

|  |               |                                 |
|--|---------------|---------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                  |               | <b>Vorlage-Nr:</b> 2018/BAS/012 |
| Federführend:<br>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen   |               | Status: öffentlich              |
|  |               | Datum: 15.06.2018               |
|  |               | Verfasser: Herr A. Vonthien     |
|  |               | FBL: Frau M. Rißer              |
| <b>Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014</b> |               |                                 |
| <b>Behandlung</b>  | <b>Termin</b> | <b>Beratungsfolge</b>           |
| Öffentlich   | 26.06.2018    | Gemeindevertretung Basedow      |

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Basedow zum 31.12.2014 wird gemäß § 60 Absatz 5 Satz 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern festgestellt.

#### **Sach- und Rechtslage:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss der Gemeinde Basedow gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz M-V in seiner Sitzung am 25.06.2014. Das Ergebnis und den Prüfbericht mit abschließendem Prüfungsvermerk wird am Abend der Sitzung der Gemeindevertretung vorgelegt.

Die Bilanzsumme beträgt 6.034.368,88 €. Das Eigenkapital zum 31.12.2014 beträgt 2.305.757,59 €. Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt 90,8 % des Gesamtvermögens.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 126.898,37 € ab. Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2014 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 235.383,92 € ab.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

#### **Anlagen:**

Jahresabschluss zum 31.12.2014  
Vollständigkeitserklärung  
Rechenschaftsbericht  
Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses (wird nachgereicht)

**Jahresabschluss  
der Gemeinde Basedow  
zum 31.12.2014**

| Kontenschema Matrix 1. Nachtrag   |                                   |  |  |                                 |                                |                                  |                                    |   |
|---|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Ergebnishaushalt  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjah<br>r | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtigt. in<br>HHFolgejahre |
|   | EUR                               | EUR                                    | EUR                                      | EUR                             | EUR                            | EUR                              | EUR                                | EUR                                       |
|   | 1                                 | 2                                      | 3  | 4                               | 5                              | 6                                | 7                                  | 8   |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 274.100,00                        | 0,00                                   | 274.100,00                               | 282.238,43                      | -8.138,43                      | 254.403,66                       | 27.834,77                          | 0,00                                      |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 264.600,00                        | 0,00                                   | 264.600,00                               | 270.871,10                      | -6.271,10                      | 273.974,29                       | -3.103,19                          | 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   | 60.700,00                         | 0,00                                   | 60.700,00                                | 62.871,86                       | -2.171,86                      | 38.359,33                        | 24.512,53                          | 0,00                                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.100,00                          | 0,00                                   | 6.100,00                                 | 6.683,19                        | -583,19                        | 4.949,94                         | 1.733,25                           | 0,00                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.400,00                          | 0,00                                   | 8.400,00                                 | 15.827,24                       | -7.427,24                      | 17.538,00                        | -1.710,76                          | 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                                     | -3.729,19                       | 3.729,19                       | -1.021,20                        | -2.707,99                          | 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   | 22.700,00                         | 0,00                                   | 22.700,00                                | 42.761,39                       | -20.061,39                     | 21.532,33                        | 21.229,06                          | 0,00                                      |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>        | <b>636.600,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>636.600,00</b>                        | <b>677.524,02</b>               | <b>-40.924,02</b>              | <b>609.736,35</b>                | <b>67.787,67</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| 11 - Personalaufwendungen   | 55.000,00                         | 0,00                                   | 55.000,00                                | 50.815,18                       | 4.184,82                       | 43.894,08                        | 6.921,10                           | 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  | 135.100,00                        | 0,00                                   | 135.100,00                               | 115.113,14                      | 19.986,86                      | 106.344,08                       | 8.769,06                           | 0,00                                      |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens             | 107.200,00                        | 0,00                                   | 107.200,00                               | 125.080,79                      | -17.880,79                     | 132.481,62                       | -7.400,83                          | 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                               | 431.800,00                        | 0,00                                   | 431.800,00                               | 426.785,38                      | 5.014,62                       | 380.726,28                       | 46.059,10                          | 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   | 88.200,00                         | 0,00                                   | 88.200,00                                | 83.636,08                       | 4.563,92                       | 45.447,66                        | 38.188,42                          | 0,00                                      |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b> | <b>817.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>817.300,00</b>                        | <b>801.430,57</b>               | <b>15.869,43</b>               | <b>708.893,72</b>                | <b>92.536,85</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>-180.700,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>-180.700,00</b>                       | <b>-123.906,55</b>              | <b>-56.793,45</b>              | <b>-99.157,37</b>                | <b>-24.749,18</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 7.300,00                          | 0,00                                   | 7.300,00                                 | 9.476,99                        | -2.176,99                      | 7.120,04                         | 2.356,95                           | 0,00                                      |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 22.500,00                         | 0,00                                   | 22.500,00                                | 21.959,25                       | 540,75                         | 6.963,43                         | 14.995,82                          | 0,00                                      |
| <b>23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                    | <b>-15.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>-15.200,00</b>                        | <b>-12.482,26</b>               | <b>-2.717,74</b>               | <b>156,61</b>                    | <b>-12.638,87</b>                  | <b>0,00</b>                               |

| Kontenschema Matrix 1. Nachtrag |  |                                   |  |  |                                 |                                |                                  |                                    |   |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Ergebnishaushalt                |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjah<br>r | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtigt. in<br>HHFolgejahre |
|                                 |  | EUR                               | EUR                                    | EUR                                      | EUR                             | EUR                            | EUR                              | EUR                                | EUR                                       |
|                                 |  | 1                                 | 2                                      | 3  | 4                               | 5                              | 6                                | 7                                  | 8   |
| 24                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | -195.900,00                       | 0,00                                   | -195.900,00                              | -136.388,81                     | -59.511,19                     | -99.000,76                       | -37.388,05                         | 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                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 28                              | <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)</b>                 | -195.900,00                       | 0,00                                   | -195.900,00                              | -136.388,81                     | -59.511,19                     | -99.000,76                       | -37.388,05                         | 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   | 9.000,00                          | 0,00                                   | 9.000,00                                 | 9.490,44                        | -490,44                        | 21.822,77                        | -12.332,33                         | 0,00                                      |
| 31                              | <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b> | -186.900,00                       | 0,00                                   | -186.900,00                              | -126.898,37                     | -60.001,63                     | -77.177,99                       | -49.720,38                         | 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                              | <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b> | -186.900,00                       | 0,00                                   | -186.900,00                              | -126.898,37                     | -60.001,63                     | -77.177,99                       | -49.720,38                         | 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 zweckgebundenen Ergebnisrücklagen   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                      |
| 37                              | <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>  | -186.900,00                       | 0,00                                   | -186.900,00                              | -126.898,37                     | -60.001,63                     | -77.177,99                       | -49.720,38                         | 0,00                                      |
|                                 | nachrichtlich  |                                   |  |  |                                 |                                |                                  |                                    |   |
| 38                              | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr  | -482.000,00                       | 0,00                                   | -482.000,00                              | -211.917,48                     | -270.082,52                    | 0,00                             | -211.917,48                        | 0,00                                      |
| 39                              | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)                     | -668.900,00                       | 0,00                                   | -668.900,00                              | -338.815,85                     | -330.084,15                    | -77.177,99                       | -261.637,86                        | 0,00                                      |



## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

| Finanzhaushalt |  | Ermächtig. des     | Übertr.                     | Gesamt-                       | Ergebnis des      | Abweichung im     | Ergebnis             | Ergebnisveränd.   | Übertr.                       |
|----------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
|                |  | Haushaltsjahres    | Ermächt. aus<br>HHVorjahren | ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Haushaltsjahres   | Haushaltsjahr     | Haushaltsvorjah<br>r | ggüb. HHVorjahr   | Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |
|                |  | EUR                | EUR                         | EUR                           | EUR               | EUR               | EUR                  | EUR               | EUR                           |
|                |  | 1                  | 2                           | 3                             | 4                 | 5                 | 6                    | 7                 | 8                             |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 273.800,00         | 0,00                        | 273.800,00                    | 284.734,51        | -10.934,51        | 263.937,67           | 20.796,84         | 0,00                          |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 227.500,00         | 0,00                        | 227.500,00                    | 227.770,02        | -270,02           | 229.013,67           | -1.243,65         | 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  | 57.300,00          | 0,00                        | 57.300,00                     | 62.529,50         | -5.229,50         | 37.390,92            | 25.138,58         | 0,00                          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.200,00           | 0,00                        | 5.200,00                      | 6.261,19          | -1.061,19         | 6.049,82             | 211,37            | 0,00                          |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.400,00           | 0,00                        | 8.400,00                      | 4.954,60          | 3.445,40          | 7.090,54             | -2.135,94         | 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   | 22.700,00          | 0,00                        | 22.700,00                     | 22.648,15         | 51,85             | 19.297,33            | 3.350,82          | 0,00                          |
| <b>10</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>            | <b>594.900,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>594.900,00</b>             | <b>608.897,97</b> | <b>-13.997,97</b> | <b>562.779,95</b>    | <b>46.118,02</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 11             | - Personalauszahlungen   | 55.300,00          | 0,00                        | 55.300,00                     | 50.640,77         | 4.659,23          | 62.414,38            | -11.773,61        | 0,00                          |
| 12             | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          |
| 13             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 140.300,00         | 0,00                        | 140.300,00                    | 116.211,76        | 24.088,24         | 105.159,69           | 11.052,07         | 0,00                          |
| 14             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 431.800,00         | 0,00                        | 431.800,00                    | 426.785,38        | 5.014,62          | 380.726,28           | 46.059,10         | 0,00                          |
| 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   | 81.800,00          | 0,00                        | 81.800,00                     | 74.863,77         | 6.936,23          | 45.240,56            | 29.623,21         | 0,00                          |
| <b>17</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)</b>          | <b>709.200,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>709.200,00</b>             | <b>668.501,68</b> | <b>40.698,32</b>  | <b>593.540,91</b>    | <b>74.960,77</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b>      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>-114.300,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-114.300,00</b>            | <b>-59.603,71</b> | <b>-54.696,29</b> | <b>-30.760,96</b>    | <b>-28.842,75</b> | <b>0,00</b>                   |
| 19             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 7.300,00           | 0,00                        | 7.300,00                      | 9.500,99          | -2.200,99         | 7.096,04             | 2.404,95          | 0,00                          |
| 20             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 22.500,00          | 0,00                        | 22.500,00                     | 23.182,03         | -682,03           | 7.592,85             | 15.589,18         | 0,00                          |

| <b>Kontenschema Matrix 1. Nachtrag</b> |   |                     |              |                     |                     |                   |                   |                     |               |
|--|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Finanzhaushalt</b>                  |   | 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             |
| 21                                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20)          | -15.200,00          | 0,00         | -15.200,00          | -13.681,04          | -1.518,96         | -496,81           | -13.184,23          | 0,00          |
| 22                                     | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)                       | -129.500,00         | 0,00         | -129.500,00         | -73.284,75          | -56.215,25        | -31.257,77        | -42.026,98          | 0,00          |
| 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) | -129.500,00         | 0,00         | -129.500,00         | -73.284,75          | -56.215,25        | -31.257,77        | -42.026,98          | 0,00          |
| 27                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.262.000,00        | 0,00         | 2.262.000,00        | 1.838.472,89        | 423.527,11        | 238.022,05        | 1.600.450,84        | 0,00          |
| 28                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 253,09            | -253,09             | 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  | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00           | 15.545,15           | 9.454,85          | 665,00            | 14.880,15           | 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                | 10.669,42           | -10.669,42        | 2.220,00          | 8.449,42            | 0,00          |
| 34                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)</b>            | <b>2.287.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.287.000,00</b> | <b>1.864.687,46</b> | <b>422.312,54</b> | <b>241.160,14</b> | <b>1.623.527,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 35                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.790,00          | -2.790,00           | 0,00          |
| 36                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.523.100,00        | 911.624,22   | 2.434.724,22        | 2.011.341,64        | 423.382,58        | 341.061,08        | 1.670.280,56        | 396.540,15    |
| 37                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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          |

| <b>Kontenschema Matrix 1. Nachtrag</b> |   |                     |                    |                     |                     |                    |                    |                     |                    |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Finanzhaushalt</b>                  |   | 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                  |
| 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               |
| <b>40</b>                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>   | <b>1.523.100,00</b> | <b>911.624,22</b>  | <b>2.434.724,22</b> | <b>2.011.341,64</b> | <b>423.382,58</b>  | <b>343.851,08</b>  | <b>1.667.490,56</b> | <b>396.540,15</b>  |
| <b>41</b>                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)</b>   | <b>763.900,00</b>   | <b>-911.624,22</b> | <b>-147.724,22</b>  | <b>-146.654,18</b>  | <b>-1.070,04</b>   | <b>-102.690,94</b> | <b>-43.963,24</b>   | <b>-396.540,15</b> |
| <b>42</b>                              | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag(Summe der Nummern 26 und 41)</b>  | <b>634.400,00</b>   | <b>-911.624,22</b> | <b>-277.224,22</b>  | <b>-219.938,93</b>  | <b>-57.285,29</b>  | <b>-133.948,71</b> | <b>-85.990,22</b>   | <b>-396.540,15</b> |
| 43                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 22.800,00           | 0,00               | 22.800,00           | 22.800,00           | 0,00               | 0,00               | 22.800,00           | 0,00               |
| 44                                     | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 29.200,00           | 0,00               | 29.200,00           | 38.020,00           | -8.820,00          | 17.680,00          | 20.340,00           | 0,00               |
| <b>45</b>                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b> | <b>-6.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-6.400,00</b>    | <b>-15.220,00</b>   | <b>8.820,00</b>    | <b>-17.680,00</b>  | <b>2.460,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 46                                     | + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 235.383,92          | 0,00               | 0,00               | 235.383,92          | 0,00               |
| 47                                     | - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 235.383,92         | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>48</b>                              | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>235.383,92</b>   | <b>-235.383,92</b> | <b>0,00</b>        | <b>235.383,92</b>   | <b>0,00</b>        |
| 49                                     | + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand   | 0,00                | 911.624,22         | 283.624,22          | 0,00                | 283.624,22         | 149.911,23         | 0,00                | 396.540,15         |

| Kontenschema Matrix 1. Nachtrag |  |                 |              |              |                 |               |                 |                 |               |  |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 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             |  |
| 50                              | - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand  | 628.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 149.911,23      | 0,00          |  |
| 51                              | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand(Saldo der Nummern 49 und 50)                               | 628.000,00      | -911.624,22  | -283.624,22  | 0,00            | -283.624,22   | -149.911,23     | 149.911,23      | -396.540,15   |  |
| 52                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)  | -634.400,00     | 911.624,22   | 277.224,22   | 220.163,92      | 57.060,30     | 132.231,23      | 87.932,69       | 396.540,15    |  |
| 53                              | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen   | 486.900,00      | 0,00         | 486.900,00   | 401.085,79      | 85.814,21     | 132.113,19      | 268.972,60      | 0,00          |  |
| 54                              | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen   | 486.900,00      | 0,00         | 486.900,00   | 401.310,78      | 85.589,22     | 130.395,71      | 270.915,07      | 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         | -224,99         | 224,99        | 1.717,48        | -1.942,47       | 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 | 416.426,00      | 0,00         | 416.426,00   | 63.895,11       | 352.530,89    | 0,00            | 63.895,11       | 0,00          |  |
| 58                              | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres    | 0,00            | 911.624,22   | 700.050,22   | 299.279,03      | 400.771,19    | 149.911,23      | 149.367,80      | 396.540,15    |  |
| 59                              | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 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)               | 211.574,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |

**Kontenschema Matrix 1. Nachtrag**

| Übersicht über die Teilergebnisrechnungen  |  |               |             |                 |                |                |                |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6<br>Teilhaushalte |               |             |                 |                |                |                |
|  | in €   |               |             |                 |                |                |                |
|  | 1  | 2             | 3           | 4               | 5              | 6              | 7              |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 282.238  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 282.238        |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 270.871  | 0             | 0           | 140             | 180            | 0              | 270.551        |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung   | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 62.872   | 0             | 0           | 0               | 3.795          | 55.814         | 3.263          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.683  | 0             | 0           | 0               | 6.683          | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.827   | 4.955         | 0           | 0               | 58             | 0              | 10.815         |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       | -3.729   | 0             | 0           | 0               | -3.729         | 0              | 0              |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                   | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9 + Sonstige laufende Erträge  | 42.761   | 22.583        | 0           | 18              | 19.742         | 418            | 0              |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>677.524</b>   | <b>27.537</b> | <b>0</b>    | <b>158</b>      | <b>26.729</b>  | <b>56.232</b>  | <b>566.867</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 50.815   | 17.053        | 0           | 3.631           | 30.131         | 0              | 0              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 115.113  | 952           | 0           | 63.875          | 29.860         | 20.426         | 0              |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens            | 125.081  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 125.081        |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                         | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                              | 426.785  | 0             | 0           | 50.296          | 0              | 0              | 376.489        |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 83.636   | 3.108         | 253         | 8.469           | 12.512         | 58.891         | 403            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>801.431</b>   | <b>21.114</b> | <b>253</b>  | <b>126.271</b>  | <b>72.502</b>  | <b>79.317</b>  | <b>501.973</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-123.907</b>  | <b>6.424</b>  | <b>-253</b> | <b>-126.113</b> | <b>-45.772</b> | <b>-23.085</b> | <b>64.894</b>  |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 9.477  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 9.477          |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 21.959   | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 21.959         |
| <b>23 Finanzergebnis</b>   | <b>-12.482</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-12.482</b> |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-136.389</b>  | <b>6.424</b>  | <b>-253</b> | <b>-126.113</b> | <b>-45.772</b> | <b>-23.085</b> | <b>52.412</b>  |
| 25 + Außerordentliche Erträge  | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0  | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-136.389</b>  | <b>6.424</b>  | <b>-253</b> | <b>-126.113</b> | <b>-45.772</b> | <b>-23.085</b> | <b>52.412</b>  |

| Übersicht über die Teilergebnisrechnungen   |  |       |      |          |         |         |        |   |
|---|--|-------|------|----------|---------|---------|--------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)        | Summe aller Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6<br>Teilhaushalte |       |      |          |         |         |        |   |
|   | in €   |       |      |          |         |         |        |   |
|   | 1  | 2     | 3    | 4        | 5       | 6       | 7      |   |
| 29 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0  | 0     | 0    | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0  | 0     | 0    | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>              | 0  | 0     | 0    | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach<br/>Verrech. der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | -136.389   | 6.424 | -253 | -126.113 | -45.772 | -23.085 | 52.412 |   |

| Übersicht über die Teilfinanzrechnungen   |                           |       |      |          |         |           |         |
|---|---------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                           | Summe aller Teilhaushalte |       |      |          |         |           |         |
|   | 1                         | 2     | 3    | 4        | 5       | 6         | 7       |
|   | in €                      |       |      |          |         |           |         |
| <b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | -59.604                   | 6.559 | -253 | -120.013 | -59.162 | -22.346   | 135.612 |
| <b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>                        | -13.681                   | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | -13.681 |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                     | -73.285                   | 6.559 | -253 | -120.013 | -59.162 | -22.346   | 121.931 |
| <b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.</b>   | -73.285                   | 6.559 | -253 | -120.013 | -59.162 | -22.346   | 121.931 |
| <b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | -73.285                   | 6.559 | -253 | -120.013 | -59.162 | -22.346   | 121.931 |
| <b>8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                       | 1.838.473                 | 0     | 0    | 0        | 0       | 1.828.982 | 9.490   |
| <b>9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                             | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen</b>                          | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>11 + Einzahlungen aus Sachanlagen</b>  | 15.545                    | 0     | 0    | 0        | 14.556  | 990       | 0       |
| <b>12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen</b>  | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>                 | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>14 + Einzahlungen aus Vorräten</b>   | 10.669                    | 0     | 0    | 0        | 10.669  | 0         | 0       |
| <b>15 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 1.864.687                 | 0     | 0    | 0        | 25.225  | 1.829.972 | 9.490   |
| <b>17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                            | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>18 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | 2.011.342                 | 0     | 0    | 144      | 59.122  | 1.952.075 | 0       |
| <b>19 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>                  | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>21 - Auszahlungen für Vorräte</b>  | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>22 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   | 0                         | 0     | 0    | 0        | 0       | 0         | 0       |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 2.011.342                 | 0     | 0    | 144      | 59.122  | 1.952.075 | 0       |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | -146.654                  | 0     | 0    | -144     | -33.897 | -122.103  | 9.490   |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                           | -219.939                  | 6.559 | -253 | -120.157 | -93.059 | -144.449  | 131.421 |

|              |   |                               |                            |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Frau RiBer |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------|

## Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 1).

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

## Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächtig.<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>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  | 8.400,00                      | 0,00                                | 8.400,00                                 | 4.954,60                        | 3.445,40                       | 6.415,50                     | -1.460,90                          | 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   | 22.500,00                     | 0,00                                | 22.500,00                                | 22.582,75                       | -82,75                         | 18.831,39                    | 3.751,36                           | 0,00                                     |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>30.900,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>30.900,00</b>                         | <b>27.537,35</b>                | <b>3.362,65</b>                | <b>25.246,89</b>             | <b>2.290,46</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| 11 - Personalaufwendungen   | 20.100,00                     | 0,00                                | 20.100,00                                | 17.053,48                       | 3.046,52                       | 14.947,40                    | 2.106,08                           | 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                                      | 1.400,00                      | 0,00                                | 1.400,00                                 | 952,00                          | 448,00                         | 380,80                       | 571,20                             | 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   | 6.600,00                      | 0,00                                | 6.600,00                                 | 3.108,36                        | 3.491,64                       | 2.282,49                     | 825,87                             | 0,00                                     |
| <b>19 Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>28.100,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>28.100,00</b>                         | <b>21.113,84</b>                | <b>6.986,16</b>                | <b>17.610,69</b>             | <b>3.503,15</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>2.800,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>2.800,00</b>                          | <b>6.423,51</b>                 | <b>-3.623,51</b>               | <b>7.636,20</b>              | <b>-1.212,69</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 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                                     |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.800,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>2.800,00</b>                          | <b>6.423,51</b>                 | <b>-3.623,51</b>               | <b>7.636,20</b>              | <b>-1.212,69</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 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                                     |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |

| Teilhaushalt  |  | 1                                 |                                     | Zentrale Dienste und Finanzen            |                                 |                                | verantwortlich: Frau RiBer   |                                    |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen                                    |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |                              |                                    |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6                            | 7                                  | 8  |
| 28  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>2.800,00</b>                          | <b>6.423,51</b>                 | <b>-3.623,51</b>               | <b>7.636,20</b>              | <b>-1.212,69</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 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  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |
| 32  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>2.800,00</b>                          | <b>6.423,51</b>                 | <b>-3.623,51</b>               | <b>7.636,20</b>              | <b>-1.212,69</b>                   | <b>0,00</b>                              |

| Teilhaushalt  |  | 1                                 |                                     | Zentrale Dienste und Finanzen            |                                 | verantwortlich: Frau RiBer     |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen              |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | 2.800,00                          | 0,00                                | 2.800,00                                 | 6.558,83                        | -3.758,83                      | 0,00                                     |  |
| 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                                     | 2.800,00                          | 0,00                                | 2.800,00                                 | 6.558,83                        | -3.758,83                      | 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.   | 2.800,00                          | 0,00                                | 2.800,00                                 | 6.558,83                        | -3.758,83                      | 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 | 2.800,00                          | 0,00                                | 2.800,00                                 | 6.558,83                        | -3.758,83                      | 0,00                                     |  |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |  |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                     |  |
| 23  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                     | <b>2.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>2.800,00</b>                          | <b>6.558,83</b>                 | <b>-3.758,83</b>               | <b>0,00</b>                              |  |

|              |   |                                    |                            |
|--------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | verantwortlich: Herr Lange |
|--------------|---|------------------------------------|----------------------------|

## Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

## Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächtig. des  | Übertr. Ermächt. | Gesamt-        | Ergebnis des    | Abweichung im | Ergebnis         | Ergebnisveränd. | Übertr.       |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
|   | Haushaltsjahres | aus HHVorjahren  | ermächtigung   | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsvorjahr | ggüb. HHVorjahr | Ermächtig. in |
|   | 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  | 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           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| 10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 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                             | 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   | 300,00          | 0,00             | 300,00         | 253,11          | 46,89         | 243,21           | 9,90            | 0,00          |
| 19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>  | <b>253,11</b>   | <b>46,89</b>  | <b>243,21</b>    | <b>9,90</b>     | <b>0,00</b>   |
| 20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-253,11</b>  | <b>-46,89</b> | <b>-243,21</b>   | <b>-9,90</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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 <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-253,11</b>  | <b>-46,89</b> | <b>-243,21</b>   | <b>-9,90</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 28 <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-253,11</b>  | <b>-46,89</b> | <b>-243,21</b>   | <b>-9,90</b>    | <b>0,00</b>   |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00          |

| Teilhaushalt  |   | 2                                 |                                     | Wirtschaftsförderung und Tourismus       |                                 |                                | verantwortlich: Herr Lange   |                                    |  |  |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus                             |   |                                   |                                     |  |                                 |                                |                              |                                    |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |   | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6                            | 7                                  | 8  |  |
| 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 | -300,00                           | 0,00                                | -300,00                                  | -253,11                         | -46,89                         | -243,21                      | -9,90                              | 0,00                                     |  |

| Teilhaushalt  |  | 2                                 |                                     | Wirtschaftsförderung und Tourismus       |                                 | verantwortlich: Herr Lange     |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus         |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | -300,00                           | 0,00                                | -300,00                                  | -253,11                         | -46,89                         | 0,00                                     |  |
| 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                                     | -300,00                           | 0,00                                | -300,00                                  | -253,11                         | -46,89                         | 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.   | -300,00                           | 0,00                                | -300,00                                  | -253,11                         | -46,89                         | 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 | -300,00                           | 0,00                                | -300,00                                  | -253,11                         | -46,89                         | 0,00                                     |  |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |  |
| 22  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |  |
| 23  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                     | <b>-300,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>-300,00</b>                           | <b>-253,11</b>                  | <b>-46,89</b>                  | <b>0,00</b>                              |  |

|              |   |   |                               |
|--------------|---|---|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
|--------------|---|---|-------------------------------|

## Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

## Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächtig. des     | Übertr. Ermächt. | Gesamt-                       | Ergebnis des       | Abweichung im    | Ergebnis           | Ergebnisveränd. | Übertr.                       |
|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
|   | Haushaltsjahres    | aus HHVorjahren  | ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Haushaltsjahres    | Haushaltsjahr    | Haushaltsvorjahr   | ggüb. HHVorjahr | Ermächtig. in<br>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                          | 139,50             | -139,50          | 139,50             | 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   | 200,00             | 0,00             | 200,00                        | 0,00               | 200,00           | 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                          | 0,00               | 0,00             | 30,00              | -30,00          | 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                          | 18,40              | -18,40           | 0,00               | 18,40           | 0,00                          |
| 10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>                 | <b>157,90</b>      | <b>42,10</b>     | <b>169,50</b>      | <b>-11,60</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 3.700,00           | 0,00             | 3.700,00                      | 3.631,20           | 68,80            | 2.516,48           | 1.114,72        | 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  | 66.500,00          | 0,00             | 66.500,00                     | 63.875,41          | 2.624,59         | 62.826,40          | 1.049,01        | 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                             | 56.000,00          | 0,00             | 56.000,00                     | 50.296,14          | 5.703,86         | 58.607,98          | -8.311,84       | 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   | 5.000,00           | 0,00             | 5.000,00                      | 8.468,64           | -3.468,64        | 2.713,36           | 5.755,28        | 0,00                          |
| 19 <b>Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>131.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>131.200,00</b>             | <b>126.271,39</b>  | <b>4.928,61</b>  | <b>126.664,22</b>  | <b>-392,83</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-131.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-131.000,00</b>            | <b>-126.113,49</b> | <b>-4.886,51</b> | <b>-126.494,72</b> | <b>381,23</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 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 <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-131.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-131.000,00</b>            | <b>-126.113,49</b> | <b>-4.886,51</b> | <b>-126.494,72</b> | <b>381,23</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 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 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 28 <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-131.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-131.000,00</b>            | <b>-126.113,49</b> | <b>-4.886,51</b> | <b>-126.494,72</b> | <b>381,23</b>   | <b>0,00</b>                   |

| Teilhaushalt  |  | 3                                 |                                     | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales |                                 |                                | verantwortlich: Herr Feldmann |                                    |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales                  |  |                                   |                                     |   |                                 |                                |                               |                                    |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr      | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr  | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3   | 4                               | 5                              | 6                             | 7                                  | 8  |  |
| 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  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |  |
| 32  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-131.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>-131.000,00</b>                            | <b>-126.113,49</b>              | <b>-4.886,51</b>               | <b>-126.494,72</b>            | <b>381,23</b>                      | <b>0,00</b>                              |  |

| Teilhaushalt   |  | 3                                 |                                     | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales |                                 | verantwortlich: Herr Feldmann  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales |  |                                   |                                     |   |                                 |                                |  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)    |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr      | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|  |  | 1                                 | 2                                   | 3   | 4                               | 5                              | 6  |  |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | -131.000,00                       | 0,00                                | -131.000,00                                   | -120.013,37                     | -10.986,63                     | 0,00                                     |  |
| 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                                     | -131.000,00                       | 0,00                                | -131.000,00                                   | -120.013,37                     | -10.986,63                     | 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.   | -131.000,00                       | 0,00                                | -131.000,00                                   | -120.013,37                     | -10.986,63                     | 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 | -131.000,00                       | 0,00                                | -131.000,00                                   | -120.013,37                     | -10.986,63                     | 0,00                                     |  |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |  |
| 16   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                     |  |
| 17   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 200,00                            | 0,00                                | 200,00  | 144,00                          | 56,00                          | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>200,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>200,00</b>                                 | <b>144,00</b>                   | <b>56,00</b>                   | <b>0,00</b>                              |  |
| 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -200,00                           | 0,00                                | -200,00                                       | -144,00                         | -56,00                         | 0,00                                     |  |
| 23   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                     | <b>-131.200,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>-131.200,00</b>                            | <b>-120.157,37</b>              | <b>-11.042,63</b>              | <b>0,00</b>                              |  |

|              |   |                                      |                            |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------------------|

## Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 1).

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

## Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächtig.<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
|   |                               |                                     |  |                                 |                                |                              |                                    |  |
| 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                                     | 180,27                          | -180,27                        | 180,27                       | 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   | 3.300,00                      | 0,00                                | 3.300,00                                 | 3.795,35                        | -495,35                        | 2.568,07                     | 1.227,28                           | 0,00                                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.100,00                      | 0,00                                | 6.100,00                                 | 6.683,19                        | -583,19                        | 4.949,94                     | 1.733,25                           | 0,00                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 57,64                           | -57,64                         | 0,00                         | 57,64                              | 0,00                                     |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                    | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | -3.729,19                       | 3.729,19                       | -1.021,20                    | -2.707,99                          | 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                                   | 19.741,92                       | -19.541,92                     | 2.220,00                     | 17.521,92                          | 0,00                                     |
| 10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>9.600,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>9.600,00</b>                          | <b>26.729,18</b>                | <b>-17.129,18</b>              | <b>8.897,08</b>              | <b>17.832,10</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 11 - Personalaufwendungen   | 31.200,00                     | 0,00                                | 31.200,00                                | 30.130,50                       | 1.069,50                       | 26.430,20                    | 3.700,30                           | 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                                      | 31.300,00                     | 0,00                                | 31.300,00                                | 29.859,58                       | 1.440,42                       | 21.827,25                    | 8.032,33                           | 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   | 10.700,00                     | 0,00                                | 10.700,00                                | 12.511,52                       | -1.811,52                      | 2.480,30                     | 10.031,22                          | 0,00                                     |
| 19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>73.200,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>73.200,00</b>                         | <b>72.501,60</b>                | <b>698,40</b>                  | <b>50.737,75</b>             | <b>21.763,85</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-63.600,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-63.600,00</b>                        | <b>-45.772,42</b>               | <b>-17.827,58</b>              | <b>-41.840,67</b>            | <b>-3.931,75</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 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 <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |
| 24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-63.600,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-63.600,00</b>                        | <b>-45.772,42</b>               | <b>-17.827,58</b>              | <b>-41.840,67</b>            | <b>-3.931,75</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 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 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |

| Teilhaushalt  |  | 4                                 |                                     | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung     |                                 |                                | verantwortlich: Herr Banek   |                                    |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung                           |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |                              |                                    |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6                            | 7                                  | 8  |  |
| 28  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-63.600,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>-63.600,00</b>                        | <b>-45.772,42</b>               | <b>-17.827,58</b>              | <b>-41.840,67</b>            | <b>-3.931,75</b>                   | <b>0,00</b>                              |  |
| 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  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |  |
| 32  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-63.600,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>-63.600,00</b>                        | <b>-45.772,42</b>               | <b>-17.827,58</b>              | <b>-41.840,67</b>            | <b>-3.931,75</b>                   | <b>0,00</b>                              |  |

| Teilhaushalt  |  | 4                                 |                                     | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung     |                                 | verantwortlich: Herr Banek     |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung       |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | -63.200,00                        | 0,00                                | -63.200,00                               | -59.161,92                      | -4.038,08                      | 0,00                                     |  |
| 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                                     | -63.200,00                        | 0,00                                | -63.200,00                               | -59.161,92                      | -4.038,08                      | 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.   | -63.200,00                        | 0,00                                | -63.200,00                               | -59.161,92                      | -4.038,08                      | 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 | -63.200,00                        | 0,00                                | -63.200,00                               | -59.161,92                      | -4.038,08                      | 0,00                                     |  |
| 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   | 25.000,00                         | 0,00                                | 25.000,00                                | 14.555,58                       | 10.444,42                      | 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                                     | 10.669,42                       | -10.669,42                     | 0,00                                     |  |
|   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                     |  |
| 15  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>25.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>25.000,00</b>                         | <b>25.225,00</b>                | <b>-225,00</b>                 | <b>0,00</b>                              |  |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                     |  |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 59.500,00                         | 297,51                              | 59.797,51                                | 59.122,18                       | 675,33                         | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>59.500,00</b>                  | <b>297,51</b>                       | <b>59.797,51</b>                         | <b>59.122,18</b>                | <b>675,33</b>                  | <b>0,00</b>                              |  |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -34.500,00                        | -297,51                             | -34.797,51                               | -33.897,18                      | -900,33                        | 0,00                                     |  |
| 23  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                     | <b>-97.700,00</b>                 | <b>-297,51</b>                      | <b>-97.997,51</b>                        | <b>-93.059,10</b>               | <b>-4.938,41</b>               | <b>0,00</b>                              |  |

|                     |          |                      |                                   |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>5</b> | <b>Bauverwaltung</b> | <b>verantwortlich: Herr Banek</b> |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|

## Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 1).

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung</b>   |  |                               |                                     |  |                                 |                                |                              |                                    |  |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig.<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>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                                  | 53.900,00                     | 0,00                                | 53.900,00                                | 55.813,96                       | -1.913,96                      | 32.528,70                    | 23.285,26                          | 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                                     | 418,32                          | -418,32                        | 480,81                       | -62,49                             | 0,00                                     |
| 10  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>53.900,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>53.900,00</b>                         | <b>56.232,28</b>                | <b>-2.332,28</b>               | <b>33.009,51</b>             | <b>23.222,77</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 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                              | 35.900,00                     | 0,00                                | 35.900,00                                | 20.426,15                       | 15.473,85                      | 21.309,63                    | -883,48                            | 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                           | 2.800,00                     | -2.800,00                          | 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   | 65.300,00                     | 0,00                                | 65.300,00                                | 58.891,07                       | 6.408,93                       | 37.290,44                    | 21.600,63                          | 0,00                                     |
| 19  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>101.200,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>101.200,00</b>                        | <b>79.317,22</b>                | <b>21.882,78</b>               | <b>61.400,07</b>             | <b>17.917,15</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 20  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-47.300,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-47.300,00</b>                        | <b>-23.084,94</b>               | <b>-24.215,06</b>              | <b>-28.390,56</b>            | <b>5.305,62</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| 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  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-47.300,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-47.300,00</b>                        | <b>-23.084,94</b>               | <b>-24.215,06</b>              | <b>-28.390,56</b>            | <b>5.305,62</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| 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  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |

| Teilhaushalt  |  | 5                                 |                                     | Bauverwaltung                            |                                 | verantwortlich: Herr Banek     |                              |                                    |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung  |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |                              |                                    |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6                            | 7                                  | 8  |
| 28  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -47.300,00                        | 0,00                                | -47.300,00                               | -23.084,94                      | -24.215,06                     | -28.390,56                   | 5.305,62                           | 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  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                     |
| 32  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b> | -47.300,00                        | 0,00                                | -47.300,00                               | -23.084,94                      | -24.215,06                     | -28.390,56                   | 5.305,62                           | 0,00                                     |

| Teilhaushalt  |  | 5                                 |                                     | Bauverwaltung                            |                                 | verantwortlich: Herr Banek     |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung                              |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | -47.800,00                        | 0,00                                | -47.800,00                               | -22.346,05                      | -25.453,95                     | 0,00                                     |  |
| 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                                     | -47.800,00                        | 0,00                                | -47.800,00                               | -22.346,05                      | -25.453,95                     | 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.   | -47.800,00                        | 0,00                                | -47.800,00                               | -22.346,05                      | -25.453,95                     | 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 | -47.800,00                        | 0,00                                | -47.800,00                               | -22.346,05                      | -25.453,95                     | 0,00                                     |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 2.244.000,00                      | 0,00                                | 2.244.000,00                             | 1.828.982,45                    | 415.017,55                     | 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                                     | 989,57                          | -989,57                        | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.244.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>2.244.000,00</b>                      | <b>1.829.972,02</b>             | <b>414.027,98</b>              | <b>0,00</b>                              |  |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                     |  |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.463.400,00                      | 911.326,71                          | 2.374.726,71                             | 1.952.075,46                    | 422.651,25                     | 396.540,15                               |  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.463.400,00</b>               | <b>911.326,71</b>                   | <b>2.374.726,71</b>                      | <b>1.952.075,46</b>             | <b>422.651,25</b>              | <b>396.540,15</b>                        |  |
| 22  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>780.600,00</b>                 | <b>-911.326,71</b>                  | <b>-130.726,71</b>                       | <b>-122.103,44</b>              | <b>-8.623,27</b>               | <b>-396.540,15</b>                       |  |
| 23  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                     | <b>732.800,00</b>                 | <b>-911.326,71</b>                  | <b>-178.526,71</b>                       | <b>-144.449,49</b>              | <b>-34.077,22</b>              | <b>-396.540,15</b>                       |  |

|              |   |                  |                            |
|--------------|---|------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 6 | Finanzverwaltung | verantwortlich: Frau RiBer |
|--------------|---|------------------|----------------------------|

## Erläuterungen:

Zweckbindungsvermerke gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 GemHVO

Mehrerträge im Sachkonto 6.1.1.00.401300 dürfen für Mehraufwendungen im Sachkonto 6.1.1.00.543100 verwendet werden.

Mehrerträge im Sachkonto 6.1.2.00.479200 dürfen für Mehraufwendungen im Sachkonto 6.1.2.00.579100 verwendet werden.

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Abschreibungen der Kontengruppe 53 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 3).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

## Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächtig. des    | Übertr. Ermächt. | Gesamt-                       | Ergebnis des      | Abweichung im     | Ergebnis          | Ergebnisveränd.   | Übertr.                       |
|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|   | Haushaltsjahres   | aus HHVorjahren  | ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Haushaltsjahres   | Haushaltsjahr     | Haushaltsvorjahr  | ggüb. HHVorjahr   | Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |
|   | 1                 | 2                | 3                             | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                             |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 274.100,00        | 0,00             | 274.100,00                    | 282.238,43        | -8.138,43         | 254.403,66        | 27.834,77         | 0,00                          |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 264.600,00        | 0,00             | 264.600,00                    | 270.551,33        | -5.951,33         | 273.654,52        | -3.103,19         | 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   | 3.300,00          | 0,00             | 3.300,00                      | 3.262,55          | 37,45             | 3.262,56          | -0,01             | 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                          | 10.815,00         | -10.815,00        | 11.092,50         | -277,50           | 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              | 0,13              | -0,13             | 0,00                          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>542.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>542.000,00</b>             | <b>566.867,31</b> | <b>-24.867,31</b> | <b>542.413,37</b> | <b>24.453,94</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 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           | 107.200,00        | 0,00             | 107.200,00                    | 125.080,79        | -17.880,79        | 132.481,62        | -7.400,83         | 0,00                          |
| - 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                             | 375.800,00        | 0,00             | 375.800,00                    | 376.489,24        | -689,24           | 319.318,30        | 57.170,94         | 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   | 300,00            | 0,00             | 300,00                        | 403,38            | -103,38           | 437,86            | -34,48            | 0,00                          |
| <b>19 Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>483.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>483.300,00</b>             | <b>501.973,41</b> | <b>-18.673,41</b> | <b>452.237,78</b> | <b>49.735,63</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>58.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>58.700,00</b>              | <b>64.893,90</b>  | <b>-6.193,90</b>  | <b>90.175,59</b>  | <b>-25.281,69</b> | <b>0,00</b>                   |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 7.300,00          | 0,00             | 7.300,00                      | 9.476,99          | -2.176,99         | 7.120,04          | 2.356,95          | 0,00                          |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 22.500,00         | 0,00             | 22.500,00                     | 21.959,25         | 540,75            | 6.963,43          | 14.995,82         | 0,00                          |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>-15.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-15.200,00</b>             | <b>-12.482,26</b> | <b>-2.717,74</b>  | <b>156,61</b>     | <b>-12.638,87</b> | <b>0,00</b>                   |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>43.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>43.500,00</b>              | <b>52.411,64</b>  | <b>-8.911,64</b>  | <b>90.332,20</b>  | <b>-37.920,56</b> | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |

| Teilhaushalt  |  | 6                                 |                                     | Finanzverwaltung                         |                                 | verantwortlich: Frau RiBer     |                              |                                    |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung   |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |                              |                                    |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Ergebnis<br>Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6                            | 7                                  | 8  |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                     |
| 28  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 43.500,00                         | 0,00                                | 43.500,00                                | 52.411,64                       | -8.911,64                      | 90.332,20                    | -37.920,56                         | 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  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                     |
| 32  | <b>Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen</b> | 43.500,00                         | 0,00                                | 43.500,00                                | 52.411,64                       | -8.911,64                      | 90.332,20                    | -37.920,56                         | 0,00                                     |

| Teilhaushalt  |  | 6                                 |                                     | Finanzverwaltung                         |                                 | verantwortlich: Frau RiBer     |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung                           |  |                                   |                                     |  |                                 |                                |  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt.<br>aus HHVorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung im<br>Haushaltsjahr | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre |  |
|   |  | 1                                 | 2                                   | 3  | 4                               | 5                              | 6  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | 125.200,00                        | 0,00                                | 125.200,00                               | 135.611,91                      | -10.411,91                     | 0,00                                     |  |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen                        | -15.200,00                        | 0,00                                | -15.200,00                               | -13.681,04                      | -1.518,96                      | 0,00                                     |  |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | 110.000,00                        | 0,00                                | 110.000,00                               | 121.930,87                      | -11.930,87                     | 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.   | 110.000,00                        | 0,00                                | 110.000,00                               | 121.930,87                      | -11.930,87                     | 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 | 110.000,00                        | 0,00                                | 110.000,00                               | 121.930,87                      | -11.930,87                     | 0,00                                     |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 18.000,00                         | 0,00                                | 18.000,00                                | 9.490,44                        | 8.509,56                       | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>18.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>18.000,00</b>                         | <b>9.490,44</b>                 | <b>8.509,56</b>                | <b>0,00</b>                              |  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |  |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 18.000,00                         | 0,00                                | 18.000,00                                | 9.490,44                        | 8.509,56                       | 0,00                                     |  |
| 23  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                     | <b>128.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>128.000,00</b>                        | <b>131.421,31</b>               | <b>-3.421,31</b>               | <b>0,00</b>                              |  |

| Gemeinde Basedow   |  | Seite \\SV06\Archiv\Archiv\JR 2014\JR Basedow 2014\ |                      |                     |
|--------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| 01.01.14..31.12.14 |  |   |                      |                     |
| Währung            | EUR  |   |                      |                     |
|                    |  | 31.12. HHVorjahr                                    | 31.12. Haushaltsjahr | Veränderung         |
| A                  | AKTIVA   |   |                      |                     |
| A 1.               | Anlagenvermögen  | 3.997.821,97  | 5.895.260,40         | 1.897.438,43        |
| A 1.1              | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 14.481,94   | 13.874,31            | -607,63             |
| A 1.1.1            | Gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Re.     |   |                      |                     |
| A 1.1.2            | Geleistete Zuwendungen   |   |                      |                     |
| A 1.1.3            | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 14.481,94   | 13.874,31            | -607,63             |
| A 1.1.4            | Geschäfts- oder Firmenwert   |   |                      |                     |
| A 1.1.5            | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                     |   |                      |                     |
| A 1.2              | Sachanlagen  | 3.524.708,45  | 5.422.754,51         | 1.898.046,06        |
| A 1.2.1            | Wald, Forsten  | 13.587,00   | 13.587,00            |                     |
| A 1.2.2            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 138.917,58  | 2.231.550,77         | 2.092.633,19        |
| A 1.2.3            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 488.761,87  | 478.251,45           | -10.510,42          |
| A 1.2.4            | Infrastrukturvermögen  | 2.725.818,96  | 2.630.895,71         | -94.923,25          |
| A 1.2.5            | Bauten auf fremden Grund und Boden   |   |                      |                     |
| A 1.2.6            | Kunstgegenstände, Denkmäler  |   |                      |                     |
| A 1.2.7            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 15.343,19   | 61.666,35            | 46.323,16           |
| A 1.2.8            | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 13.946,24   | 6.803,23             | -7.143,01           |
| A 1.2.9            | Pflanzen und Tiere   |   |                      |                     |
| A 1.2.10           | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                           | 128.333,61  |                      | -128.333,61         |
| A 1.3              | Finanzanlagen  | 458.631,58  | 458.631,58           |                     |
| A 1.3.1            | Anteile an verbundenen Unternehmen   |   |                      |                     |
| A 1.3.2            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   |   |                      |                     |
| A 1.3.3            | Beteiligungen  |   |                      |                     |
| 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 | 458.631,58  | 458.631,58           |                     |
| A 1.3.6            | Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsf. Stiftg      |   |                      |                     |
| A 1.3.7            | Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens  |   |                      |                     |
| A 1.3.8            | Anteilige Rücklagen d. Versorgungskassen zur Abdeckung v. Pensionsverpfl.        |   |                      |                     |
| A 1.3.9            | Sonstige Ausleihungen  |   |                      |                     |
| A 2                | Umlaufvermögen   | 136.872,48  | 139.108,48           | 2.236,00            |
| A 2.1              | Vorräte  | 91.205,64   | 87.476,45            | -3.729,19           |
| 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                                | 91.205,64   | 87.476,45            | -3.729,19           |
| A 2.1.4            | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   |   |                      |                     |
| A 2.2              | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    | 45.666,84   | 51.632,03            | 5.965,19            |
| A 2.2.1            | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen            | 24.266,52   | 18.968,81            | -5.297,71           |
| A 2.2.2            | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                      | 109,79  | 514,08               | 404,29              |
| 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 | 9,56  |                      | -9,56               |
| A 2.2.6            | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                             | 21.276,93   | 32.149,14            | 10.872,21           |
| A 2.2.6.1          | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                            |   |                      |                     |
| A 2.2.6.2          | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                    | 21.276,93   | 32.149,14            | 10.872,21           |
| A 2.2.7            | Sonstige Vermögensgegenstände  | 4,04  |                      | -4,04               |
| 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                  | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>4.134.694,45</b>                                 | <b>6.034.368,88</b>  | <b>1.899.674,43</b> |

| Gemeinde Basedow   |  |                     |                      |                     |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 01.01.14..31.12.14 |  |                     |                      |                     |
| Währung            | EUR  |                     |                      |                     |
|                    |  | 31.12. HHVorjahr    | 31.12. Haushaltsjahr | Veränderung         |
| P                  | <b>PASSIVA</b>   |                     |                      |                     |
| P 1.               | Eigenkapital   | 2.433.846,26        | 2.305.757,59         | -128.088,67         |
| P 1.1              | Kapitalrücklage  | 2.645.763,74        | 2.644.573,44         | -1.190,30           |
| P 1.1.1            | Allgemeine Kapitalrücklage   | 2.645.763,74        | 2.644.573,44         | -1.190,30           |
| 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  | -134.739,49         | -211.917,48          | -77.177,99          |
| P 1.4              | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -77.177,99          | -126.898,37          | -49.720,38          |
| P 1.5              | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                    |                     |                      |                     |
| P 2.               | Sonderposten   | 1.392.742,72        | 3.176.351,11         | 1.783.608,39        |
| P 2.1              | Sonderposten zum Anlagenvermögen   | 1.392.742,72        | 3.176.351,11         | 1.783.608,39        |
| P 2.1.1            | Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.317.721,36        | 3.104.592,30         | 1.786.870,94        |
| P 2.1.2            | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 75.021,36           | 71.758,81            | -3.262,55           |
| P 2.1.3            | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagenvermögen                                 |                     |                      |                     |
| P 2.2              | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  |                     |                      |                     |
| P 2.3              | Sonderposten mit Rücklagenanteil   |                     |                      |                     |
| P 2.4              | Sonstige Sonderposten  |                     |                      |                     |
| P 3.               | Rückstellungen   |                     |                      |                     |
| P 3.1              | Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen                         |                     |                      |                     |
| P 3.2              | Steuerrückstellungen   |                     |                      |                     |
| P 3.3              | Sonstige Rückstellungen  |                     |                      |                     |
| P 4.               | Verbindlichkeiten  | 307.012,64          | 551.242,78           | 244.230,14          |
| P 4.1              | Anleihen   |                     |                      |                     |
| P 4.2              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  |                     | 22.800,00            | 22.800,00           |
| P 4.2.1            | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördermaßnahmen  |                     | 22.800,00            | 22.800,00           |
| 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                                 | 4.372,47            | 29.154,51            | 24.782,04           |
| P 4.6              | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |                     |                      |                     |
| 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 | 130,76              | 166,29               | 35,53               |
| P 4.10             | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                   | 286.515,11          | 484.579,49           | 198.064,38          |
| P 4.10.1           | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                      | 63.895,11           | 299.279,03           | 235.383,92          |
| P 4.10.2           | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich          | 222.620,00          | 185.300,46           | -37.319,54          |
| P 4.11             | Sonstige Verbindlichkeiten   | 15.994,30           | 14.542,49            | -1.451,81           |
| P 5.               | Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.092,83            | 1.017,40             | -75,43              |
| P 5.1              | Grabnutzungsentgelte   | 1.092,83            | 1.017,40             | -75,43              |
| P 5.2              | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte   |                     |                      |                     |
| P 5.3              | Sonstige   |                     |                      |                     |
| P 6                | Passive latente Steuern  |                     |                      |                     |
| P                  | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>4.134.694,45</b> | <b>6.034.368,88</b>  | <b>1.899.674,43</b> |

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br/>und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014</b> |  |                                      |  |  |                    |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------|
| lfd.<br>Nr.   |  | laufende<br>Ein- und<br>Auszahlungen | Ein- und<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | durchlaufende<br>Gelder und<br>ungeklärte<br>Zahlungs-<br>vorgänge | Summe              |
|   |  | in €                                 |  |  |                    |
|   |  | 1                                    | 2  | 3  | 4                  |
| 1 <sup>1</sup>  | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)   | <del>0,00</del>                      | <del>0,00</del>  | <del>0,00</del>  | 0,00               |
| 2 <sup>2</sup>  | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres   | <del>0,00</del>                      | <del>0,00</del>  | <del>0,00</del>  | 63.895,11          |
| 3   | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der<br/>Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br/>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>                   | 61.267,96                            | -139.930,55  | 14.767,48  | -63.895,11         |
| 4   | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der<br>Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und<br>GemKVO-Doppik, Nummer 7                           | 0,00                                 | 0,00   | <del>0,00</del>  | <del>0,00</del>    |
| 5   | <b>= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite<br/>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des<br/>Haushaltsvorjahres</b>       | 61.267,96                            | -139.930,55  | 14.767,48  | -63.895,11         |
| 6   | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)                           | -73.284,75                           | <del>0,00</del>  | <del>0,00</del>  | -73.284,75         |
| 7   | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 38.020,00                            | <del>0,00</del>  | <del>0,00</del>  | 38.020,00          |
| 8   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)                                       | <del>0,00</del>                      | -146.654,18  | <del>0,00</del>  | -146.654,18        |
| 9   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung)               | <del>0,00</del>                      | 22.800,00  | <del>0,00</del>  | 22.800,00          |
| 10  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden<br>Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | <del>0,00</del>                      | <del>0,00</del>  | -224,99  | -224,99            |
| 11 <sup>3</sup>   | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur<br/>Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des<br/>Haushaltsjahres</b>                      | <b>-50.036,79</b>                    | <b>-263.784,73</b>   | <b>14.542,49</b>   | <b>-299.279,03</b> |
| Kontrollrechnung:   |  |                                      |  |  |                    |
| 12  | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)   |                                      |  |  | <b>0,00</b>        |
| 13  | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)                      |                                      |  |  | <b>299.279,03</b>  |
| 14  | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br/>zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                          |                                      |  |  | <b>-299.279,03</b> |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

**Anhang**  
**für das Haushaltsjahr 2014**  
**der Gemeinde Basedow**

| <b>Gliederung</b>  | <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.1.2 Sachanlagen.....   | 3            |
| D.1.3 Finanzanlagen .....  | 5            |
| D.2 Umlaufvermögen .....   | 5            |
| D.2.1 Vorräte.....   | 5            |
| D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....                              | 5            |
| E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz .....                              | 7            |
| E.1 Eigenkapital .....   | 7            |
| E.2 Sonderposten .....   | 7            |
| E.4 Verbindlichkeiten .....  | 8            |
| E.5 Rechnungsabgrenzungsposten.....  | 10           |
| F. Angaben zur Ergebnisrechnung.....   | 10           |
| F.1 Erträge.....   | 10           |
| F.2 Aufwendungen.....  | 11           |
| F.3 Jahresergebnis .....   | 11           |
| G. Angaben zur Finanzrechnung .....  | 11           |
| G.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen .....           | 11           |
| G.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....                    | 12           |
| G.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit .....                                 | 12           |
| H. Angaben zu den Teilrechnungen .....   | 13           |
| I. Sonstige Angaben.....   | 13           |
| I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen .....                | 13           |
| I.2 Personalbestand .....  | 13           |
| I.3 Haushaltsermächtigungen .....  | 13           |
| I.4 Mitgliedschaft in Organisationen .....   | 13           |
| I.5 Sonstige wesentliche Verträge.....   | 14           |
| I.6 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben.....                                      | 14           |
| I.7 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken.....                 | 14           |
| I.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer.....                    | 14           |

## A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 der Gemeinde Basedow 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 und der nachfolgenden Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2013 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

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

Die Aufgliederung der in der Bilanz ausgewiesenen Anlageposten und ihre Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 sind in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>D.1 Anlagevermögen</b>                      | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 3.997.821,97 €    | 5.895.260,40 €    |
| <b>D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 14.481,84 €       | 13.874,31 €       |

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände verringert sich um den Wert der Abschreibung in Höhe von 607,63 €.

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>D.1.2 Sachanlagen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|                          | 3.524.708,45 €    | 5.422.754,51 €    |

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2014 durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zugänge des Haushaltsjahres 2014 wurden zu Anschaffung- 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 den Sachanlageposten 1.2.1 „Wald, Forsten“ gab es im Jahr 2014 keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Die im Jahr 2014 bei den Sachanlagen zu verzeichnenden Zugänge in Höhe von insgesamt 2.036.318,85 € sind

- a) in der Finanzrechnung unter der Zeilennummer 36 (Auszahlungen für Sachanlagen) mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2.011.341,64 € enthalten,
- b) als Verbindlichkeit auf der Passiv-Seite der Bilanz in Höhe von 26.149,80 € ausgewiesen,
- c) als Korrekturen gegen das Eigenkapital sowie gegen Forderungen in Höhe von -1.172,59 € zu verzeichnen.

#### **D. 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|-------------------|-------------------|
| 138.917,58 €      | 2.231.550,77 €    |

Verkäufe von diversen Flurstücken führten im Jahr 2014 zu einer Minderung des Bestandes um 4.001,16 €. Zugänge waren in Höhe von 84.422,98 € für die Investitionsmaßnahme Mühlenteich-Rosengarten zu verzeichnen. Aus dem Infrastrukturvermögen sowie aus den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden für die zuvor genannte Maßnahme insgesamt 2.012.211,37 € umgebucht und aktiviert. Abschreibungen sind für das Jahr 2014 nicht zu verzeichnen.

#### **D. 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|-------------------|-------------------|
| 488.761,87 €      | 478.251,45 €      |

Die Veränderungen zum Vorjahr ergibt sich aus planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 10.510,42 €.

#### **D. 1.2.4 Infrastrukturvermögen**

| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|-------------------|-------------------|
| 2.725.818,96 €    | 2.630.895,71 €    |

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

- Zugänge in Höhe von +289.058,40 €
- Abgänge in Höhe von 817,60 € (aus Grundstücksverkäufen)
- Umbuchungen in Höhe von -281.029,35 €
- planmäßige Abschreibungen in Höhe von -102.134,70 €.

#### **D. 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|-------------------|-------------------|
| 15.343,19 €       | 61.666,35 €       |

Der Wert der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge ist um den Wert der Abschreibungen in Höhe von 9.621,68 € gesunken.

Zugänge sind in Höhe von 58.625,71 € für die Anschaffung einer Kettensäge, eines Rasentraktors und eines Multicars zu verzeichnen.

In Höhe von 18.500,00 € sind Abgänge für den Verkauf eines alten Rasentraktors und des alten Multicars in der Anlagenübersicht ausgewiesen. Der Restbuchwert zum Verkaufszeitraum betrug 2.680,87 € (Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge). Bei den Verkäufen konnten Einzahlungen in Höhe von 1.690,00 € erzielt werden. Der entsprechende Verlust in Höhe von 990,87 € wird in der Ergebnisrechnung ausgewiesen (1.189,00 € Erträge aus der Veräußerung abzüglich 2.179,87 € Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen ergibt -990,87 €).

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>D. 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <u><b>31.12.2013</b></u><br><b>13.946,24 €</b> | <u><b>31.12.2014</b></u><br><b>6.803,23 €</b> |
|--|--|---|

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung gab es Zugänge in Höhe von 1.363,35 €, wobei 89,90 € als Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen werden.

Die Zugänge sind folgenden Produkten zugeordnet:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1.1.4.03 – Gemeindebauhof        | 370,55 € |
| 1.2.6.05 – Freiwillige Feuerwehr | 114,00 € |
| 5.5.1.00 – öffentliches Grün     | 848,80 € |

Die Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr beliefen sich auf 8.506,36 €.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>D. 1.2.10 Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau</b> | <u><b>31.12.2013</b></u><br><b>128.333,61 €</b> | <u><b>31.12.2014</b></u><br><b>0,00 €</b> |
|---|---|---|

Die Anlagen im Bau zum 31.12.2014 untergliedern sich wie folgt:

| Investive Maßnahme      | Stand 31.12.2013    | Zugang 2014           | Abgang 2014   | Umbuchung 2014         | Endbestand 31.12.2014 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Brücke im Schlosspark   | 6.154,27 €          | 0,00 €                | 0,00 €        | -6.154,27 €            | 0,00 €                |
| Mühlenteich-Rosengarten | 122.179,34 €        | 1.602.848,41 €        | 0,00 €        | -1.725.027,75 €        | 0,00 €                |
| <b>Summe</b>            | <b>128.333,61 €</b> | <b>1.602.848,41 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-1.731.182,02 €</b> | <b>0,00 €</b>         |

Nach der Fertigstellung der investiven Maßnahmen wurden die bis dahin angesammelten Kosten in Höhe von insgesamt 1.731.182,02 € auf die Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte umgebucht.

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>D.1.3 Finanzanlagen</b> | <u><b>31.12.2013</b></u><br><b>458.631,58 €</b> | <u><b>31.12.2014</b></u><br><b>458.631,58 €</b> |
|----------------------------|---|---|

Bei den Finanzanlageposten 1.3.5 „Sondervermögen mit Sonderrechnungen, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähigen Stiftungen“ gab es im Jahr 2014 keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>D.2 Umlaufvermögen</b> | <u><b>31.12.2013</b></u><br><b>136.872,48 €</b> | <u><b>31.12.2014</b></u><br><b>139.108,48 €</b> |
|---------------------------|---|---|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>D.2.1 Vorräte</b> | <u><b>31.12.2013</b></u><br><b>91.205,64 €</b> | <u><b>31.12.2014</b></u><br><b>87.476,45 €</b> |
|----------------------|--|--|

Hierbei handelt es sich insbesondere um zum Verkauf bestimmte Grundstücke. Im Jahr 2014 wurden mehrere Verkäufe realisiert. Der Bestand an Vorräten hat sich entsprechend um den Abgang der Buchwerte der betreffenden Grundstücke in Höhe von 3.729,19 € verändert. Die Grundstücke wurden insgesamt für 10.669,42 € verkauft, so dass ein Gewinn in Höhe von 6.940,23 € zu verzeichnen ist.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>D.2.2 Forderungen und sonstige Verm.gegenstände</b> | <u><b>31.12.2013</b></u><br><b>45.666,84 €</b> | <u><b>31.12.2014</b></u><br><b>51.632,03 €</b> |
|--|--|--|

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2014 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.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>D.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 24.266,52 €       | 18.968,81 €       |

Die Forderung setzen sich aus

|  |              |
|--|--------------|
| • Gebührenforderungen                          | 3.291,06 €,  |
| • Steuerforderungen                            | 11.496,75 €, |
| • sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen | 4.181,00 €   |

zusammen.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>D.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 109,79 €          | 514,08 €          |

Hierin enthalten sind Zahlungsrückstände für Pachten.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>D.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 9,56 €            | 0,00 €            |

Die zum Bilanzstichtag 31.12.2013 bestehenden Forderungen gegenüber dem WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen wurden im Jahr 2014 erfüllt. Neue Forderungen sind nicht entstanden.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>D.2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 21.276,93 €       | 32.149,14 €       |

Die Forderungen setzen sich aus den Erstattungsbeträgen aus den Spitzabrechnungen der Verwaltungskostenerstattungen 2012 (6.885,00 €), 2013 (11.092,50,00 €) und 2014 (10.815,00 €) der Stadt Malchin gegenüber dem Amt Malchin am Kummerower See und des daraus resultierenden Erstattungsbetrages an die Gemeinde Basedow in Höhe von insgesamt 28.792,50 €, dem Erstattungsbetrag aus der Spitzabrechnung der besonderen Umlage für die Leistungen der Friedhofsverwaltung der Stadt Malchin für den Friedhof der Gemeinde in Höhe von 57,64 € und Forderungen gegen das Land ist in Höhe von insgesamt 3.299,00 € (Restzahlung Fördermittel Zuwegung Marstall) zusammen.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>D.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 4,04 €            | 0,00 €            |

Es sind im Haushaltsjahr keine sonstigen Vermögensgegenstände zu verzeichnen.

## E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

|                         |                                     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E.1 Eigenkapital</b> | <u>31.12.2013</u><br>2.433.846,26 € | <u>31.12.2014</u><br>2.305.757,59 € |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

|                              |                                     |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E.1.1 Kapitalrücklage</b> | <u>31.12.2013</u><br>2.645.763,74 € | <u>31.12.2014</u><br>2.644.573,44 € |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage</b> | <u>31.12.2013</u><br>2.645.763,74 € | <u>31.12.2014</u><br>2.644.573,44 € |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|

Eine Veränderung der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von -1.190,30 € ist im Jahr 2014 zu verzeichnen. Diese ergibt sich aus der Korrektur gemäß § 12 KomDoppikEG M-V eines in der Eröffnungsbilanz um 11.903 qm zu groß bewerteten Flurstückes. Dieser Fehler wurde durch eine Neuvermessung des Kataster- und Vermessungsamtes festgestellt und wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten korrigiert.

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>E.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage</b> | <u>31.12.2013</u><br>0,00 € | <u>31.12.2014</u><br>0,00 € |
|---|-----------------------------|-----------------------------|

Die im Haushaltsjahr 2014 gemäß § 11 FAG M-V aus investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.490,44 € gebildete zweckgebundene Kapitalrücklage wurden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 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, höchstens auf den Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage.

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| planmäßige Abschreibungen 2014:      | 125.080,79 €       |
| korrespondierende Sonderposten 2014: | <u>46.363,63 €</u> |
| höchstmöglicher Entnahmebetrag:      | <u>78.717,16 €</u> |

|                              |                                    |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>E.1.3 Ergebnisvortrag</b> | <u>31.12.2013</u><br>-134.739,49 € | <u>31.12.2014</u><br>-211.917,48 € |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

Die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnungen der Jahre 2012 und 2013 werden hier dargestellt.

|   |                                   |                                    |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>E.1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b> | <u>31.12.2013</u><br>-77.177,99 € | <u>31.12.2014</u><br>-126.898,37 € |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung für das Jahr 2014 in Höhe von 126.898,37 € wird hier dokumentiert und auf die neue Rechnung vorgetragen.

|                         |                                     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E.2 Sonderposten</b> | <u>31.12.2013</u><br>1.392.742,72 € | <u>31.12.2014</u><br>3.176.351,11 € |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

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.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>E.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 1.392.742,72 €    | 3.176.351,11 €    |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>E.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|   | 1.317.721,36 €    | 3.104.592,30 €    |

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ist mit einem Wert in Höhe von 43.101,08 € zu verzeichnen (in der Ergebnisrechnung Zeile 2 enthalten). Die Auflösung wurde linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommen bzw. fortgesetzt.

Zugänge sind in Höhe von 1.729.972,02 € für die Maßnahmen „Rosengarten-Mühlenteich“ (1.723.287,46 €), „Zuwegung Marstall“ (5.694,99 €) und „Radweg Ortseingang aus Malchin“ (989,57 €) zu verzeichnen.

Eine bis zur Aktivierung der Anlage „Rosengarten-Mühlenteich“ in Höhe von 100.000,00 € gezahlte Investitionszuwendungen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde von den Sonderposten aus Anzahlungen auf diese Bilanzposition umgebucht.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>E.2.1.2 Sonderposten Beiträge und ähnliche Entgelte</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 75.021,36 €       | 71.758,81 €       |

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ist mit einem Wert von 3.262,55 € 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.

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>E.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|   | 0,00 €            | 0,00 €            |

Bis zur Aktivierung der Anlage „Rosengarten-Mühlenteich“ wurden die durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Jahr 2014 gezahlte Zuwendung in Höhe von 100.000,00 € als Sonderposten aus Anzahlungen geführt. Nach der Aktivierung erfolgte die Umbuchung im laufenden Haushaltsjahr auf die Sonderposten aus Investitionszuwendungen. Weitere Zugänge sind nicht zu verzeichnen.

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E.4 Verbindlichkeiten</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|                              | 307.012,64 €      | 552.465,56 €      |

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 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.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>E.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
|  | 0,00 €            | 22.800,00 €       |

Die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen ist durch Vertrag sowie entsprechende Bankbestätigung (Saldenbestätigungen zum 31.12.2014) nachgewiesen.

Im Jahr 2014 wurde zur Wiederherstellung der Parklandschaft Basedow ein Kredit in Höhe von 22.800,00 € bei der KfW Bank mit einer Zinsbindung von 10 Jahren und 2 tilgungsfreien Jahren aufgenommen.

#### E.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
| 4.372,47 €        | 29.154,51 €       |

Hierbei handelt es sich um stichtagsbezogene Verbindlichkeiten. Die Zahlungsverpflichtungen wurde Anfang des Jahres 2015 erfüllt.

#### E.4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
| 130,76 €          | 166,29 €          |

Hierbei handelt es sich um stichtagsbezogene Verbindlichkeiten. Die Zahlungsverpflichtungen wurde Anfang des Jahres 2015 erfüllt.

#### E.4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
| 63.895,11 €       | 299.279,03 €      |

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.

In der Finanzrechnung wurde für das Jahr 2014 ein Fehlbetrag in Höhe von 235.383,92 € ausgewiesen. Dieser führte zum weiteren Anstieg der Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand.

#### E.4.10.2 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2014</u> |
| 222.620,00 €      | 185.300,46 €      |

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 31.12.2013 | Restkapital zum 31.12.2014 |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| LFI M-V<br>1700000315 | Sanierung der bituminösen Ortsverbindungsstraße Basedow Höhe - Gessin | 34.500,00 €                | 23.000,00 €                |
| LFI M-V<br>1100079311 | Kreditschuldung (Straßenbau Basedow-Stöckersoll)                      | 188.120,00 €               | 161.600,00 €               |
|                       | <b>Summe:</b>   | <b>222.620,00 €</b>        | <b>184.600,00 €</b>        |

Das zuerst genannte Darlehen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 34.500,00 € wurde im Rahmen des sogenannten Schlaglochprogrammes zinsfrei durch das LFI im Jahr 2011 ausgereicht und war ab Beginn der Laufzeit für die folgenden zwei Kalenderjahre tilgungsfrei.

Weitere Verbindlichkeiten bestehen gegen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte für durchgeführten Winterdienst in Höhe von 526,05 € sowie gegen die Unfallkasse M-V in Höhe von 174,41 €. Diese Zahlungsverpflichtungen wurden Anfang des Jahres 2015 erfüllt.

#### E.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

**31.12.2013**  
**15.994,30 €**

**31.12.2014**  
**14.542,49 €**

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten für Lohnsteuerzahlungen in Höhe von 164,75 €, Sicherheitseinbehalte in Höhe von 1.177,24 € sowie um eine Verbindlichkeit im Rahmen der gesetzlichen Vertretung in Höhe von 13.200,00 €.

#### E.5 Rechnungsabgrenzungsposten

**31.12.2013**  
**1.092,83 €**

**31.12.2014**  
**1.017,40 €**

Der für die Grabnutzungsentgelte gebildete Rechnungsabgrenzungsposten wurde um einen Teilbetrag in Höhe von 75,43 € ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2014 gab es keine weiteren Zuführungen oder Abgänge.

#### F. Angaben zur Ergebnisrechnung

Den Gesamterträgen in Höhe von 687.001,01 € stehen Aufwendungen in Höhe von 823.389,82 € gegenüber. In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 136.388,81 € ausgewiesen. Das Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 126.898,37 € auf. Bei der Haushaltsplanung 2014 (inkl. 1. Nachtragshaushalt) wurde im Ergebnishaushalt noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 187.300,00 € ausgegangen.

Entsprechend der Anforderung des § 44 Absatz 2 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik werden die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung nachstehend aufgeführt.

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 2014 zuzuordnen waren, sind im Jahresabschluss 2014 unabhängig von der tatsächlichen Zahlung mit dem Nominalwert der Forderungen und Rückzahlungsbetrag der Verbindlichkeiten berücksichtigt worden.

Die Einzelermächtigungen und –ergebnisse 2014 können der „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt“ (Anlage) entnommen werden.

#### F.1 Erträge

| Nr. | Erträge  | Ergebnis 2013 | Gesamt-ermächtigung 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung zur Ermächtigung 2014 | Abweichung zum Vorjahr 2013 |
|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | 38.359,33 €   | 60.700,00 €              | 62.871,86 €   | 2.171,86 €                       | 24.512,53 €                 |

Die wesentliche Abweichung gegenüber dem Vorjahresergebnis resultiert aus Mehrerträgen bei den Entgelten für die Abwasserbeseitigung und –abgabe in Höhe von 21.731,69 €.

| Nr. | Erträge                          | Ergebnis 2013 | Gesamt-ermächtigung 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung zur Ermächtigung 2014 | Abweichung zum Vorjahr 2013 |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 9   | <b>Sonstige laufende Erträge</b> | 21.532,33 €   | 22.700,00 €              | 42.761,39 €   | 20.061,39 €                      | 21.229,06 €                 |

Die wesentlichen Abweichungen zur Gesamtermächtigung als auch zum Ergebnis des Vorjahres ergeben sich aus Erträgen aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen. Diese Erträge wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

## F.2 Aufwendungen

| Nr. | Aufwendungen  | Ergebnis 2013 | Gesamt-ermächtigung 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung zur Ermächtigung 2014 | Abweichung zum Vorjahr 2013 |
|-----|---|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 14  | Abschreibungen auf immat. Verm.ggst. Anlageverm./ Sachanlagen | 132.481,62 €  | 107.200,00 €             | 125.080,79 €  | 17.880,79 €                      | -7.400,83 €                 |

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr oder zum Ergebnis des Vorjahres sind nicht festzustellen. Jedoch ergeben sich Abweichungen der Gesamthöhe der Abschreibungen des Jahres 2014 gegenüber der Anlagenübersicht in Höhe von 6.300,00 €. Bei dem übersteigenden Anteil handelt es sich um eine außerplanmäßige Abschreibung auf Grund der Anpassung des Festwertes des Bestandes an Einsatzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr Basedow nach erfolgter Inventur. Dieser Betrag fließt in die Ergebnisrechnung als sonstige laufende Aufwendungen (Abgang von Sachanlagen) ein.

| Nr. | Aufwendungen                   | Ergebnis 2013 | Gesamt-ermächtigung 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung zur Ermächtigung 2014 | Abweichung zum Vorjahr 2013 |
|-----|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen | 45.447,66 €   | 88.200,00 €              | 83.636,08 €   | -4.563,92 €                      | 38.188,42 €                 |

Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind wesentliche Abweichungen festzustellen. Hauptursächlich dafür sind die folgenden Positionen: Die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“ sind im Vergleich zum Vorjahr um 10.299,21 € gestiegen. Weiterhin sind Mehraufwendungen im Bereich der Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige um 16.993,24 € festzustellen. Durch den Abgang von Sachanlagen sind Verluste im Jahr 2014 in Höhe von 8.479,87 € ausgewiesen.

## F.3 Jahresergebnis

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung ist sowohl jahresbezogen als auch vollständig nicht gegeben (vgl. Ergebnisrechnung Pos. Nr. 37). Es ist ein Jahresfehlbetrag von 126.898,37 € festzustellen und gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik auf die neue Rechnung vorzutragen.

## G. Angaben zur Finanzrechnung

Den Gesamteinzahlungen von 2.906.972,21 € stehen Auszahlungen von insgesamt 3.142.356,13 € gegenüber. In der Finanzrechnung wird eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 235.383,92 € 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 2014 gegeben war.

### G.1 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die in der Finanzrechnung unter den Posten 1 bis 25 ausgewiesenen Beträge beinhalten die im Haushaltsjahr 2014 zahlungswirksam gewordenen Erträge bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung bzw. Zahlungen für das Vorjahr.

Das Haushaltsjahr schließt mit einem Defizit in Höhe von 73.284,75 € 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<br>Einzahlungen         | Ergebnis 2013 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2014 | Ergebnis 2014  | Abweichung<br>zur<br>Ermächtigung<br>2014 | Abweichung<br>zum Vorjahr<br>2013 |
|-----|---|---------------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 27  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen           | 238.022,15 €  | 2.262.000,00 €                  | 1.838.472,89 € | -423.527,11 €                             | 1.600.450,84 €                    |
| 28  | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten | 253,09 €      | 0,00 €                          | 0,00 €         | 0,00 €                                    | -253,09 €                         |
| 30  | Einzahlungen aus Sachanlagen                          | 665,00 €      | 25.000,00 €                     | 15.545,15 €    | -9.454,85 €                               | 14.880,15 €                       |
| 33  | Einzahlungen aus Vorräten                             | 2.220,00 €    | 0,00 €                          | 10.669,42 €    | 10.669,42 €                               | 8.449,42 €                        |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung investiv<br>Auszahlungen         | Ergebnis 2013 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2014 | Ergebnis 2014  | Abweichung<br>zur<br>Ermächtigung<br>2014 | Abweichung<br>zum Vorjahr<br>2013 |
|-----|---|---------------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 35  | Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 2.790,00 €    | 0,00 €                          | 0,00 €         | 0,00 €                                    | -2.790,00 €                       |
| 36  | Auszahlungen für Sachanlagen                          | 341.061,08 €  | 2.434.724,22 €                  | 2.011.341,64 € | -423.382,58 €                             | 1.670.280,56 €                    |

Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beträgt -146.654,18 €.

Die wesentlichen Abweichungen zum Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der Investitionsmaßnahme „Mühlenteich-Rosengarten“ (-420.712,54 €).

Bei den Einzahlungen aus Sachanlagen ist man bei der Planung für das Jahr 2014 von den Verkäufen diverser Grundstücke in Höhe von 25.000,00 € ausgegangen. Die Verkäufe wurden realisiert. Im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung wurde nunmehr jedoch die Unterscheidung nach Sachanlagen und Vorräten (Umlaufvermögen) vorgenommen, so dass in der Summe der Zeilennummern 30 und 33 keine wesentlichen Abweichungen bestehen.

Gegenüber der Gesamtermächtigung sind Auszahlungen für Sachanlagen wesentlich geringer ausgefallen und entfallen hauptsächlich auf die Maßnahmen:

- Zuwegung Marstall (-38.806,05 €)  
(übertragen auf das Haushaltsfolgejahr)
- Mühlenteich-Rosengarten (-381.994,00 €)  
(davon 355.934,10 € übertragen auf das Haushaltsfolgejahr)
- zusätzliche Pflanzung von Eschen an der Schlossbrücke (-1.800,00 €)  
(übertragen auf das Haushaltsfolgejahr)

## **G.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung investiv                                    | Ergebnis 2013 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung<br>zur<br>Ermächtigung<br>2014 | Abweichung<br>zum Vorjahr<br>2013 |
|-----|--|---------------|---------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| 42  | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag                | -133.948,71 € | -277.224,22 €                   | -219.938,93 € | 57.285,29 €                               | -85.990,22 €                      |
| 45  | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen | -17.680,00 €  | -6.400,00 €                     | -15.220,00 €  | -8.820,00 €                               | 2.460,00 €                        |
| 55  | Saldo der Ein- u. Auszahlungen<br>durchlaufende Gelder           | 1.717,48 €    | 0,00 €                          | -224,99 €     | -224,99 €                                 | -1.942,47 €                       |

Der Saldo der Zeilen 42, 45 und 55 ergibt die Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von -235.383,92 € (siehe Zeile 48 der Finanzrechnung).

## H. Angaben zu den Teilrechnungen

Die Gemeinde Basedow hat ihren Haushalt in 6 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt. Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr 2014 folgende Teilergebnisse:

| Nr. | Teilhaushalt                                 | Teil-Ergebnisrechnung (in €) |                        | Teil-Finanzrechnung (in €) |                       |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     |  | Gesamtermächtigung           | Saldo<br>Posten Nr. 28 | Gesamtermächtigung         | Saldo<br>Posten Nr. 5 |
| 1   | Zentrale Dienste und Finanzen                | + 2.800,00                   | + 6.423,51             | + 2.800,00                 | + 6.558,83            |
| 2   | Wirtschaftsförderung u. Tourismus            | ./ 300,00                    | ./ 253,11              | ./ 300,00                  | ./ 253,11             |
| 3   | Ordnungsangelegenheiten, Schulen u. Soziales | ./ 131.000,00                | ./ 126.113,49          | ./ 131.000,00              | ./ 120.013,37         |
| 4   | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung         | ./ 63.600,00                 | ./ 45.772,42           | ./ 63.200,00               | ./ 59.161,92          |
| 5   | Bauverwaltung                                | ./ 47.300,00                 | ./ 23.084,94           | ./ 47.800,00               | ./ 22.346,05          |
| 6   | Finanzverwaltung                             | + 43.500,00                  | + 52.411,64            | + 110.000,00               | + 121.930,87          |
|     | <b>Summe</b>                                 | <b>./ 195.900,00</b>         | <b>./ 136.388,81</b>   | <b>./ 129.500,00</b>       | <b>./ 73.284,75</b>   |

In allen Ergebnis- und Finanzrechnungen konnten Verbesserungen gegenüber den Planansätzen erreicht werden.

## I. Sonstige Angaben

### I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen oder Fördermittel beantragt werden.

### I.2 Personalbestand

Die Anzahl der Beschäftigten betrug im Jahr 2014 monatlich durchschnittlich 1,814 Vollzeitäquivalente.

### I.3 Haushaltsermächtigungen

Es liegen Haushaltsermächtigungen laut Anlage in Höhe von 396.540,15 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor.

### I.4 Mitgliedschaft in Organisationen

Die Gemeinde Basedow ist Mitglied in folgenden Organisationen Summe der Beiträge

- Städte- und Gemeindetag M-V 488,24 €
- Förderverein „Geschmücktes Landgut Basedow e.V.“ 20,00 €
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte 253,11 €
- Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte 184,00 €
- Kommunale Zusatzversorgungskasse M-V Pflichtmitglied
- Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“ Mitglied Kraft Gesetz

### **I.5 Sonstige wesentliche Verträge**

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 bestanden keine wesentlichen Verträge. Risiken aus Haftpflicht- und Vermögensschäden sind durch den Beitritt der Gemeinde zum Kommunalen Schadensausgleich (KSA) sowie durch weitere Versicherungsverträge abgesichert.

### **I.6 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben**

Für die im Jahr 2014 fertig gestellte Investitionsmaßnahme „Rosengarten-Mühlenteich“ können keine Ausbaubeiträge erhoben werden.

### **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:

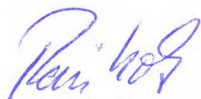
Die Arbeitnehmer der Gemeinde Basedow sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern - ZMV versichert.

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 2014 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 |
| 2014 | 294,46           | -            | 294,46 | 453,04                         | 453,04       | 906,08 |

Basedow, den 14.06.2018



Reinholz  
Bürgermeister

**Jahresabschluss  
der Gemeinde Basedow  
zum 31.12.2014**

**Anlagen**

## Anlagenübersicht

Gemeinde Basedow 2014

|  | Anschaffungs- und Herstellkosten / Zuführungsbeträge |                          |                          |                              |                                | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge  |                                 |                                 |                              |   |   | Restbuchwerte                             |  | Kennzahlen                           |                                 | außerplanmäßige Abschreibungen<br>EUR |
|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  | Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr*                   | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12. Haushaltsjahr | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr | Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |                                       |
|  | EUR  | EUR                      | EUR                      | EUR                          | EUR                            | EUR   | EUR                             | EUR                             | EUR                          | EUR                                     | EUR                                     | EUR                                       | EUR  | EUR                                  | EUR                             |                                       |
|  | 2  | 3                        | 4                        | 5                            | 6                              | 7   | 8                               | 9                               | 10                           | 11                                      | 12                                      | 10  | 11   | 12                                   | 13                              | 14                                    |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>               |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte         |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen                               |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse                     | 15.190,84 €  |                          |                          |                              | 15.190,84 €                    | 708,90 €  |                                 | 607,63 €                        |                              |   | 1.316,53 €                              | 13.874,31 €                               | 14.481,94 €                                  | 4,00                                 | 91,33                           |                                       |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert                           |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| <b>SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände</b>             | <b>15.190,84 €</b>                                   |                          |                          |                              | <b>15.190,84 €</b>             | <b>708,90 €</b>   |                                 | <b>607,63 €</b>                 |                              |   | <b>1.316,53 €</b>                       | <b>13.874,31 €</b>                        | <b>14.481,94 €</b>                           |                                      |                                 |                                       |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                     |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.2.1 Wald, Forsten  | 13.587,00 €  |                          |                          |                              | 13.587,00 €                    |   |                                 |                                 |                              |   |   | 13.587,00 €                               | 13.587,00 €                                  |                                      | 100,00                          |                                       |
| 1.2.2 sonstige unbeb Grundst. u. grundst.gleiche Rechte    | 138.917,58 €   | 84.422,98 €              | - 4.001,16 €             | 2.012.211,37 €               | 2.231.550,77 €                 |   |                                 |                                 |                              |   |   | 2.231.550,77 €                            | 138.917,58 €                                 |                                      | 100,00                          |                                       |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 821.901,52 €   |                          |                          |                              | 821.901,52 €                   | 333.139,65 €  |                                 | 10.510,42 €                     |                              |   | 343.650,07 €                            | 478.251,45 €                              | 488.761,87 €                                 | 1,28                                 | 58,19                           |                                       |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                | 5.381.518,86 €                                       | 289.058,40 €             | - 817,60 €               | 281.029,35 €                 | 5.388.730,31 €                 | 2.655.699,90 €  |                                 | 102.134,70 €                    |                              |   | 2.757.834,60 €                          | 2.630.895,71 €                            | 2.725.818,96 €                               | 1,90                                 | 48,82                           |                                       |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden                   |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler                          |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge              | 149.676,73 €   | 58.625,71 €              | - 18.500,00 €            |                              | 189.802,44 €                   | 134.333,54 €  |                                 | 9.621,68 €                      |                              | 15.819,13 €                             | 128.136,09 €                            | 61.666,35 €                               | 15.343,19 €                                  | -3,27                                | 32,49                           |                                       |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 21.060,70 €  | 1.363,35 €               |                          |                              | 22.424,05 €                    | 7.114,46 €  |                                 | 8.506,36 €                      |                              |   | 15.620,82 €                             | 6.803,23 €                                | 13.946,24 €                                  | 37,93                                | 30,34                           | 6.300,00 €                            |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere                                   |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 128.333,61 €   | 1.602.848,41 €           | - 1.731.182,02 €         |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   | 128.333,61 €                                 |                                      |                                 |                                       |
| <b>SUMME Sachanlagen</b>                                   | <b>6.654.996,00 €</b>                                | <b>2.036.318,85 €</b>    | <b>- 23.318,76 €</b>     |                              | <b>8.667.996,09 €</b>          | <b>3.130.287,55 €</b>                                   |                                 | <b>130.773,16 €</b>             |                              | <b>15.819,13 €</b>                      | <b>3.245.241,58 €</b>                   | <b>5.422.754,51 €</b>                     | <b>3.524.708,45 €</b>                        |                                      |                                 | <b>- 6.300,00 €</b>                   |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                   |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                   |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen               |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.3.3 Beteiligungen  |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverh.   |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.3.5 Sonderverm., Zweckvb., Anst öff. R., rechtsf. Stift. | 458.631,58 €   |                          |                          |                              | 458.631,58 €                   |   |                                 |                                 |                              |   |   | 458.631,58 €                              | 458.631,58 €                                 |                                      | 100,00                          |                                       |
| 1.3.6 Ausl 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   |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 1.3.9 sonstige Ausleihungen                                |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| <b>SUMME Finanzanlagen</b>                                 | <b>458.631,58 €</b>                                  |                          |                          |                              | <b>458.631,58 €</b>            |   |                                 |                                 |                              |   |   | <b>458.631,58 €</b>                       | <b>458.631,58 €</b>                          |                                      |                                 |                                       |
| <b>SUMME Anlagevermögen</b>                                | <b>7.128.818,42 €</b>                                | <b>2.036.318,85 €</b>    | <b>- 23.318,76 €</b>     |                              | <b>9.141.818,51 €</b>          | <b>3.130.996,45 €</b>                                   |                                 | <b>131.380,79 €</b>             |                              | <b>15.819,13 €</b>                      | <b>3.246.558,11 €</b>                   | <b>5.895.260,40 €</b>                     | <b>3.997.821,97 €</b>                        |                                      |                                 | <b>- 6.300,00 €</b>                   |
| <b>2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b>        |  |                          |                          |                              |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen                         | -1.730.018,03  | -1.729.972,02            |                          | -100.000                     | -3.559.990,05                  | 412.296,67  |                                 | 43.101,08                       |                              |   | 455.397,75                              | -3.104.592,30                             | -1.317.721,36                                | 1,21                                 | 87,21                           |                                       |
| 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | -103.950,05  |                          |                          |                              | -103.950,05                    | 28.928,69   |                                 | 3.262,55                        |                              |   | 32.191,24                               | -71.758,81                                | -75.021,36                                   | 3,14                                 | 69,03                           |                                       |
| 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen                         |  |                          | -100.000                 | 100.000                      |                                |   |                                 |                                 |                              |   |   |   |  |                                      |                                 |                                       |
| <b>SUMME Sonderposten zum Anlagevermögen</b>               | <b>-1.833.968,08</b>                                 | <b>-1.829.972,02</b>     |                          |                              | <b>-3.663.940,10</b>           | <b>441.225,36</b>                                       |                                 | <b>46.363,63</b>                |                              |   | <b>487.588,99</b>                       | <b>-3.176.351,11</b>                      | <b>-1.392.742,72</b>                         |                                      |                                 |                                       |

\* einschließlich aller aufgelaufenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

| Forderungsübersicht 2014 |   |  |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Nr.                      | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)   | Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres |                                      |                             |                  | Kumulierte<br>Abzinsung         | kumulierte<br>sonstige Wert-<br>berichtigungen | Bilanzwert                      | Bilanzwert                              |
|                          |   | davon mit einer Restlaufzeit             |                                      |                             | Nominalwert      |                                 |  |                                 |   |
|                          |   | bis zu einem Jahr                        | von über einem<br>bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf<br>Jahren |                  | zum Ende des<br>Haushaltsjahres | zum Ende des<br>Haushaltsjahres                | zum Ende des<br>Haushaltsjahres | zum Ende des<br>Haushaltsvor-<br>jahres |
|                          |   | in €                                     |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
| 2.2.1                    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   |  |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
|                          | - Gebührenforderungen   | 3.291,06                                 |                                      |                             | 3.291,06         |                                 |  | 6.277,12                        |   |
|                          | - Beitragsforderungen   |  |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
|                          | - Steuerforderungen   | 11.496,75                                |                                      |                             | 11.496,75        |                                 |  | 13.992,40                       |   |
|                          | - Grundsteuer   |  |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
|                          | - Gewerbesteuer   |  |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
|                          | - Sonstige  |  |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
|                          | - Forderungen aus Transferleistungen  |  |                                      |                             |                  |                                 |  |                                 |   |
|                          | - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 4.181,00                                 |                                      |                             | 4.181,00         |                                 |  | 3.997,00                        |   |
|                          | Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 18.968,81                                |                                      |                             | 18.968,81        |                                 |  | 24.266,52                       |   |
| 2.2.2                    | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 514,08                                   |                                      |                             | 514,08           |                                 |  | 109,79                          |   |
| 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 |  |                                      |                             |                  |                                 |  | 9,56                            |   |
| 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   | 32.149,14                                |                                      |                             | 32.149,14        |                                 |  | 21.276,93                       |   |
| 2.2.7                    | Sonstige Vermögensgegenstände   |  |                                      |                             |                  |                                 |  | 4,04                            |   |
| <b>2.2</b>               | <b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>51.632,03</b>                         |                                      |                             | <b>51.632,03</b> |                                 |  | <b>45.666,84</b>                |   |

| Verbindlichkeitenübersicht 2014 |   |   |   |                                |   |                                 |   |   |                                   |   |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| Nr.                             | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)   | Verbindlichkeiten<br>zum 31.12.2014<br>mit einer Restlaufzeit |   |                                | Stand zum<br>31.12.<br>2014<br>(Nominal-wert) | Abzinsung<br>zum 31.12.<br>2014 | Stand zum<br>31.12.<br>2014<br>(Bilanzwert) | davon durch<br>Grundpfand-<br>rechte oder<br>ähnliche<br>Rechte | Art und Form<br>der<br>Sicherheit | Stand zum<br>31.12.<br>2013<br>(Bilanzwert) |
|                                 |   | bis zu einem<br>Jahr  | von über<br>einem bis zu<br>fünf Jahren | von mehr<br>als fünf<br>Jahren |   |                                 |   |   |                                   |   |
| in €                            |   |   |   |                                |   |                                 |   |   |                                   |   |
| 4.1                             | Anleihen  |   |   |                                |   |                                 |   |   |                                   |   |
| 4.2                             | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | -   | 9.982,00                                | 12818,00                       | 22.800,00                                     |                                 | 22.800,00                                   |   |                                   | -   |
|                                 | davon:  |   |   |                                |   |                                 |   |   |                                   |   |
| 4.2.1                           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |   | 9.982,00                                | 12818,00                       | 22.800,00                                     |                                 | 22.800,00                                   |   |                                   | -   |
| 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  | 29.154,51   |   |                                | 29.154,51                                     |                                 | 29.154,51                                   |   |                                   | 4.372,47                                    |
| 4.6                             | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |   |   |                                |   |                                 |   |   |                                   |   |
| 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 | 166,29  |   |                                | 166,29  |                                 | 166,29                                      |   |                                   | 130,76                                      |
| 4.10                            | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen  |   |   |                                |   |                                 |   |   |                                   |   |
| 4.10.1                          | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen   | 299.279,03  |   |                                | 299.279,03                                    |                                 | 299.279,03                                  |   |                                   | 63.895,11                                   |
| 4.10.2                          | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 15.290,46   | 87.970,00                               | 82040,00                       | 185.300,46                                    |                                 | 185.300,46                                  |   |                                   | 222.620,00                                  |
| 4.11                            | Sonstige Verbindlichkeiten  | 14.542,49   |   |                                | 14.542,49                                     |                                 | 14.542,49                                   |   |                                   | 15.994,30                                   |
| <b>4</b>                        | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>  | <b>358.432,78</b>   | <b>97.952,00</b>                        | <b>94858,00</b>                | <b>551.242,78</b>                             |                                 | <b>551.242,78</b>                           |   |                                   | <b>307.012,64</b>                           |

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

## 1. Aufwandsermächtigungen

|   | Ansatz HHJ<br>EUR<br>1 | Ergebnis HHJ<br>EUR<br>2 | Übertr. Ansätze<br>EUR<br>3 |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 Zentrale Dienste und Finanzen                 | 28.100                 | 21.114                   | 0                           |
| 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus            | 300                    | 253                      | 0                           |
| 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | 131.200                | 126.271                  | 0                           |
| 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung          | 70.900                 | 72.502                   | 0                           |
| 5 Bauverwaltung                                 | 101.700                | 79.317                   | 0                           |
| 6 Finanzverwaltung                              | 505.800                | 523.933                  | 0                           |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>           | <b>838.000</b>         | <b>823.390</b>           | <b>0</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

## 2.1 ordentlich/außerord. Auszahlungen

|   | Ansatz HHJ<br>EUR | Ergebnis HHJ<br>EUR | Übertr. Ansätze<br>EUR |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|
|   | 1                 | 2                   | 3                      |
| 1 Zentrale Dienste und Finanzen                 | 28.100            | 20.771              | 0                      |
| 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus            | 300               | 253                 | 0                      |
| 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | 131.200           | 120.032             | 0                      |
| 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung          | 70.900            | 68.782              | 0                      |
| 5 Bauverwaltung                                 | 101.700           | 81.772              | 0                      |
| 6 Finanzverwaltung                              | 376.100           | 376.893             | 0                      |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>           | <b>708.300</b>    | <b>668.502</b>      | <b>0</b>               |

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

## 2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Ansatz HHJ<br>EUR<br>1 | Ergebnis HHJ<br>EUR<br>2 | Übertr. Ansätze<br>EUR<br>3 |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | 200                    | 144                      | 0                           |
| 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung          | 57.500                 | 59.122                   | 0                           |
| 5 Bauverwaltung                                 | 1.463.400              | 1.952.075                | 396.540                     |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>           | <b>1.521.100</b>       | <b>2.011.342</b>         | <b>396.540</b>              |

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

|                                       | Ansatz HHJ<br>EUR | Ergebnis HHJ<br>EUR | Übertr. Ansätze<br>EUR |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                       | 1                 | 2                   | 3                      |
| 6 Finanzverwaltung                    | 516.100           | 3.346.303           | 0                      |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b> | <b>516.100</b>    | <b>3.346.303</b>    | <b>0</b>               |

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Ermächtigungen f.d.Aufnahme v. Krediten für Investitionen

|                                       | genehmigte<br>Festsetzung HHJ | im HHJ in<br>Anspruch<br>genom. | fortgelt.<br>Ansätze |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                       | EUR                           | EUR                             | EUR                  |
|                                       | 1                             | 2                               | 3                    |
| 6 Finanzverwaltung                    | 22.800                        | 22.800                          | 0                    |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b> | <b>22.800</b>                 | <b>22.800</b>                   | <b>0</b>             |

## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

| 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                                  |
| <b>1</b>   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>274.100,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>274.100,00</b>                 | <b>282.238,43</b>            | <b>-8.138,43</b>            | <b>254.403,66</b>         | <b>27.834,77</b>                | <b>0,00</b>                        |
|  | darunter:  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                               |
| 1.1  | Grundsteuer A  | 17.800,00                      | 0,00                             | 17.800,00                         | 17.540,50                    | 259,50                      | 17.580,63                 | -40,13                          | 0,00                               |
| 1.2  | Grundsteuer B  | 59.000,00                      | 0,00                             | 59.000,00                         | 59.178,95                    | -178,95                     | 61.750,57                 | -2.571,62                       | 0,00                               |
| 1.3  | Gewerbesteuer  | 55.000,00                      | 0,00                             | 55.000,00                         | 57.499,43                    | -2.499,43                   | 37.478,56                 | 20.020,87                       | 0,00                               |
| 1.4  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                  | 113.400,00                     | 0,00                             | 113.400,00                        | 119.109,51                   | -5.709,51                   | 109.964,16                | 9.145,35                        | 0,00                               |
| 1.5  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 4.600,00                       | 0,00                             | 4.600,00                          | 4.633,58                     | -33,58                      | 4.511,70                  | 121,88                          | 0,00                               |
| 1.6  | Sonstige Gemeindesteuern   | 1.700,00                       | 0,00                             | 1.700,00                          | 1.666,25                     | 33,75                       | 1.743,33                  | -77,08                          | 0,00                               |
| 1.7  | Ausgleichsleistungen vom Land  | 22.600,00                      | 0,00                             | 22.600,00                         | 22.610,21                    | -10,21                      | 21.374,71                 | 1.235,50                        | 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                               |
| <b>2</b>   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  | <b>264.600,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>264.600,00</b>                 | <b>270.871,10</b>            | <b>-6.271,10</b>            | <b>273.974,29</b>         | <b>-3.103,19</b>                | <b>0,00</b>                        |
|  | darunter:  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                               |
| 2.1  | Schlüsselzuweisungen   | 227.500,00                     | 0,00                             | 227.500,00                        | 227.770,02                   | -270,02                     | 229.013,67                | -1.243,65                       | 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                          | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                            | 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                               |
| <b>3</b>   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        |
|  | 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.soz.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                               |
| <b>4</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>60.700,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>60.700,00</b>                  | <b>62.871,86</b>             | <b>-2.171,86</b>            | <b>38.359,33</b>          | <b>24.512,53</b>                | <b>0,00</b>                        |

## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

| 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                               |
| 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                     | 57.400,00                      | 0,00                             | 57.400,00                         | 59.533,88                    | -2.133,88                   | 35.021,34                 | 24.512,54                       | 0,00                               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.100,00                       | 0,00                             | 6.100,00                          | 6.683,19                     | -583,19                     | 4.949,94                  | 1.733,25                        | 0,00                               |
| darunter:  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                               |
| 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.100,00                       | 0,00                             | 6.100,00                          | 6.683,19                     | -583,19                     | 4.949,94                  | 1.733,25                        | 0,00                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.400,00                       | 0,00                             | 8.400,00                          | 15.827,24                    | -7.427,24                   | 17.538,00                 | -1.710,76                       | 0,00                               |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen                          | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | -3.729,19                    | 3.729,19                    | -1.021,20                 | -2.707,99                       | 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  | 22.700,00                      | 0,00                             | 22.700,00                         | 42.761,39                    | -20.061,39                  | 21.532,33                 | 21.229,06                       | 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. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 19.905,24                    | -19.905,24                  | 2.220,00                  | 17.685,24                       | 0,00                               |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b> | <b>636.600,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>636.600,00</b>                 | <b>677.524,02</b>            | <b>-40.924,02</b>           | <b>609.736,35</b>         | <b>67.787,67</b>                | <b>0,00</b>                        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 55.000,00                      | 0,00                             | 55.000,00                         | 50.815,18                    | 4.184,82                    | 43.894,08                 | 6.921,10                        | 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   | 135.100,00                     | 0,00                             | 135.100,00                        | 115.113,14                   | 19.986,86                   | 106.344,08                | 8.769,06                        | 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                                 | 25.200,00                      | 0,00                             | 25.200,00                         | 23.354,05                    | 1.845,95                    | 17.823,46                 | 5.530,59                        | 0,00                               |
| 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                     | 40.800,00                      | 0,00                             | 40.800,00                         | 24.951,19                    | 15.848,81                   | 23.121,13                 | 1.830,06                        | 0,00                               |
| 14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen                       | 107.200,00                     | 0,00                             | 107.200,00                        | 125.080,79                   | -17.880,79                  | 132.481,62                | -7.400,83                       | 0,00                               |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensggst. 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                                | 431.800,00                     | 0,00                             | 431.800,00                        | 426.785,38                   | 5.014,62                    | 380.726,28                | 46.059,10                       | 0,00                               |

| Kontenschema Matrix 1. Nachtrag   |                                |                                  |                                   |                              |                             |                           |                                 |                                    |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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  | 56.000,00                      | 0,00                             | 56.000,00                         | 50.296,14                    | 5.703,86                    | 61.407,98                 | -11.111,84                      | 0,00                               |
| 16.2 Schuldendiensthilfen   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                               |
| 16.3 Gewerbesteuerumlage  | 6.900,00                       | 0,00                             | 6.900,00                          | 7.699,74                     | -799,74                     | 6.112,92                  | 1.586,82                        | 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   | 235.000,00                     | 0,00                             | 235.000,00                        | 234.975,29                   | 24,71                       | 203.081,40                | 31.893,89                       | 0,00                               |
| 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde                    | 133.700,00                     | 0,00                             | 133.700,00                        | 133.660,68                   | 39,32                       | 108.145,80                | 25.514,88                       | 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   | 200,00                         | 0,00                             | 200,00                            | 153,53                       | 46,47                       | 1.978,18                  | -1.824,65                       | 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   | 88.200,00                      | 0,00                             | 88.200,00                         | 83.636,08                    | 4.563,92                    | 45.447,66                 | 38.188,42                       | 0,00                               |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 18) | 817.300,00                     | 0,00                             | 817.300,00                        | 801.430,57                   | 15.869,43                   | 708.893,72                | 92.536,85                       | 0,00                               |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)              | -180.700,00                    | 0,00                             | -180.700,00                       | -123.906,55                  | -56.793,45                  | -99.157,37                | -24.749,18                      | 0,00                               |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 7.300,00                       | 0,00                             | 7.300,00                          | 9.476,99                     | -2.176,99                   | 7.120,04                  | 2.356,95                        | 0,00                               |
| darunter:   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                               |
| 21.1 Zinserträge  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 142,18                       | -142,18                     | 544,61                    | -402,43                         | 0,00                               |
| 21.2 Sonstige Finanzerträge   | 7.300,00                       | 0,00                             | 7.300,00                          | 9.334,81                     | -2.034,81                   | 6.575,43                  | 2.759,38                        | 0,00                               |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 22.500,00                      | 0,00                             | 22.500,00                         | 21.959,25                    | 540,75                      | 6.963,43                  | 14.995,82                       | 0,00                               |
| darunter:   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                               |
| 22.1 Zinsaufwendungen   | 22.300,00                      | 0,00                             | 22.300,00                         | 21.762,00                    | 538,00                      | 6.912,43                  | 14.849,57                       | 0,00                               |

| Kontenschema Matrix 1. Nachtrag                              |   |                                |                                  |                                   |                              |                             |                           |                                 |                                    |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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   | 200,00                         | 0,00                             | 200,00                            | 197,25                       | 2,75                        | 51,00                     | 146,25                          | 0,00                               |
| 23   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>-15.200,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>-15.200,00</b>                 | <b>-12.482,26</b>            | <b>-2.717,74</b>            | <b>156,61</b>             | <b>-12.638,87</b>               | <b>0,00</b>                        |
| 24   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-195.900,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-195.900,00</b>                | <b>-136.388,81</b>           | <b>-59.511,19</b>           | <b>-99.000,76</b>         | <b>-37.388,05</b>               | <b>0,00</b>                        |
| 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   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 28   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)</b>         | <b>-195.900,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-195.900,00</b>                | <b>-136.388,81</b>           | <b>-59.511,19</b>           | <b>-99.000,76</b>         | <b>-37.388,05</b>               | <b>0,00</b>                        |
| 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  | 9.000,00                       | 0,00                             | 9.000,00                          | 9.490,44                     | -490,44                     | 21.822,77                 | -12.332,33                      | 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   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b> | <b>-186.900,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-186.900,00</b>                | <b>-126.898,37</b>           | <b>-60.001,63</b>           | <b>-77.177,99</b>         | <b>-49.720,38</b>               | <b>0,00</b>                        |
| 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   | <b>Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergrck(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>     | <b>-186.900,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-186.900,00</b>                | <b>-126.898,37</b>           | <b>-60.001,63</b>           | <b>-77.177,99</b>         | <b>-49.720,38</b>               | <b>0,00</b>                        |
| 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   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)(Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>                                   | <b>-186.900,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-186.900,00</b>                | <b>-126.898,37</b>           | <b>-60.001,63</b>           | <b>-77.177,99</b>         | <b>-49.720,38</b>               | <b>0,00</b>                        |
|  | 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  | -482.000,00                    | 0,00                             | -482.000,00                       | -211.917,48                  | -270.082,52                 | 0,00                      | -211.917,48                     | 0,00                               |
| 39   | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)              | -668.900,00                    | 0,00                             | -668.900,00                       | -338.815,85                  | -330.084,15                 | -77.177,99                | -261.637,86                     | 0,00                               |

**Kontenschema Matrix 1. Nachtrag**

**Rechenschaftsbericht**  
zum  
**Jahresabschluss 2014**  
der  
**Gemeinde Basedow**



## Inhaltsverzeichnis

## Seite

|  |    |
|--|----|
| <b>Vorbemerkung</b> .....  | 3  |
| A. Rechtsgrundlagen .....  | 3  |
| B. Lage der Gemeinde Basedow .....   | 3  |
| C. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....                                | 6  |
| D. Teilhaushalte.....  | 11 |
| E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres..... | 11 |
| F. Prognose- und Risikobericht .....                                       | 11 |

## **Vorbemerkung**

Das Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) hat mit Inkrafttreten zum 01. Januar 2008 für alle Gemeinden und Ämter in Mecklenburg-Vorpommern verbindlich die Einführung der kommunalen Doppik bis zum 01. Januar 2012 vorgeschrieben. (Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007-GVOBl. M-V S.410).

Die Gemeinde Basedow hat sein Haushaltswesen zum 01. Januar 2012 auf das Neue Haushalts-und Rechnungswesen (NHKR M-V) umgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 konnte nicht fristgerecht zum 30. April 2015 aufgestellt werden (vgl. § 60 Abs. 4 KV M-V).

Ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist uneingeschränkt durchgeführt worden.

### **A. Rechtsgrundlagen**

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2014 der Gemeinde Basedow wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

### **B. Lage der Gemeinde Basedow**

#### **B.1 Organisation**

Die Gemeinde Basedow liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und gehört zum Amt Malchin am Kummerower See. Die Stadt Malchin ist geschäftsführende Gemeinde des Amtes nach §126 Absatz 1 Satz 3 Kommunalverfassung M-V. Zum Amt selbst gehören 7 amtsangehörige Städte und Gemeinden. Der Sitz des Amtes ist in Malchin.

Die Organe der Gemeinde Basedow sind:

1. der Bürgermeister und
2. die Gemeindevertretung.

Die Wahl der Gemeindevertreter und des Bürgermeisters (Kommunalwahl) erfolgte im Jahr 2014. Sie wurden von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Die Wahlzeit beträgt fünf Jahre. Die Zahl der Gemeindevertreter beträgt 8 Mitglieder inklusive Bürgermeister.

Diese verteilen sich wie folgt:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 Mitglieder                       |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands     | 2 Mitglieder                       |
| DIE LINKE                                   | 1 Mitglied                         |
| Einzelbewerber                              | 4 Mitglieder (inkl. Bürgermeister) |

Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende ständige Ausschüsse:

- Hauptausschuss
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
- Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Rechnungsprüfungsausschuss

## **B.2 Rahmenbedingungen**

### **B.2.1 Gemeindegebiet**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Das Gemeindegebiet umfasst insgesamt | 3.542 ha |
| • davon Ackerflächen                 | 1.229 ha |
| • davon Waldflächen                  | 1.405 ha |
| • davon Grünflächen                  | 488 ha   |
| • davon Wasserflächen                | 96 ha    |
| • davon Gebäude- und Freiflächen     | 70 ha    |
| • davon Verkehrsflächen              | 96 ha    |
| • Unland                             | 64 ha    |

Im Eigentum der Gemeinde Basedow befinden sich ca. 630.700 m<sup>2</sup>.

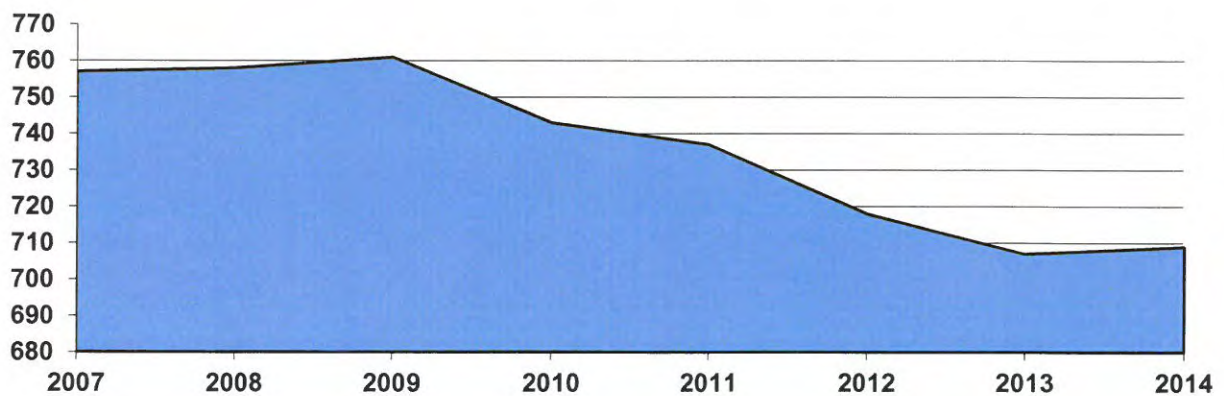
Neben der Ortslage Basedow selbst gehören die Ortsteile Basedow-Höhe, Gessin, Neu-Basedow, Neuhäuser, Seedorf, Stöckersoll und Teerofen zum Gemeindegebiet.

Die wirtschaftliche Struktur ist vor allem durch die Landwirtschaft sowie durch kleinere Gewerbebetriebe geprägt.

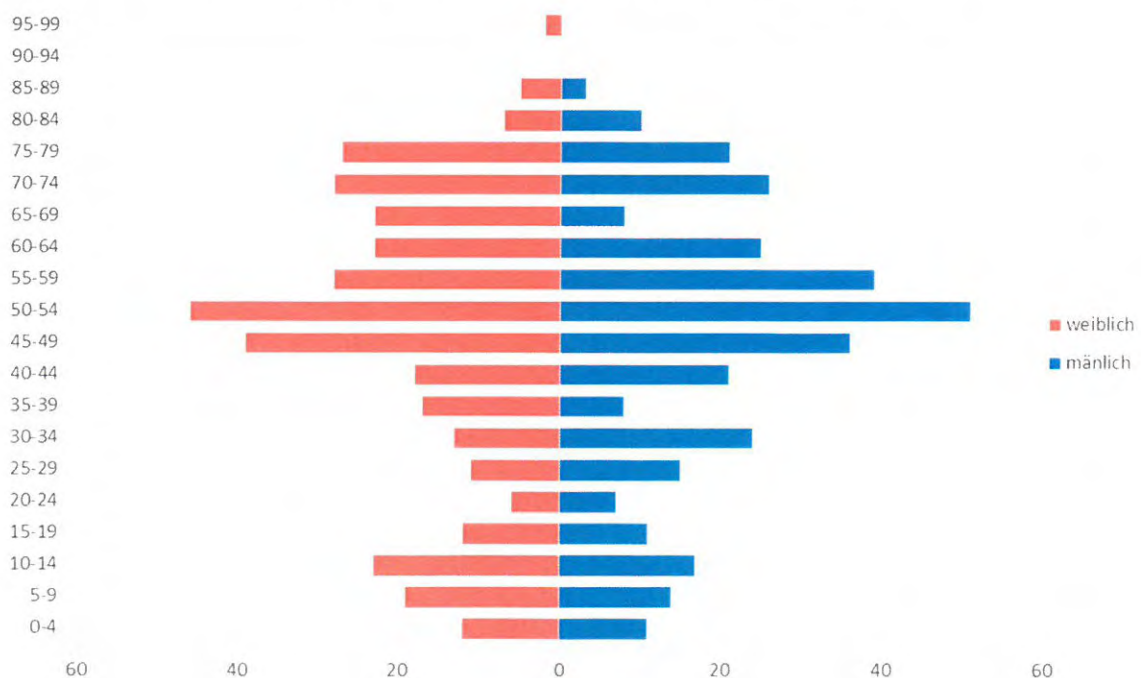
### B.2.2 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde Basedow hat einen Einwohnerbestand von 709 Einwohnern (Stand 31.12.2014). Wie in den meisten ostdeutschen Städten und Gemeinden ist seit der Wende ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Zwischen Dezember 1991 und Dezember 2014 verlor die Gemeinde insgesamt 28 Einwohner. Der Einwohnerrückgang liegt damit für den genannten Zeitraum bei einer Quote von -3,8 % und ist im Vergleich zur Einwohnerentwicklung des Amtes Malchin am Kummerower See als gering einzuschätzen.

| Bevölkerungsstand<br>lt. Statistischem Amt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Einwohner                                  | 758  | 761  | 743  | 737  | 718  | 707  | 709  |



Bevölkerungspyramide Gemeinde Basedow zum 31.12.2014



## C. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### C.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 3.109.261,22 € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 74.924,71 € erhöht.

#### Eigenkapitalentwicklung im Planungszeitraum (Basis HH-Plan 2014)

|                           | Stand<br>31.12.2014 | Planung<br>31.12.2015 | Planung<br>31.12.2016 | Planung<br>31.12.2017 |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | €                   | €                     | €                     | €                     |
| Stand Vorjahr             | 2.433.846,26        | 2.305.757,59          | 2.115.157,59          | 1.971.357,59          |
| zweckgeb. Kapitalrücklage | -1.190,30           |                       |                       |                       |
| Ergebnisvortrag           |                     |                       |                       |                       |
| geplantes Jahresergebnis  | -126.898,37         | -190.600,00           | -143.800,00           | -136.500,00           |
| Summe                     | <u>2.305.757,59</u> | <u>2.115.157,59</u>   | <u>1.971.357,59</u>   | <u>1.834.857,59</u>   |

Das Vermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 6.034.368,88 €. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen um 1.899.674,43 € erhöht. Es ist belastet mit Verbindlichkeiten in Höhe von 551.242,78 €.

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2014 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt. Dabei wurden Vermögens- und Schuldenposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr als langfristig eingestuft.

Das Netto-Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen, bereinigt um die erhaltenen Zuwendungen zum Anlagevermögen (Sonderposten). Der Bestand an liquiden Mitteln wurde mit den Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand saldiert und das kurzfristige Fremdkapital wurde entsprechend vermindert.

|   | 31.12.2014 |        | 31.12.2013 |       | + / -  |
|---|------------|--------|------------|-------|--------|
|   | T€         | %      | T€         | %     | T€     |
| <b>Aktiva</b>   |            |        |            |       |        |
| immaterielle Vermögensgegenstände   | 13         | 0,5    | 14         | 0,5   | -1     |
| Sachanlagen   | 5.423      | 189,7  | 3.525      | 128,6 | +1.898 |
| Finanzanlagen   | 459        | 16,1   | 459        | 16,8  | ±0     |
| Anlagevermögen  | 5.895      | 205,8  | 3.998      | 145,3 | +1.897 |
| abgzl. Sonderposten   | -3.176     | -111,1 | -1.393     | -50,8 | -1.783 |
| Netto-Anlagevermögen  | 2.719      | 94,6   | 2.605      | 94,5  | +114   |
| <b>Langfristiges gebundenes Vermögen</b>  | 2.719      | 94,6   | 2.605      | 94,5  | +114   |
| Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten | 139        | 4,9    | 137        | 5,0   | +2     |
| Liquide Mittel  | 0          | 0,0    | 0          | 0,0   | ±0     |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>  | 139        | 4,8    | 137        | 5,0   | +2     |
| <b>Summe bereinigter Aktiva</b>   | 2.858      | 100,0  | 2.742      | 100,0 | +116   |
| <b>Passiva</b>  |            |        |            |       |        |
| Kapitalrücklagen  | 2.645      | 92,4   | 2.646      | 96,5  | -1     |
| Eigenkapital  | 2.306      | 92,5   | 2.434      | 96,4  | -128   |
| Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                       | 207        | 7,2    | 223        | 8,1   | -16    |
| <b>Langfristig verfügbares Kapital</b>  | 2.513      | 99,8   | 2.657      | 104,5 | -144   |
| Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten                       | 345        | 12,1   | 85         | 3,1   | +260   |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>   | 345        | 12,1   | 85         | 3,1   | +260   |
| <b>Summe bereinigter Passiva</b>  | 2.858      | 100,0  | 2.742      | 100,0 | +116   |

### Ausgewählte Bilanzkennzahlen

Schwerpunkt auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen. Zum Anlagevermögen gehören im Wesentlichen:

- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge),
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen).

• **Anlagenintensität:**

|                               |  |         |
|-------------------------------|--|---------|
| Berechnung:                   | $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$   |         |
| Schlussbilanz per 31.12.2014: | $\frac{5.895.260,40 \text{ €} \times 100}{6.034.368,88 \text{ €}}$ | 97,69 % |

Die Gemeinde Basedow weist eine sehr hohe Anlagenintensität aus. Sie lässt auf eine geringe Anpassungsfähigkeit schließen, da ein hoher Prozentsatz der Vermögenswerte durch Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden ist. Eine hohe Anlagenintensität hat eine hohe Belastung des Ergebnisses durch Abschreibungen zur Folge.

• **Anlagendeckung:**

|                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| Berechnung:                   | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Nettoanlagevermögen}}$ |        |
| Schlussbilanz per 31.12.2014: | $\frac{2.305.757,59 \text{ €} \times 100}{2.718.909,29 \text{ €}}$  | 84,8 % |

Das Nettoanlagevermögen ist nicht vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

• **Infrastrukturintensität:**

|                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| Berechnung:                   | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$ |        |
| Schlussbilanz per 31.12.2014: | $\frac{2.630.895,71 \text{ €} \times 100}{6.034.368,88 \text{ €}}$      | 43,6 % |

43,6 Prozent des kommunalen Vermögens der Gemeinde Basedow ist durch Infrastruktur gebunden.

• **Abschreibungsquote:**

|                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| Berechnung:                   | $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$ |       |
| Schlussbilanz per 31.12.2014: | $\frac{125.080,79 \text{ €} \times 100}{6.034.368,88 \text{ €}}$                    | 2,1 % |

Die Abschreibungsquote vermittelt eine durchschnittliche Nutzungsdauer für Anlagegüter.

Das **Umlaufvermögen** setzt sich zusammen aus:

- Vorräten,
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Diese Bilanzposition stellt den gemeindlichen Vermögensanteil dar, der zur kurzfristigen Verwendung vorgesehen ist.

• **Umlageintensität:**

|                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| Berechnung:                   | $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$ |       |
| Schlussbilanz per 31.12.2014: | $\frac{139.108,48 \text{ €} \times 100}{6.034.368,88 \text{ €}}$          | 2,3 % |

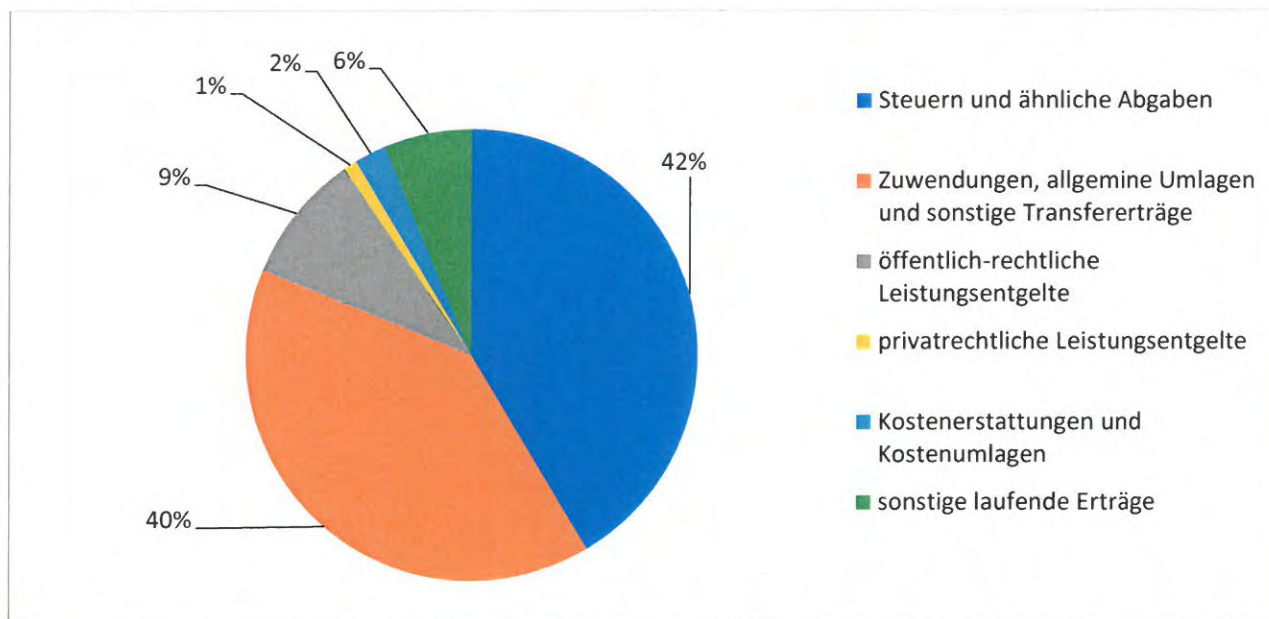
• **Eigenkapitalquote I:**

|                               |  |        |
|-------------------------------|--|--------|
| Berechnung:                   | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$     |        |
| Schlussbilanz per 31.12.2014: | $\frac{2.305.757,59 \text{ €} \times 100}{6.034.368,88 \text{ €}}$ | 38,2 % |

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch eigenes Eigenkapital finanziert wurde (eigene Substanz am Vermögen). Gleichzeitig stellt diese einen Indikator für das Risiko und die Bonität der Gemeinde an. Eine hohe Eigenkapitalquote verringert das „Insolvenzrisiko“. Es gibt keine festgeschriebenen Mindestforderungen bzgl. einer Eigenkapitalquote für kommunale Gebietskörperschaften. In der diesbezüglichen Literatur wird aber hin und wieder von einer Mindestquote von 20- 30 Prozent gesprochen.

## C.2 Ertragslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt, wie sich die Erträge im Jahr 2014 auf die einzelnen Arten aufteilen:



2014 finanzierte sich die Gemeinde Basedow zu 42 % aus Steuererträgen. Die Zuwendungen und Umlagen liegen prozentual knapp unter den Steuererträgen. Hier zeigt sich, dass die Gemeinde Basedow von den gemeindeeigenen Abgaben abhängig ist. Zu den größten Zuwendungen zählen die Schlüsselzuweisungen sowie die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land.

### • Personalaufwandsquote:

Berechnung:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Schlussbilanz per 31.12.2014:

$$\frac{50.815,18 \text{ €} \times 100}{801.430,57 \text{ €}} = 6,34 \%$$

### • Sach- und Dienstleistungsintensität:

Berechnung:

$$\frac{\text{Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Schlussbilanz per 31.12.2014:

$$\frac{115.113,14 \text{ €} \times 100}{801.430,57 \text{ €}} = 14,36 \%$$

Die Kennzahl verdeutlicht, inwieweit sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

## **D. Teilhaushalte**

Die Gliederung der Teilhaushalte der Gemeinde orientiert sich gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik an den Hauptproduktbereichen des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes, d. h. es wurden 5 Teilhaushalte gebildet, denen die entsprechend zu bewirtschaftenden Produkte zugeordnet wurden.

- TH 1      Zentrale Dienste und Finanzen
- TH 2      Wirtschaftsförderung und Tourismus
- TH 3      Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales
- TH 4      Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- TH 5      Bauverwaltung
- TH 6      Finanzverwaltung

Eine Veränderung der ausgewiesenen Teilhaushalte gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt. Die Produktgliederung und die Zuordnung zu den Teilhaushalten sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

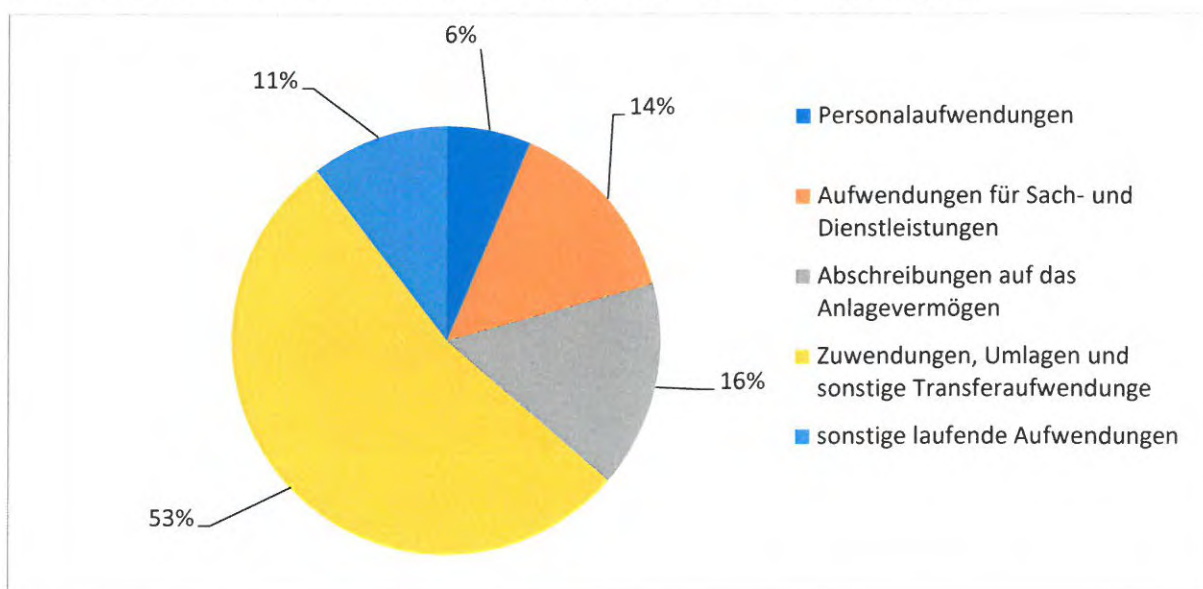
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

## **F. Prognose- und Risikobericht**

Der Jahresabschluss 2014 konnte in der Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag im Haushaltsjahr beträgt 126.898,37 €. Unter der Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ist jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 338.815,85 € auf die neue Rechnung vorzutragen. Auch in der mittelfristigen Planung wird in den Folgejahren mit weiteren Fehlbeträgen gerechnet. Dieses führt zur weiteren Absenkung des Eigenkapitals der Gemeinde. Durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde auf Grund der vorgelegten Planzahlen für das Jahr 2014 und des Finanzplanungszeitraumes 2015 bis 2017 der Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2015 unbedingt erforderlich. Schwerpunkte der gemeindlichen Haushaltspolitik der kommenden Jahre müssen die Steigerung der ordentlichen Erträge und die Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen sein.

Die Finanzrechnung des Jahres schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 235.383,92 € ab. Daraus resultiert, dass die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand weiter ansteigen und nunmehr in Höhe von 299.279,03 € in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Höhe des im Haushaltsplan 2014 festgelegten Höchstbestand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1.500.000,00 € wurde somit entsprochen. Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 wurden weitere Fehlbeträge geplant, so dass diese Verbindlichkeiten weiter aufgebaut werden. Somit ist festzustellen, dass die Liquidität der Gemeinde für die Zukunft als gefährdet angesehen werden muss.

### Übersicht über die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit




Wie aus der vorstehenden Übersicht zu erkennen ist, entfallen 16 Prozent der Gesamtaufwendungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Diese Aufwendungen werden zu 37 Prozent aus laufenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt. Die verbleibenden 63 Prozent müssen über die übrigen Erträge gedeckt werden.

Um den Anteil der zu erwirtschaftenden Abschreibungen zukünftig zumindest auf diesen Stand zu halten, sind wesentliche Investitionen und Investitionsmaßnahmen nur bei einer hohen Förderquote umzusetzen.

Die Höchsten Aufwendungen im Haushaltsjahr mit einem Anteil von 53 Prozent entfallen auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für die Kreis- und Amtsumlage zusammen.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Für das Jahr 2014 liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 48,305 Prozent. Unter Berücksichtigung, dass die Gemeinde Basedow 2014 Mehreinnahmen bei Steuern realisieren konnte, wird sich die Steuerkraftmesszahl für 2016 erhöhen. Das bedeutet, dass bei gleichbleibenden Kreisumlagesatz die Gemeinde Basedow absolut mehr Kreisumlage zu zahlen hat. Auch für die Zahlbeträge der Amtsumlage ist die Steuerkraftmesszahl Bemessungsgrundlage.

Basedow, 14.06.2018



Reinholz

Bürgermeister

# Vollständigkeitserklärung

## Jahresabschluss für die Gemeinde Basedow zum 31.12.2014

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Basedow 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.

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**

- keine -

---

---

---

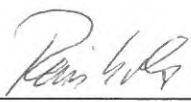
---

---

---

---

Basedow, 14.06.2018

  
Reinhold  
Bürgermeister

**E. Anlagen**

---

---

---

---

---

---

---

---

Zutreffendes bitte ankreuzen.  
Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen