.

D.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>01.01.2012</u> 0,00 €	<u>31.12.2012</u> 19.468,90 €
--	-----------------------------	----------------------------------

Hierbei handelt es sich um einen ausgegebenen Handkassenvorschuss in Höhe von 100,00 €. Der Betrag wurde zum Jahresende nicht abgerechnet und eingezahlt.

Weiterhin sind in dieser Position Forderungen aus Verwahrgeldern in Höhe von 11.988,90 € enthalten. Der Restbetrag in Höhe von 7.380,00 € ist eine Forderungen aus dem Verkauf eines Grundstückes aus dem Umlaufvermögen.

E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

E.1 Eigenkapital	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	5.541.952,02 €	5.307.470,52 €

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

E.1.1 Kapitalrücklage	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	5.541.952,02 €	5.579.404,46 €

E.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	5.541.952,02 €	5.579.404,46 €

Bei der Erstellung der Jahresrechnung und Aktivierung investiver Maßnahmen wurde festgestellt, dass in der Anlagenbuchhaltung zum Stichtag der Eröffnungsbilanz Anschaffungskosten und erhaltenen Zuwendungen nicht enthalten waren. Entsprechenden der KomDoppikEG M-V erfolgte nunmehr die Korrektur gegen das Eigenkapital.

Die Veränderung der allg. Kapitalrücklage ergibt sich im Kontext mit folgenden Veränderungen:

- Bilanzposition A 1.2.2 - Zuführung von Anschaffungskosten in Höhe von +685,12 €
- Bilanzposition A 1.2.4 - Zuführung von Anschaffungskosten in Höhe von +2.806,27 €
- Bilanzposition A 1.3.5 – Finanzanlagen in Höhe von +39.465,05 €
- bereits zur Eröffnungsbilanz (EB) aktivierte Grundstücke, deren Kaufpreiszahlung in Höhe von 5.504,00 € im Jahr 2012 erfolgte, ohne dass hierfür eine Verbindlichkeit in der EB vorlag

E.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	0,00 €	0,00 €

Die im Haushaltsjahr 2012 gemäß § 11 FAG M-V aus investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22.990,69 € gebildete zweckgebundene Kapitalrücklage wurden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 nach § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik vollständig zur Deckung von Aufwendungen aus Abschreibungen eingesetzt.

Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist nur bei einem Jahresfehlbetrag möglich und beschränkt sich auf den Betrag der planmäßigen Abschreibungen abzüglich der korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

planmäßige Abschreibungen 2012:	316.331,47 €
korrespondierende Sonderposten 2012:	<u>122.523,91 €</u>
höchst möglicher Entnahmebetrag:	<u>193.807,56 €</u>

E.1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	0,00 €	-271.933,94 €

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von 271.933,94 € wird hier dokumentiert.

E.2 Sonderposten	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	2.950.402,81 €	3.669.205,14 €

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 Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände.

E.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	2.950.402,81 €	3.669.205,14 €

E.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	2.841.591,51 €	3.488.690,70 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ist in Höhe von 119.227,05 € zu verzeichnen (in der Ergebnisrechnung Zeile 2 enthalten). Die Auflösung wurde linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommen bzw. fortgesetzt.

Für folgende Maßnahmen sind Zugänge gegeben:

- Dorfstraße Schorrentin 173.984,70 €
- 2. BA Ortsdurchfahrt Neukalen 60.241,48 €
- Umbau Freizeit- u. Gesundheitszentrum 40.400,00 €
(Anlage ohne Abschreibungen, da die Schlüsselung als Sonderposten aus Anzahlungen hätte erfolgen müssen, da die Aktivierung erst im Jahr 2013 erfolgt)
- Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“ 489.486,62 €

Weitere Zugänge sind aus geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau in Höhe von 2.213,44 € für sonstige Maßnahmen aus dem SSV gegeben (siehe D.1.2.10).

E.2.1.2 Sonderposten Beiträge u. ä. Entgelte	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	108.811,30 €	105.514,44 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ist mit einem Wert von 3.296,86 € zu verzeichnen (in der Ergebnisrechnung in Zeile 4 enthalten). Die Auflösung wurde linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommen bzw. fortgesetzt.

E.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	0,00 €	75.000,00 €

Für die im Jahr 2012 begonnene Investition „Anschaffung HLF 20/16“ für die FFW Neukalen wurden durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 75.000,00 € an Fördermitteln ausgezahlt. Die Investition wird erst im Jahr 2013 abgeschlossen.

E.3 Rückstellungen	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	5.000,00 €	20.334,05 €

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen beziehen sich auf drohende Verpflichtungen aus offenen Gerichtsverfahren. Von den zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen wurden 97,95 € in Anspruch genommen. Zuführungen gab es in Höhe von 15.432,00 € für ein im Jahr 2012 anhängiges und noch nicht abgeschlossenes Arbeitsrechtsverfahren.

Weitere Rückstellungen für ungewisse oder drohende Verbindlichkeiten, Mehraufwendungen bei den Umlagen nach dem FAG oder im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltungen waren nicht zu verzeichnen.

E.4 Verbindlichkeiten

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	1.655.014,22 €	1.678.991,34 €

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in der Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt.

E.4.2.1 Verbindl. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	1.255.028,61 €	1.125.524,85 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch Verträge sowie entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen.

E.4.5 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	11.047,08 €	39.706,77 €

Hierbei handelt es sich um stichtagsbezogene Verbindlichkeiten. Die Zahlungsverpflichtungen wurde Anfang des Jahres 2013 erfüllt.

E.4.6 Verbindl. aus Transferleistungen

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	5.009,46 €	5.500,00 €

Hierbei handelt es sich um eine stichtagsbezogene Verbindlichkeit gegen die Freizeitzentrum Neukalen UG & Co.KG. Die Zahlungsverpflichtungen wurde Anfang des Jahres 2013 erfüllt.

E.4.9 Verbindl. gg. Sonderverm. mit Sonderrg., Zweckverb., AöR, rechtsf. komm. Stftg

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	17.030,67 €	784,18 €

Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegen den WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen in Höhe von 784,18 €. Die Zahlungsverpflichtungen wurde Anfang des Jahres 2013 erfüllt.

E.4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	50.666,20 €	202.547,44 €

Der Zahlungsmittelbestand (liquiden Mittel) wird über die sogenannte Einheitskasse bei der Stadt Malchin als geschäftsführende Gemeinde geführt. Die liquiden Mittel der einzelnen amtsangehörigen Städte und Gemeinden und des Amtes werden folglich als Forderung bzw. Verbindlichkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand dargestellt.

Die Verbindlichkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ist um 151.881,24 € auf nunmehr 202.547,44 € gestiegen. Die Zunahme der Verbindlichkeit entspricht dem Rechnungsergebnis der Finanzrechnung.

E.4.10.2 sonst. Verb. gegenüber dem sonst. öffentl. Bereich

<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
315.798,13 €	273.640,91 €

Entsprechend den Verwaltungsvorschriften werden die Kredite des Landesförderinstitutes M-V (LFI) unter dem Posten 4.10.2 ausgewiesen. Diese Verbindlichkeiten sind durch Verträge sowie entsprechende Leistungsmittelungen nachgewiesen.

Darlehensgeber	Finanzierungsobjekt	Restkapital zum 01.01.2012	Restkapital zum 31.12.2012
AB Darl. KAF 1100030113	Sanierung Rathaus	212.184,79 €	190.435,32 €
AB Darl. KAF 1100092815	Ausbau Hafenstraße	25.000,00 €	25.000,00 €
AB Darl. KAF 1700002112	Str. Neukalen-Warsow	14.000,00 €	14.000,00 €
AB Darl. LFI 1700001806	Str. Neukalen-Salem	42.600,00 €	42.600,00 €
		293.784,79 €	272.035,32 €

Die zwei in der Tabelle letztgenannten Darlehen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 56.600,00 € wurden im Rahmen des sogenannten Schlaglochprogrammes zinsfrei durch das LFI im Jahr 2011 ausgereicht und sind ab Beginn der Laufzeit für die folgenden zwei Kalenderjahre tilgungsfrei.

Weitere Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 1.605,59 € bestehen gegen:

- das Land 449,70 €
- Gemeinden/Gemeindeverbände 656,20 €
- den sonst. öffentlichen Bereich 499,69 €.

Diese Zahlungsverpflichtungen wurde Anfang des Jahres 2013 erfüllt.

E.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
434,07 €	31.287,19 €

Hierbei handelt es sich um stichtagsbezogene Verbindlichkeiten in Höhe von 28.629,50 € sowie gebildete Zinsabgrenzungen in Höhe von 2.657,69 €. Die Zahlungsverpflichtungen wurden Anfang des Jahres 2013 erfüllt bzw. die Zinsabgrenzungen ertragswirksam aufgelöst.

F. Angaben zur Ergebnisrechnung

Den Gesamterträgen in Höhe von 1.798.555,06 € stehen Aufwendungen in Höhe von 2.093.479,69 € gegenüber. In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 294.924,63 € ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung 2012 wurde im Ergebnishaushalt noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 465.600,00 € ausgegangen.

Entsprechend der Anforderung des § 44 Absatz 2 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik sollen die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung aufgeführt werden. Auf Grund der unterschiedlichen Rechnungsvarianten (2011 Kameralistik und 2012 Doppik) wurde auf die detaillierte Darstellung verzichtet. Die Einzelermächtigungen und –ergebnisse 2012 können der „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt“ (Anlage) entnommen werden. Ein Vergleich zum Vorjahr erfolgt nicht, da bereits bei der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben wurden.

Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern. Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn die Abweichungen, bezogen auf die Posten der Ergebnisrechnung, 20 v. H. und mindestens 10,0 TEUR betragen.

Alle Aufwendungen und Erträge, die dem Haushaltsjahr 2012 zuzuordnen waren, sind im Jahresabschluss 2012 unabhängig von der tatsächlichen Zahlung mit dem Nominalwert der Forderungen und Rückzahlungsbetrag der Verbindlichkeiten berücksichtigt worden.

F.1 Erträge

Nr.	Erträge	Gesamt-ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	650.300,00	688.873,91	38.573,91
	darunter			
	Grundsteuer A	32.700,00	33.046,15	346,15
	Grundsteuer B	127.300,00	127.982,51	682,51
	Gewerbsteuer	133.400,00	169.899,72	36.499,72
	Gem.anteil a. d. Einkommenssteuer	251.900,00	251.906,86	6,86
	Gem.anteil a. d. Umsatzsteuer	41.900,00	41.916,89	16,89
	Sonstige Gemeindesteuern	8.700,00	9.714,35	1.014,35
	Familienleistungsausgleich	54.400,00	54.407,43	7,43

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer. Sie basieren auf den Festsetzungen der Gewerbesteuermessbeträge durch das Finanzamt und den erfolgten Korrekturen der gezahlten Gewerbesteuervorauszahlungen.

Nr.	Erträge	Gesamt-ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200,00	30.229,54	-12.970,46

Durch den Verkauf von verpachteten Flächen aus dem Umlaufvermögen im laufenden Jahr 2012 sind entsprechend weniger Pachterträge für diese Flächen erzielt worden, als geplant.

Nr.	Erträge	Gesamt-ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
7	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	-376.482,76	-376.482,76

Aus dem Umlaufvermögen wurden Grundstücksverkäufe getätigt, die nicht geplant worden sind. Die Verkäufe führen zur Bestandsminderung um 376.482,76 €. Die korrespondierenden Erträge aus der Veräußerung der Grundstücke sind in der Ergebnisrechnung unter Position 9 enthalten.

Nr.	Erträge	Gesamt-ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
9	Sonstige laufende Erträge	67.400,00	552.217,15	484.817,15
	darunter			
	Erträge a. d. Veräußerung v. Verm.ggst. d. Anlage- u. Umlaufvermögens	100,00	473.753,36	473.653,36
	Konzessionsabgaben	62.300,00	70.245,93	7.945,93

Die sich gegenüber der Gesamtermächtigung ergebende Abweichung resultiert hauptsächlich aus nicht geplanten Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- bzw. Umlaufvermögens.

Weiterhin konnten gegenüber der Gesamtermächtigung Mehrerträge aus Konzessionsabgaben erzielt werden.

F.2 Aufwendungen

Nr.	Aufwendungen	Gesamt-ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
14	Abschreibungen auf immat. Verm.ggst. Anlageverm./ Sachanlagen	348.700,00	316.331,47	-32.368,53

Die ergebnisverbessernde Plan-Ist-Abweichung von 32.368,53 € ergibt sich daraus, dass bei der Planung noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vorlag und es sich somit um Schätzwerte bei der Planung handelte.

Nr.	Aufwendungen	Gesamt-ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
16	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.054.400,00	1.110.814,64	56.414,64
	darunter			
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	174.400,00	236.323,13	61.923,13
	Gewerbesteuerumlage	14.600,00	9.873,82	-4.726,18
	Allg. Umlage an Landkreise	571.500,00	570.817,10	-682,90
	Allg. Umlage an das Amt	266.800,00	266.711,80	-88,20
	Allg. Umlage an Sonstige	27.100,00	27.088,79	-11,21

Im Wesentlichen konnten in diesem Bereich Einsparungen gegenüber der Gesamt-ermächtigung erzielt werden. Allein die Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens in Höhe von 64.049,32 € führen zu Mehraufwendungen. Der Betrag ergibt sich im Kontext mit der Jahresrechnung des Städtebaulichen Sondervermögens und wurde bei der Planung 2012 nicht berücksichtigt.

F.3 Jahresergebnis

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs.2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung ist nicht gegeben (vgl. Ergebnisrechnung Pos. Nr. 37).

Es ist ein Jahresfehlbetrag von 271.933,94 € festzustellen und gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik auf die neue Rechnung vorzutragen.

G. Angaben zur Finanzrechnung

Den Gesamteinzahlungen von 2.495.792,32 € stehen Auszahlungen von insgesamt 2.647.673,56 € gegenüber. In der Finanzrechnung wurde eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 151.881,24 € ausgewiesen.

Die Finanzrechnung ist nach den Bestimmungen des § 45 i. V. m. § 3 GemHVO-Doppik zu gliedern.

Den dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit in 2012 gegeben war.

G.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

Die in der Finanzrechnung unter den Posten 1 bis 25 ausgewiesenen Beträge beinhalten die im Haushaltsjahr 2012 zahlungswirksam gewordenen Erträge bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung bzw. Zahlungen für das Vorjahr.

Das Haushaltsjahr schließt mit einem Defizit in Höhe von 341.941,46 € ab. Unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ist in der Finanzrechnung der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben.

G.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv Einzahlungen	Gesamt- ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.700,00	423.457,39	-298.242,61
28	Einzahlung a. Beiträge u. Entgelten	5.000,00	2.373,00	-2.627,00
30	Einzahlungen aus Sachanlagen	523.300,00	51.191,39	-472.108,61
33	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	462.493,59	462.493,59

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv Auszahlungen	Gesamt- ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
35	Ausz. f. im. Vermögensgegenstände	201.000,00	94.335,72	-106.664,28
36	Auszahlungen für Sachanlagen	868.000,00	518.856,76	-349.143,24

Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beträgt 323.822,89 €.

Die wesentlichen Abweichungen zum Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ergeben sich hauptsächlich aus den Investitionsmaßnahmen:

- HLF 20/16 (-80.600,00 €)
- 2. BA Ortsdurchfahrt Neukalen (-61.500,00 €)
- Dorfstraße Schorrentin (-66.515,30 €)
- Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum (-85.500,00 €)

Bei den Einzahlungen aus Sachanlagen ist man bei der Planung für das Jahr 2012 davon ausgegangen, dass sämtliche Einzahlungen aus dem Anlage- und Umlaufvermögen in diese Position einfließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden die eingezahlten Beträge konkret den Einzahlungen aus Sachanlagen (Anlagevermögen) bzw. den Einzahlungen aus Vorräten (Umlaufvermögen) zugeordnet.

Bei den Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände sind wesentliche Abweichungen festzustellen:

- Städtebauförderung (-84.378,74 €) und
- Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum (-17.200,00 €).

Die sich aus den Auszahlungen für Sachanlagen ergebenden Abweichungen gliedern sich wie folgt:

- Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke (-15.345,00 €)
- HLF 20/16 (-166.254,12 €)
- 2. BA Ortsdurchfahrt Neukalen (-113.397,79 €)
- Dorfstraße Schorrentin (-24.831,22 €)
- Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum (-27.785,92 €)

G.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv	Gesamt-ermächtigung 2012	Ergebnis 2012	Abweichung zur Ermächtigung 2012
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.800,00	-18.118,57	27.681,43
45	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-150.100,00	-149.869,20	230,80
55	Saldo der Ein- u. Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	16.106,53	16.106,53

Der Saldo der Zeilen 42, 45 und 55 ergibt die Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von -151.881,24 € (siehe Zeile 51 der Finanzrechnung).

H. Angaben zu den Teilrechnungen

Die Peenestadt Neukalen hat ihren Haushalt in 6 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt. Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr 2012 folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Gesamt-ermächtigung	Saldo Posten Nr. 28	Gesamt-ermächtigung	Saldo Posten Nr. 5
1	Zentrale Dienste und Finanzen	11.054,08	2.757,88	6.200,00	7.750,92
2	Ordnungs- verwaltung	./ 12.000,00	./ 28.479,34	./ 8.700,00	./ 16.909,73
3	Schulen u. Soziales	./ 283.300,00	./ 281.129,95	./ 286.500,00	./ 281.084,08
4	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung	./ 172.754,08	./ 71.416,00	./ 158.600,00	./ 159.300,20
5	Bauverwaltung	./ 298.500,00	./ 296.194,69	./ 89.900,00	./ 126.431,28
6	Finanz- verwaltung	289.900,00	379.537,47	313.200,00	234.032,91
	Summe	./ 465.600,00	./ 294.924,63	./ 224.300,00	./ 341.941,46

I. Sonstige Angaben

I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen der Stadt führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen oder Fördermittel beantragt wurden.

I.2 Personalbestand

Die Anzahl der Arbeitnehmer betrug im Jahr 2012 monatlich durchschnittlich 4,657 Vollzeitäquivalente.

I.3 Haushaltsermächtigungen

Es liegen Haushaltsermächtigungen laut Anlage in Höhe von 19.661,58 € für ordentliche/ außerordentliche Auszahlungen und in Höhe von 283.585,84 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor.

In der Finanzrechnung werden die übertragenden Ermächtigungen für ordentl./ außerordentl. Auszahlungen in Haushaltsfolgejahre fehlerhaft in doppelter Höhe ausgewiesen. Auch die übertragenden Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Finanzrechnung fehlerhaft dargestellt.

I.4 Mitgliedschaft in Organisationen

Die Peenestadt Neukalen ist Mitglied in folgenden Organisationen:

- Städte- und Gemeindetag M-V
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte
- KAV Mecklenburg-Vorpommern
- Förderverein Lichterfest
- Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte
- Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“
- Wasser- und Bodenverband „Teterower Peene“

I.5 Sonstige wesentliche Verträge

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 bestanden keine wesentlichen Verträge. Risiken aus Haftpflicht- und Vermögensschäden sind durch den Beitritt der Stadt zum Kommunalen Schadensausgleich (KSA) sowie durch weitere Versicherungsverträge abgesichert.

I.6 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Im Jahr 2012 wurde die Investitionsmaßnahme Dorfstraße Schorrentin fertig gestellt. Die Ausbaubeiträge werden in den Folgejahren in Höhe von 31.016,11 € erhoben.

I.7 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

Zu den bilanzierten Grundstücken bestehen gesetzliche und vertragliche Einschränkungen. Sie sind in elektronischer Form erfasst.

I.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

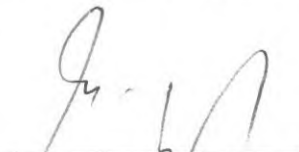
Die Arbeitnehmer der Peenestadt Neukalen sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern - ZMV versichert.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 2002 – Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) in der Fassung des Änderungsvertrages Nr. 4 vom 22. Juni 2007 sowie aufgrund der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg - Vorpommern in der Fassung vom 3. April 2002 (AmtsBl. M-V Nr. 42/2002 S. 1377) 6. Satzungsänderung vom 25. Oktober 2007 (AmtsBl. M-V/AAz. 2008 S. 219).

Die Umlagen bzw. Zusatzbeiträge an die ZMV in Haushaltsjahr 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	U m l a g e in €			Z u s a t z b e i t r a g in €		
	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	gesamt
2012	865,92	-	865,92	1.332,17	1.332,17	2.664,34

Neukalen, den 20.02.2018



Voß
Bürgermeister

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				50.666,20
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-50.666,20	0,00	0,00	-50.666,20
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	17.436,97	-17.436,97		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-33.229,23	-17.436,97	0,00	-50.666,20
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-341.941,46			-341.941,46
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.869,20			149.869,20
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		323.822,89		323.822,89
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			16106,53	16.106,53
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-525.039,89	306.385,92	16.106,53	-202.547,44
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				202.547,44
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-202.547,44

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

**Jahresabschluss
der Peenestadt Neukalen
zum 31.12.2012**

Anlagen

Anlagenübersicht

Peenestadt Neukalen 2012

	Anschaffungs- und Herstellkosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen
	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr* EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr EUR	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge EUR	Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr EUR	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres EUR	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjahres EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz EUR	Durchschnittlicher Restbuchwert EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte																
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	24.398,00 €	2.516,88 €			21.881,12 €			767,60 €			767,60 €	21.113,52	24.398,00	3,51	96,49	
1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse																
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert																
1.1.5 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände		38.905,83 €			38.905,83 €							38.905,83				100,00
SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	24.398,00 €	36.388,95 €			60.786,95 €			767,60 €			767,60 €	60.019,35	24.398,00			
1.2 Sachanlagen																
1.2.1 Wald, Forsten	929.765,10 €				929.765,10 €							929.765,10	929.765,10		100,00	
1.2.2 sonstige unbeb. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte	286.369,59 €	770,44 €	1.441,89 €		285.698,14 €						285.698,14	286.369,59		100,00		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.317.466,10 €	19,22 €			2.317.485,32 €						600.775,45 €	1.716.709,87	1.748.288,69	1,36	74,08	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	7.829.242,64 €	491.999,05 €	15.144,65 €	664.587,36 €	8.970.684,40 €	3.294.814,46 €		267.920,77 €			3.562.735,23 €	5.407.949,17	4.534.428,18	2,99	60,28	-30.887,09
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden																
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler																
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	126.440,44 €	1.600,00 €			128.040,44 €		47.196,67 €	8.296,83 €			55.493,50 €	72.546,94	79.243,77	6,48	56,66	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.338,32 €	10.444,39 €			71.782,71 €		40.699,51 €	7.748,23 €			48.447,74 €	23.334,97	20.638,81	10,79	32,51	
1.2.9 Pflanzen und Tiere																
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	367.316,66 €	579.043,35 €	16.413,19 €	664.587,36 €	265.359,46 €							365.359,46	367.316,66		100,00	
SUMME Sachanlagen	11.917.938,85 €	1.083.876,45 €	-32.999,73 €		12.968.815,57 €	-3.951.888,05 €		315.563,07 €			-4.267.451,92 €	8.701.363,65	7.966.050,80			-30.887,09
1.3 Finanzanlagen																
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen																
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen																
1.3.3 Beteiligungen	1.000,00 €				1.000,00 €							1.000,00	1.000,00		100,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverh.																
1.3.5 Sonderverm., Zweckvb., Anst. öff. R., rechtsf. Stift.	1.410.903,03 €	39.465,05 €			1.450.368,08 €							1.450.368,08	1.410.903,03		100,00	
1.3.6 Aust. Sonderv., Zweckvb., Anst. öff. R., rechtsf. Stift.																
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens																
1.3.8 Ant. Rückl. der Versorgungsk. zur Abd. v. Pensions	4.400,00 €	2.500,00 €			6.900,00 €							6.900,00	4.400,00		100,00	
1.3.9 sonstige Ausleihungen																
SUMME Finanzanlagen	1.416.303,03 €	41.965,05 €			1.458.268,08 €							1.458.268,08	1.416.303,03			
SUMME Anlagevermögen	13.358.639,88 €	1.143.603,82 €			14.487.870,60 €	-3.951.888,05 €		316.331,47 €			-4.268.219,52 €	10.219.651,08	9.406.751,83			-30.887,09
2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.914.293,07	-766.326,24			-4.680.619,31	1.072.701,56		119.227,05			1.191.928,61	-3.488.690,70	-2.841.591,51	2,55	74,53	
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-115.390,01				-115.390,01	6.578,71		3.296,86			9.875,57	-105.514,44	-108.811,30	2,86	91,44	
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		-75.000			-75.000							-75.000,00			100,00	
SUMME Sonderposten zum Anlagevermögen	-4.029.683,08	-841.326,24			-4.871.009,32	1.079.280,27		122.523,91			1.201.804,18	-3.669.205,14	-2.950.402,81			

* einschließlich aller aufgelaufenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	7.817,87			7.817,87		7.817,87	3.484,93	
	- Beitragsforderungen							2.373,00	
	- Steuerforderungen	125.337,55			125.337,55		125.337,55	24.976,59	
	- Grundsteuer								
	- Gewerbesteuer								
	- Sonstige								
	- Forderungen aus Transferleistungen								
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.807,00			38.807,00		38.807,00	11.638,00	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	171.962,42			171.962,42		171.962,42	42.472,52	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.795,97			12.795,97		12.795,97	42.340,75	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.385,01			10.385,01		10.385,01	15.509,72	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand								
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	83.814,12			83.814,12		83.814,12	116.483,07	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19.468,90					19.468,90		
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	298.426,42			298.426,42		298.426,42	216.806,06	

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2012 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. 2012	Stand zum 31.12. 2012 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. 2011 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen									
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	130.299,78	345.287,43	649.937,65	1.125.524,85		1.125.524,85			1.255.028,61
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.299,78	345.287,43	649.937,65	1.125.524,86		1.125.524,85			1.255.028,61
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit									
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.706,77			39.706,77		39.706,77			11.047,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.500,00			5.500,00		5.500,00			5.009,46
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	784,18			784,18		784,18			17.030,67
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen	202.547,44			202.547,44		202.547,44			50.666,20
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.963,38	144.187,71	106.489,82	273.640,91		273.640,91			315.798,13
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	31.287,19			31.287,19		31.287,19			434,07
4	Summe der Verbindlichkeiten	1.678.991,34			1.678.991,34		1.678.991,34			1.655.014,22

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Übers.ü.d.d.Ende d.HHJ hinaus geltenden
Haushaltserm.

1. Aufwandsermächtigungen

	Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Übertr. Ansätze
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	89.900	106.372	0
2 Ordnungsverwaltung	31.000	32.931	0
3 Schulen und Soziales	292.700	281.130	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	286.200	291.657	0
5 Bauverwaltung	432.100	466.864	0
6 Finanzverwaltung	915.500	916.427	0
Teilergebnishaushalte zusammen	2.047.400	2.095.381	0

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Übers.ü.d.d.Ende d.HHJ hinaus geltenden
Haushaltserm.

2.1 ordentlich/außerord. Auszahlungen

	Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Übertr. Ansätze
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	89.900	90.212	1.224
2 Ordnungsverwaltung	22.400	19.139	374
3 Schulen und Soziales	292.000	281.084	46
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	229.700	227.322	11.442
5 Bauverwaltung	156.800	223.812	6.576
6 Finanzverwaltung	880.600	875.045	0
Teilergebnishaushalte zusammen	1.671.400	1.716.613	19.662

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Übers.ü.d.d.Ende d.HHJ hinaus geltenden
Haushaltserm.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Übertr. Ansätze
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	0	0	0
2 Ordnungsverwaltung	250.500	80.481	168.272
3 Schulen und Soziales	0	0	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	151.200	90.861	1.916
5 Bauverwaltung	497.800	389.237	113.398
6 Finanzverwaltung	0	2.500	0
Teilergebnishaushalte zusammen	899.500	563.078	283.586

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Übers.ü.d.d.Ende d.HHJ hinaus geltenden
Haushaltserm.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Übertr. Ansätze EUR
	1	2	3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	0	0	0
2 Ordnungsverwaltung	0	0	0
3 Schulen und Soziales	0	0	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	800	904	0
5 Bauverwaltung	0	0	0
6 Finanzverwaltung	150.100	2.769.278	0
Teilergebnishaushalte zusammen	150.900	2.770.182	0

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Übers.ü.d.d.Ende d.HHJ hinaus geltenden
Haushaltserm.

Ermächtigungen f.d.Aufnahme v. Krediten für Investitionen

	genehmigte Festsetzung HHJ	im HHJ in Anspruch genom.	fortgelt. Ansätze
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	0	0	0
2 Ordnungsverwaltung	0	0	0
3 Schulen und Soziales	0	0	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0	0	0
5 Bauverwaltung	0	0	0
6 Finanzverwaltung	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	0	0	0

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	650.300,00	0,00	650.300,00	688.873,91	-38.573,91	0,00	688.873,91	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grundsteuer A	32.700,00	0,00	32.700,00	33.046,15	-346,15	0,00	33.046,15	0,00
1.2	Grundsteuer B	127.300,00	0,00	127.300,00	127.982,51	-682,51	0,00	127.982,51	0,00
1.3	Gewerbesteuer	133.400,00	0,00	133.400,00	169.899,72	-36.499,72	0,00	169.899,72	0,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.900,00	0,00	251.900,00	251.906,86	-6,86	0,00	251.906,86	0,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.900,00	0,00	41.900,00	41.916,89	-16,89	0,00	41.916,89	0,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	8.700,00	0,00	8.700,00	9.714,35	-1.014,35	0,00	9.714,35	0,00
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	54.400,00	0,00	54.400,00	54.407,43	-7,43	0,00	54.407,43	0,00
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.500,00	0,00	692.500,00	682.926,09	9.573,91	0,00	682.926,09	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Schlüsselzuweisungen	551.500,00	0,00	551.500,00	551.776,53	-276,53	0,00	551.776,53	0,00
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.300,00	0,00	12.300,00	11.922,51	377,49	0,00	11.922,51	0,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soiz.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.400,00	0,00	92.400,00	86.305,08	6.094,92	0,00	86.305,08	0,00

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggü. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	90.700,00	0,00	90.700,00	83.008,22	7.691,78	0,00	83.008,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200,00	0,00	43.200,00	30.229,54	12.970,46	0,00	30.229,54	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200,00	0,00	43.200,00	30.229,54	12.970,46	0,00	30.229,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200,00	0,00	46.200,00	97.126,87	-50.926,87	0,00	97.126,87	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-376.482,76	376.482,76	0,00	-376.482,76	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	67.400,00	0,00	67.400,00	552.217,15	-484.817,15	0,00	552.217,15	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggt. d. Anlage- und Umlaufverm.	100,00	0,00	100,00	473.753,36	-473.653,36	0,00	473.753,36	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.761.195,88	-169.195,88	0,00	1.761.195,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.800,00	0,00	137.800,00	137.281,43	518,57	0,00	137.281,43	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.204,46	0,00	355.204,46	348.029,06	7.175,40	0,00	348.029,06	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	82.800,00	0,00	82.800,00	82.542,91	257,09	0,00	82.542,91	0,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	135.176,01	0,00	135.176,01	128.645,22	6.530,79	0,00	128.645,22	0,00
14	- Abschreibungen auf inmat. Vermögensggt. Anlageverm./Sachanlagen	348.700,00	0,00	348.700,00	316.331,47	32.368,53	0,00	316.331,47	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensggt. d. Umlaufverm., übl. Abschr. überschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054.400,00	0,00	1.054.400,00	1.110.814,64	-56.414,64	0,00	1.110.814,64	0,00

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	174.400,00	0,00	174.400,00	236.323,13	-61.923,13	0,00	236.323,13	0,00
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Gewerbesteuerumlage	14.600,00	0,00	14.600,00	9.873,82	4.726,18	0,00	9.873,82	0,00
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	571.500,00	0,00	571.500,00	570.817,10	682,90	0,00	570.817,10	0,00
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	266.800,00	0,00	266.800,00	266.711,80	88,20	0,00	266.711,80	0,00
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	27.100,00	0,00	27.100,00	27.088,79	11,21	0,00	27.088,79	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.9	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.195,54	0,00	130.195,54	139.641,39	-9.445,85	0,00	139.641,39	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 18)	2.026.300,00	0,00	2.026.300,00	2.052.097,99	-25.797,99	0,00	2.052.097,99	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434.300,00	0,00	-434.300,00	-290.902,11	-143.397,89	0,00	-290.902,11	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.100,00	0,00	12.100,00	37.359,18	-25.259,18	0,00	37.359,18	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	Zinserträge	500,00	0,00	500,00	59,81	440,19	0,00	59,81	0,00
21.2	Sonstige Finanzerträge	11.600,00	0,00	11.600,00	37.299,37	-25.699,37	0,00	37.299,37	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.400,00	0,00	43.400,00	41.381,70	2.018,30	0,00	41.381,70	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Zinsaufwendungen	41.900,00	0,00	41.900,00	39.898,70	2.001,30	0,00	39.898,70	0,00

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.483,00	17,00	0,00	1.483,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-31.300,00	0,00	-31.300,00	-4.022,52	-27.277,48	0,00	-4.022,52	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-294.924,63	-170.675,37	0,00	-294.924,63	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-294.924,63	-170.675,37	0,00	-294.924,63	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	22.990,69	-22.990,69	0,00	22.990,69	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergrrck(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)(Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	-465.600,00	0,00	-465.600,00	-271.933,94	-193.666,06	0,00	-271.933,94	0,00

Kontenschema Matrix

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für die Peenestadt Neukalen zum 31.12.2012

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss der Peenestadt Neukalen erkläre ich als Bürgermeister folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG gebeten haben, und die Nachweise und Informationen, die darüber hinaus für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlich sind, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Als Auskunftspersonen habe ich Ihnen die nachfolgend aufgeführte Person benannt:

Frau Manuela Rißer, Frau Manja Zoschke, Frau Regina Stüber, Frau Dana Krüger, Herrn Andreas Vonthien

Diese Person ist lt. Dienst- und Geschäftsverteilungsplan verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Bücher und Schriften

1. Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
2. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit die IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-, Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
 - haben wir Ihnen mitgeteilt.
 - waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.
4. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden
 - erlassen
 - und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
 - nicht erlassen (Begründung unter „D.“).
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden
 - beachtet
 - nicht beachtet (Begründung unter „D.“)
6. Im Bereich des doppelten Rechnungswesens werden
 - eigene EDV-Anlagen eingesetzt.
 - Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt.
 - EDV-Anlagen nicht eingesetzt (die folgenden Punkte 7. und 8. entfallen).
7. Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind
 - auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden und / oder
 - auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

8. Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung.

C. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.
2. Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- haben sich nicht ergeben.
 - sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
 - habe ich Ihnen mitgeteilt.
3. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten
- bestehen nicht.
 - wurden Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt.
 - sind im Anhang gesondert aufgeführt.
 - sind in Abschnitt „D.“ angegeben.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
4. Eine Übersicht über
- alle Unternehmen, mit denen die Gemeinde im Haushaltsjahr verbunden war,
 - alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat,
 - alle Sondervermögen der Gemeinde,
 - alle Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
 - alle Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen die Gemeinde Gewährsträger / Mitgewährsträger im Haushaltsjahr war,
 - alle sonstigen Tochterorganisationen, denen die Gemeinde angehört und die nicht lediglich Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben,
 - alle sonstigen Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
ist Ihnen ausgehändigt worden.
5. Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
6. Ich habe Ihnen alle uns bekannten abgeschlossenen Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen mitgeteilt.
7. Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene wesentliche Geschäfte mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen, einschließlich der Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind,
- bestehen nicht.
 - sind im Anhang / im Rechenschaftsbericht aufgeführt.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
8. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag
- nicht.
 - nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind. (Sicherheitseinbehalte)

9. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,
 bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 sind im Anhang erläutert.
 sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 sind in der Anlage aufgeführt.
10. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte
 bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 sind in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben.
 sind im Anhang erläutert.
 sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden
 sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
sind in der Anlage aufgeführt.
11. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag
 nicht.
 nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.
12. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
 bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 sind im Anhang erläutert.
 sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 sind in der Anlage aufgeführt.
13. Bewertungseinheiten
 wurden nicht gebildet.
 wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich / im Anhang angegeben sind.
14. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen)
 bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 sind im Anhang erläutert.
 sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 sind in der Anlage aufgeführt.
15. ~~Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile der unter Ziffer 14 fallenden Geschäfte sind, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist,~~
 im Anhang erläutert.
 Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 in der Anlage aufgeführt.
16. Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 15 erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, Lieferanten, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnerships (PPP)),
 bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 sind im Anhang erläutert.
 sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 sind in der Anlage aufgeführt.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

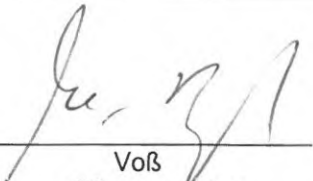
17. ~~Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen -~~
- im Anhang angegeben.
 - Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ~~in der Anlage aufgeführt.~~
18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
19. Störungen oder wesentliche Mängel des Internen Kontrollsystems
- lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
20. Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten, habe ich Ihnen mitgeteilt.
21. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten die zu prüfende Gemeinde betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im Internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - Ich habe keine Kenntnis hierüber.
22. Alle mir von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - Ich habe keine Kenntnis hierüber.
23. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten habe ich
- Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
 - ~~Sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.~~
- Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- bestanden nicht.
 - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ist in dem in Abschnitt „D.“ bzw. in der Anlage dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
24. Von der Möglichkeit Angaben gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik zu unterlassen
- ist kein Gebrauch gemacht worden.
 - ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
25. ~~Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres~~
- haben sich nicht ereignet.
 - sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
 - sind unter Abschnitt „D.“ angegeben.
 - ~~sind in der Anlage angegeben.~~

26. ~~Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,~~
- ~~bestehen nicht.~~
 - ~~sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.~~
 - ~~sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.~~

D. Zusätze und Bemerkungen

Es wurde gemäß der Bestimmungen der GemHVO- GemKVO-DoppVV M-V auf die Erstellung eines Rechenschaftsberichtes verzichtet.

Neukalen, 20.02.2018



Voß
Bürgermeister

E. Anlagen

- Zutreffendes bitte ankreuzen.
- Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen