

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2019/BAS/024
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 09.08.2019
		Verfasser: Frau M. Zoschke
		FBL: Frau M. Rißer
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	24.09.2019	Gemeindevertretung Basedow

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss der Gemeinde Basedow zum [31.12.2017](#) wird gemäß § 60 Absatz 5 Satz 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern festgestellt.

Sach- und Rechtslage:

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüfte den Jahresabschluss der Gemeinde Basedow gemäß § 3 a Kommunalprüfungsgesetz M-V in seiner Sitzung am 04.09.2019. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in einem Prüfbericht und einem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt, so dass der Feststellung des Jahresergebnisses nicht entgegensteht.

Die Bilanzsumme beträgt 6.126.014,48 €. Das Eigenkapital zum [31.12.2017](#) beträgt 2.118.887,46 €. Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt 92,5 % des Gesamtvermögens.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 143.426,85 € ab. Die Finanzrechnung schließt zum [31.12.2017](#) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 102.587,05 € ab..

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagen:

Jahresabschluss zum [31.12.2017](#)

Vollständigkeitserklärung

Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses

**Jahresabschluss
der Gemeinde Basedow
zum 31.12.2017**

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.900,00	0,00	317.900,00	308.137,41	9.762,59	368.083,92	-59.946,51	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.200,00	0,00	326.200,00	281.819,67	44.380,33	287.290,45	-5.470,78	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	50.700,00	0,00	50.700,00	53.361,32	-2.661,32	56.276,06	-2.914,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0,00	7.400,00	7.683,51	-283,51	7.985,04	-301,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	0,00	13.400,00	14.995,84	-1.595,84	7.365,82	7.630,02	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.200,00	0,00	12.200,00	11.552,72	647,28	12.781,56	-1.228,84	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.100,00	0,00	20.100,00	25.858,26	-5.758,26	23.544,45	2.313,81	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	747.900,00	0,00	747.900,00	703.408,73	44.491,27	763.327,30	-59.918,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	73.700,00	0,00	73.700,00	68.091,80	5.608,20	54.337,90	13.753,90	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300,00	35.523,73	199.823,73	154.808,50	45.015,23	109.997,51	44.810,99	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	191.200,00	0,00	191.200,00	105.132,72	86.067,28	107.331,14	-2.198,42	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	472.400,00	0,00	472.400,00	454.875,71	17.524,29	448.251,23	6.624,48	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.085,11	214,89	850,48	2.234,63	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.200,00	0,00	90.200,00	70.048,81	20.151,19	58.365,94	11.682,87	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	995.100,00	35.523,73	1.030.623,73	856.042,65	174.581,08	779.134,20	76.908,45	0,00

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtigt. in
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-247.200,00	-35.523,73	-282.723,73	-152.633,92	-130.089,81	-15.806,90	-136.827,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-247.200,00	-35.523,73	-282.723,73	-152.633,92	-130.089,81	-15.806,90	-136.827,02	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.200,00	0,00	9.200,00	9.207,07	-7,07	9.752,40	-545,33	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ 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
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-238.000,00	-35.523,73	-273.523,73	-143.426,85	-130.096,88	-6.054,50	-137.372,35	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	-378.639,68	378.639,68	-372.585,18	-6.054,50	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-238.000,00	-35.523,73	-273.523,73	-522.066,53	248.542,80	-378.639,68	-143.426,85	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung	Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtigt. in HH Folgejahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.900,00	0,00	317.900,00	318.661,43	-761,43	357.931,56	-39.270,13	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.700,00	0,00	222.700,00	222.821,57	-121,57	234.056,66	-11.235,09	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	47.200,00	0,00	47.200,00	51.913,83	-4.713,83	52.345,62	-431,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0,00	7.400,00	7.752,13	-352,13	8.136,06	-383,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	0,00	13.400,00	25.810,84	-12.410,84	25.343,32	467,52	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200,00	0,00	12.200,00	11.430,72	769,28	12.753,56	-1.322,84	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	21.983,21	-1.983,21	22.678,05	-694,84	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	640.800,00	0,00	640.800,00	660.373,73	-19.573,73	713.244,83	-52.871,10	0,00
11	- Personalauszahlungen	74.100,00	0,00	74.100,00	68.147,32	5.952,68	54.422,13	13.725,19	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	165.000,00	0,00	165.000,00	150.547,69	14.452,31	108.474,97	42.072,72	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.500,00	0,00	474.500,00	454.875,71	19.624,29	448.345,15	6.530,56	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	0,00	1.200,00	3.085,11	-1.885,11	850,48	2.234,63	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.700,00	0,00	90.700,00	70.240,53	20.459,47	69.862,61	377,92	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	805.500,00	0,00	805.500,00	746.896,36	58.603,64	681.955,34	64.941,02	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-164.700,00	0,00	-164.700,00	-86.522,63	-78.177,37	31.289,49	-117.812,12	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung	Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggü. HHVorjahr	Übertr. Ermächt. in HHFolgejahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-164.700,00	0,00	-164.700,00	-86.522,63	-78.177,37	31.289,49	-117.812,12	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.000,00	0,00	212.000,00	166.948,11	45.051,89	132.155,75	34.792,36	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,22	-7.541,22	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	18.700,00	0,00	18.700,00	11.472,00	7.228,00	1.373,60	10.098,40	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	230.700,00	0,00	230.700,00	178.420,11	52.279,89	141.070,57	37.349,54	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	182.800,00	52.294,20	235.094,20	168.235,56	66.858,64	266.464,76	-98.229,20	30.212,42
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,49	-15.892,49	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	182.800,00	52.294,20	235.094,20	168.235,56	66.858,64	282.357,25	-114.121,69	30.212,42
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	47.900,00	-52.294,20	-4.394,20	10.184,55	-14.578,75	-141.286,68	151.471,23	-30.212,42
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-116.800,00	-52.294,20	-169.094,20	-76.338,08	-92.756,12	-109.997,19	33.659,11	-30.212,42

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung	Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtigt. in HHFolgejahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.100,00	0,00	32.100,00	26.282,00	5.818,00	30.606,00	-4.324,00	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-26.282,00	-5.818,00	-30.606,00	4.324,00	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	33,03	-33,03	-957,67	990,70	0,00
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-148.900,00	-52.294,20	-201.194,20	-102.587,05	-98.607,15	-141.560,86	38.973,81	-30.212,42
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-196.800,00	0,00	-196.800,00	-112.804,63	-83.995,37	683,49	-113.488,12	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	-44.858,80	44.858,80	-45.542,29	683,49	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-196.800,00	0,00	-196.800,00	-157.663,43	-39.136,57	-44.858,80	-112.804,63	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegemeinschaft Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde 5						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	308.137	0	0	0	0	0	308.137
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.820	0	0	1.952	180	4.063	275.624
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.361	0	0	180	3.278	45.752	4.152
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684	0	0	0	7.684	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.996	12.971	0	0	2.025	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	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	25.858	19.357	0	223	231	6.047	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.856	32.328	0	2.355	13.398	55.862	587.913
11 - Personalaufwendungen	68.092	34.299	0	3.250	30.543	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.809	2.310	0	53.369	18.281	80.848	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	105.133	0	0	0	615	0	104.518
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.876	0	0	47.929	0	0	406.947
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.049	2.310	199	2.788	14.141	50.339	271
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.958	38.919	199	107.336	63.580	131.188	511.736
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.102	-6.591	-199	-104.982	-50.182	-75.325	76.177
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.553	0	0	0	0	0	11.553
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.085	0	0	0	0	0	3.085
23 Finanzergebnis	8.468	0	0	0	0	0	8.468
24 Ordentliches Ergebnis	-152.634	-6.591	-199	-104.982	-50.182	-75.325	84.645
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnisrechnungen							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegemeinschaft Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde 5						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-152.634	-6.591	-199	-104.982	-50.182	-75.325	84.645
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-152.634	-6.591	-199	-104.982	-50.182	-75.325	84.645

Übersicht über die Teilfinanzrechnungen							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindegatsatz Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde 5						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.868	-6.404	-199	-104.129	-38.763	-77.862	132.488
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	8.346	0	0	0	0	0	8.346
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.523	-6.404	-199	-104.129	-38.763	-77.862	140.834
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehungsb.	-86.523	-6.404	-199	-104.129	-38.763	-77.862	140.834
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungen	-86.523	-6.404	-199	-104.129	-38.763	-77.862	140.834
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.948	0	0	0	0	157.741	9.207
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	11.472	0	0	0	8.472	3.000	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.420	0	0	0	8.472	160.741	9.207
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	168.236	0	0	2.480	1.579	164.176	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.236	0	0	2.480	1.579	164.176	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.185	0	0	-2.480	6.893	-3.435	9.207
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-76.338	-6.404	-199	-106.609	-31.870	-81.297	150.041

Teilhaushalt		1		Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Frau RiBer				
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste und Finanzen										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	0,00	13.400,00	12.971,27	428,73	6.899,53	6.071,74	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	20.000,00	0,00	20.000,00	19.357,08	642,92	21.452,13	-2.095,05	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.400,00	0,00	33.400,00	32.328,35	1.071,65	28.351,66	3.976,69	0,00	
11	- Personalaufwendungen	38.300,00	0,00	38.300,00	34.298,54	4.001,46	20.630,78	13.667,76	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	2.700,00	0,00	2.700,00	2.310,15	389,85	1.166,80	1.143,35	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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.310,48	689,52	1.890,33	420,15	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.000,00	0,00	44.000,00	38.919,17	5.080,83	23.687,91	15.231,26	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-6.590,82	-4.009,18	4.663,75	-11.254,57	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-6.590,82	-4.009,18	4.663,75	-11.254,57	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-6.590,82	-4.009,18	4.663,75	-11.254,57	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt		1			Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Frau RiBer		
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste und Finanzen									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-6.590,82	-4.009,18	4.663,75	-11.254,57	0,00

Teilhaushalt		1		Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Frau RiBer		
Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-6.403,65	-4.396,35	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	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-6.403,65	-4.396,35	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.	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-6.403,65	-4.396,35	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	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-6.403,65	-4.396,35	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-6.403,65	-4.396,35	0,00	

Teilhaushalt		2		Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Müller			
Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahren	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0,00	200,00	198,50	1,50	185,67	12,83	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	198,50	1,50	185,67	12,83	0,00	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	-185,67	-12,83	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	-185,67	-12,83	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	-185,67	-12,83	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		2		Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Müller			
Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	-185,67	-12,83	0,00	

Teilhaushalt		2		Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller		
Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	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	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	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.	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	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	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-200,00	0,00	-200,00	-198,50	-1,50	0,00	

Teilhaushalt		3		Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales			verantwortlich: Herr Feldmann			
Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800,00	0,00	1.800,00	1.952,06	-152,06	66,67	1.885,39	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	100,00	0,00	100,00	180,00	-80,00	815,00	-635,00	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	115,48	-115,48	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	222,69	-222,69	0,00	222,69	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	0,00	1.900,00	2.354,75	-454,75	997,15	1.357,60	0,00	
11	- Personalaufwendungen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.250,40	349,60	3.434,99	-184,59	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	75.900,00	0,00	75.900,00	53.368,78	22.531,22	62.046,04	-8.677,26	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	54.200,00	0,00	54.200,00	47.928,80	6.271,20	48.321,63	-392,83	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	3.900,00	0,00	3.900,00	2.788,31	1.111,69	2.497,24	291,07	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.600,00	0,00	137.600,00	107.336,29	30.263,71	116.299,90	-8.963,61	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-104.981,54	-30.718,46	-115.302,75	10.321,21	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-104.981,54	-30.718,46	-115.302,75	10.321,21	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-104.981,54	-30.718,46	-115.302,75	10.321,21	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt		3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales			verantwortlich: Herr Feldmann				
Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-104.981,54	-30.718,46	-115.302,75	10.321,21	0,00	

Teilhaushalt		3		Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales		verantwortlich: Herr Feldmann		
Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.900,00	0,00	-135.900,00	-104.129,35	-31.770,65	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	-135.900,00	0,00	-135.900,00	-104.129,35	-31.770,65	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.	-135.900,00	0,00	-135.900,00	-104.129,35	-31.770,65	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	-135.900,00	0,00	-135.900,00	-104.129,35	-31.770,65	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	400,00	0,00	400,00	2.479,96	-2.079,96	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00	2.479,96	-2.079,96	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0,00	-400,00	-2.479,96	2.079,96	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-106.609,31	-29.690,69	0,00	

Teilhaushalt		4		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			verantwortlich: Herr Banek			
Teilergebnishaushalt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0,00	200,00	180,27	19,73	180,27	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.400,00	3.277,86	-877,86	3.520,98	-243,12	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0,00	7.400,00	7.683,51	-283,51	7.985,04	-301,53	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.024,57	-2.024,57	0,00	2.024,57	0,00	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	231,44	-231,44	1.627,92	-1.396,48	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	13.397,65	-3.397,65	13.314,21	83,44	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.800,00	0,00	31.800,00	30.542,86	1.257,14	30.272,13	270,73	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100,00	0,00	33.100,00	18.281,29	14.818,71	29.851,02	-11.569,73	0,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600,00	0,00	600,00	614,61	-14,61	555,17	59,44	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.700,00	0,00	16.700,00	14.141,17	2.558,83	4.299,64	9.841,53	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.200,00	0,00	82.200,00	63.579,93	18.620,07	64.977,96	-1.398,03	0,00	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.200,00	0,00	-72.200,00	-50.182,28	-22.017,72	-51.663,75	1.481,47	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-72.200,00	0,00	-72.200,00	-50.182,28	-22.017,72	-51.663,75	1.481,47	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-72.200,00	0,00	-72.200,00	-50.182,28	-22.017,72	-51.663,75	1.481,47	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		4		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			verantwortlich: Herr Banek			
Teilergebnishaushalt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-72.200,00	0,00	-72.200,00	-50.182,28	-22.017,72	-51.663,75	1.481,47	0,00	

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Banek		
Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-38.762,78	-34.237,22	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	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-38.762,78	-34.237,22	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.	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-38.762,78	-34.237,22	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	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-38.762,78	-34.237,22	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	15.700,00	0,00	15.700,00	8.472,00	7.228,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700,00	0,00	15.700,00	8.472,00	7.228,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.300,00	417,00	1.717,00	1.579,19	137,81	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	417,00	1.717,00	1.579,19	137,81	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	-417,00	13.983,00	6.892,81	7.090,19	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-58.600,00	-417,00	-59.017,00	-31.869,97	-27.147,03	0,00

Teilhaushalt		5		Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Banek				
Teilergebnishaushalt Bauverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.100,00	0,00	3.100,00	4.063,29	-963,29	639,62	3.423,67	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	44.700,00	0,00	44.700,00	45.751,95	-1.051,95	47.787,58	-2.035,63	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	350,81	-350,81	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	6.047,05	-6.047,05	414,40	5.632,65	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.800,00	0,00	47.800,00	55.862,29	-8.062,29	49.192,41	6.669,88	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,00	35.523,73	88.123,73	80.848,28	7.275,45	16.933,65	63.914,63	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	66.200,00	0,00	66.200,00	50.339,36	15.860,64	49.270,55	1.068,81	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.800,00	35.523,73	154.323,73	131.187,64	23.136,09	66.204,20	64.983,44	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.000,00	-35.523,73	-106.523,73	-75.325,35	-31.198,38	-17.011,79	-58.313,56	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-71.000,00	-35.523,73	-106.523,73	-75.325,35	-31.198,38	-17.011,79	-58.313,56	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-71.000,00	-35.523,73	-106.523,73	-75.325,35	-31.198,38	-17.011,79	-58.313,56	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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Banek				
Teilergebnishaushalt Bauverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-71.000,00	-35.523,73	-106.523,73	-75.325,35	-31.198,38	-17.011,79	-58.313,56	0,00	

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Banek		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.100,00	0,00	-74.100,00	-77.862,00	3.762,00	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	-74.100,00	0,00	-74.100,00	-77.862,00	3.762,00	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.	-74.100,00	0,00	-74.100,00	-77.862,00	3.762,00	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	-74.100,00	0,00	-74.100,00	-77.862,00	3.762,00	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.800,00	0,00	202.800,00	157.741,04	45.058,96	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.800,00	0,00	205.800,00	160.741,04	45.058,96	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	181.100,00	51.877,20	232.977,20	164.176,41	68.800,79	30.212,42
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.100,00	51.877,20	232.977,20	164.176,41	68.800,79	30.212,42
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.700,00	-51.877,20	-27.177,20	-3.435,37	-23.741,83	-30.212,42
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-49.400,00	-51.877,20	-101.277,20	-81.297,37	-19.979,83	-30.212,42

Teilhaushalt		6		Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau RiBer			
Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.900,00	0,00	317.900,00	308.137,41	9.762,59	368.083,92	-59.946,51	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.100,00	0,00	321.100,00	275.624,05	45.475,95	286.403,89	-10.779,84	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	3.500,00	0,00	3.500,00	4.151,51	-651,51	4.152,50	-0,99	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.600,00	0,00	642.600,00	587.912,97	54.687,03	658.690,31	-70.777,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	190.600,00	0,00	190.600,00	104.518,11	86.081,89	106.775,97	-2.257,86	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	418.200,00	0,00	418.200,00	406.946,91	11.253,09	399.929,60	7.017,31	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	200,00	0,00	200,00	270,99	-70,99	222,51	48,48	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.000,00	0,00	609.000,00	511.736,01	97.263,99	506.928,08	4.807,93	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.600,00	0,00	33.600,00	76.176,96	-42.576,96	151.762,23	-75.585,27	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.200,00	0,00	12.200,00	11.552,72	647,28	12.781,56	-1.228,84	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.085,11	214,89	850,48	2.234,63	0,00
23	Finanzergebnis	8.900,00	0,00	8.900,00	8.467,61	432,39	11.931,08	-3.463,47	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	42.500,00	0,00	42.500,00	84.644,57	-42.144,57	163.693,31	-79.048,74	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	0,00	42.500,00	84.644,57	-42.144,57	163.693,31	-79.048,74	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung			verantwortlich: Frau RiBer				
Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	0,00	42.500,00	84.644,57	-42.144,57	163.693,31	-79.048,74	0,00	

Teilhaushalt		6		Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau RiBer		
Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre	
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.300,00	0,00	118.300,00	132.488,04	-14.188,04	0,00	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	11.000,00	0,00	11.000,00	8.345,61	2.654,39	0,00	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.300,00	0,00	129.300,00	140.833,65	-11.533,65	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.	129.300,00	0,00	129.300,00	140.833,65	-11.533,65	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	129.300,00	0,00	129.300,00	140.833,65	-11.533,65	0,00	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.200,00	0,00	9.200,00	9.207,07	-7,07	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	0,00	9.200,00	9.207,07	-7,07	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	0,00	9.200,00	9.207,07	-7,07	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	138.500,00	0,00	138.500,00	150.040,72	-11.540,72	0,00	

Gemeinde Basedow		Seite \\SV06\Archiv\Archiv\JR 2017\JR Basedow 2017		
01.01.17..31.12.17				
Währung EUR				
		31.12. HHVorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
A	AKTIVA			
A 1.	Anlagenvermögen	5.971.356,03	6.029.034,61	57.678,58
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.659,05	12.051,42	-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	12.659,05	12.051,42	-607,63
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen	5.500.065,40	5.558.351,61	58.286,21
A 1.2.1	Wald, Forsten	13.587,00	13.587,00	0,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.264.682,45	2.264.682,45	0,00
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	453.839,86	443.558,11	-10.281,75
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.702.147,27	2.768.053,34	65.906,07
A 1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.298,50	41.395,49	-4.903,01
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.887,52	7.631,97	-1.255,55
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	10.622,80	19.443,25	8.820,45
A 1.3	Finanzanlagen	458.631,58	458.631,58	0,00
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	0,00
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	121.221,45	96.979,87	-24.241,58
A 2.1	Vorräte	85.892,45	85.892,45	0,00
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	85.892,45	85.892,45	0,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.329,00	11.087,42	-24.241,58
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.098,56	9.997,01	-13.101,55
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70,16	1,54	-68,62
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	251,49	0,00	-251,49
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.908,79	1.088,87	-10.819,92
A 2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			
A 2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.908,79	1.088,87	-10.819,92
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten			
A 3.1	Disagio			
A 3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
A 4	Aktive latente Steuern			
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
A	Bilanzsumme	6.092.577,48	6.126.014,48	33.437,00

Gemeinde Basedow 01.01.17..31.12.17		Seite \\SV06\Archiv\Archiv\JR 2017\JR Basedow 2017\		
Währung	EUR			
		31.12. HHVorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
P	PASSIVA			
P 1.	Eigenkapital	2.262.313,31	2.118.887,46	-143.425,85
P 1.1	Kapitalrücklage	2.640.952,99	2.640.953,99	1,00
P 1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.640.952,99	2.640.953,99	1,00
P 1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
P 1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
P 1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag	-372.585,18	-378.639,68	-6.054,50
P 1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.054,50	-143.426,85	-137.372,35
P 1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
P 2.	Sonderposten	3.449.147,68	3.546.734,19	97.586,51
P 2.1	Sonderposten zum Anlagenvermögen	3.449.147,68	3.546.734,19	97.586,51
P 2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.362.554,56	3.453.023,41	90.468,85
P 2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.593,12	82.441,61	-4.151,51
P 2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagenvermögen	0,00	11.269,17	11.269,17
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	381.116,49	460.392,83	79.276,34
P 4.1	Anleihen			
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.374,00	18.522,00	-2.852,00
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördermaßnahmen	21.374,00	18.522,00	-2.852,00
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	4.443,43	7.166,48	2.723,05
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	256,3	329,78	73,48
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	341.462,49	420.785,68	79.323,19
P 4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	200.373,74	302.960,79	102.587,05
P 4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	141.088,75	117.824,89	-23.263,86
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	13.580,27	13.588,89	8,62
P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
P 5.1	Grabnutzungsentgelte			
P 5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			
P 5.3	Sonstige			
P 6	Passive latente Steuern			
P	Bilanzsumme	6.092.577,48	6.126.014,48	33.437,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	200.373,74
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-44.858,80	-169.070,80	13.555,86	-200.373,74
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-44.858,80	-169.070,80	13.555,86	-200.373,74
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-86.522,63	0,00	0,00	-86.522,63
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.282,00	0,00	0,00	26.282,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	0,00	10.184,55	0,00	10.184,55
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	33,03	33,03
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-157.663,43	-158.886,25	13.588,89	-302.960,79
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				0,00
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				302.960,79
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-302.960,79

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

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

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

Anhang
für das Haushaltsjahr 2017
der Gemeinde Basedow

Gliederung	<u>Seite</u>
A. Rechtsgrundlagen	3
B. Gliederung des Jahresabschlusses.....	3
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz.....	3
D.1 Anlagevermögen.....	3
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	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	6
E.1 Eigenkapital	6
E.1.1 Kapitalrücklage	6
E.1.3 Ergebnisvortrag.....	7
E.1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag.....	7
E.2 Sonderposten.....	7
E.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	7
E.4 Verbindlichkeiten.....	8
F. Angaben zur Ergebnisrechnung	9
G. Angaben zur Finanzrechnung.....	11
H. Angaben zu den Teilrechnungen	13
I. Sonstige Angaben	14
I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen.....	14
I.2 Personalbestand	14
I.3 Haushaltsermächtigungen.....	14
I.4 Mitgliedschaft in Organisationen.....	14
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 2017 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 zum 01.01.2012 und der nachfolgenden Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2016 nicht eingehalten.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

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 2017 sind in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

D.1 Anlagevermögen	<u>31.12.2016</u> 5.971.356,03 €	<u>31.12.2017</u> 6.029.034,61
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2016</u> 12.659,05 €	<u>31.12.2017</u> 12.051,42 €

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

D.1.2 Sachanlagen	<u>31.12.2016</u> 5.500.065,40 €	<u>31.12.2017</u> 5.558.351,61 €
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2017 durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zugänge des Haushaltsjahres 2017 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“ und 1.2.2 „Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ gab es im Jahr 2017 keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

D. 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
453.839,86 €	443.558,11 €

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 10.281,75 €.

D. 1.2.4 Infrastrukturvermögen

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
2.702.147,27 €	2.768.053,34 €

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

- Zugänge in Höhe von 7.805,06 €
- Abgänge in Höhe von 4.434,15 €
- Umbuchungen in Höhe von 149.148,35€
- planmäßige Abschreibungen in Höhe von 86.613,19 €.

Die Zugänge untergliedern sich in die Investitionsmaßnahme Weg zum Rentmeisteramt mit einem Anteil in Höhe von 7.387,06 €, dem Ankauf eines Teilstückes der Drei-Schwestern-Allee in Höhe von 417,00 € sowie einer Zuordnung eines Flurstückes in Höhe von 1,00 €.

Bei den Abgängen handelt es sich um den Verkauf von nicht mehr benötigten Flurstücken. Aus dem Abgang der Buchwerte in Höhe von insgesamt 4.434,15 € konnten Einzahlungen in Höhe von 8.472,00 € erzielt werden. Der sich daraus ergebende Ertrag in Höhe von 4.037,85 € fließt in die Ergebnisrechnung ein.

Die Umbuchung aus der Bilanzposition „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bezieht sich auf die im Jahr 2017 fertig gestellte Investitionsmaßnahme „Weg zum Rentmeisteramt“.

D. 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
46.298,50 €	41.395,49

Der Zugang in Höhe von 1.019,00 € ergibt sich aus der Anschaffung eines Umweltschranks zur Lagerung von Kanistern für den Gemeindebauhof.

Der Wert der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge ist um den Wert der Abschreibungen in Höhe von 5.922,01 € gesunken.

D. 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
8.887,52 €	7.631,97 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung gab es Zugänge in Höhe von 452,59 €.

Die Zugänge sind folgenden Produkten zugeordnet:

1.1.4.03 – Gemeindebauhof	143,19 €	(Doppelschleifmaschine)
1.2.6.05 – Freiwillige Feuerwehr	309,40 €	(Fahrzeugladegerät)

Die Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr belaufen sich auf 1.708,14 €.

D. 1.2.10 Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau**31.12.2016**
10.622,80 €**31.12.2017**
19.443,25 €

Die Anlagen im Bau zum 31.12.2017 untergliedern sich wie folgt:

Investive Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbuchung 2017	Endbestand 31.12.2017
Weg vom Dröbel nach Seedorf	3.320,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.320,10 €
Weg zum Rentmeisteramt	7.302,70 €	141.845,65 €	0,00 €	149.148,35 €	0,00 €
Brücke am Dahmer Kanal	0,00 €	12.521,31 €	0,00 €	0,00 €	12.521,31 €
Gehwege Ortsdurchfahrt Basedow	0,00 €	3.601,84 €	0,00 €	0,00 €	3.601,84 €
Summe	10.622,80 €	157.968,80 €	0,00 €	149.148,35 €	19.443,25

Im Jahr 2017 wurde die Investitionsmaßnahme „Weg zum Rentmeisteramt“ zum 01.11.2017 aktiviert und umgebucht. Mit den Investitionsmaßnahmen „Brücke am Dahmer Kanal“ und „Gehwege Ortsdurchfahrt Basedow“ wurde im Jahr 2017 begonnen. Die Investitionskosten werden bis zur Fertigstellung der Maßnahmen als Anlagen im Bau geführt.

D.1.3 Finanzanlagen**31.12.2016**
458.631,58 €**31.12.2017**
458.631,58 €

Bei den Finanzanlagen gab es im Jahr 2017 keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

D.2 Umlaufvermögen**31.12.2016**
121.221,45 €**31.12.2017**
96.979,87 €**D.2.1 Vorräte****31.12.2016**
85.892,45 €**31.12.2017**
85.892,45 €

Hierbei handelt es sich um zur Veräußerung stehende Grundstücke der Gemeinde. Im Jahr 2017 wurden keine Grundstücke aus dem Umlaufvermögen verkauft.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**31.12.2016**
35.329,00 €**31.12.2017**
11.087,42 €

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 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 sonstige Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen, da man von der Einbringlichkeit aller Forderungen ausgeht.

D.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2016</u> 23.098,56 €	<u>31.12.2017</u> 9.997,01 €
--	----------------------------------	---------------------------------

Die Forderung setzen sich aus

- Gebührenforderungen 1.896,18 €,
- Steuerforderungen 4.034,83 €,
- sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 4.066,00 €

zusammen.

D.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2016</u> 70,16 €	<u>31.12.2017</u> 1,54 €
--	------------------------------	-----------------------------

Die Forderung wurde durch den Zahlungspflichtigen im Jahr 2018 beglichen.

D.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	<u>31.12.2016</u> 251,49 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
--	-------------------------------	-----------------------------

Forderungen in dieser Bilanzposition bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 nicht.

D.2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	<u>31.12.2016</u> 11.908,79 €	<u>31.12.2017</u> 1.088,87 €
--	----------------------------------	---------------------------------

Die Forderungen setzen sich aus den Erstattungsbeträgen aus der Spitzabrechnung der besonderen Umlage für die Leistungen der Friedhofsverwaltung der Stadt Malchin für den Friedhof der Gemeinde in Höhe von 57,64 € für das Jahr 2014 und in Höhe von 1.031,23 € für das Jahr 2015 zusammen. Der Ausgleich erfolgt im Jahr 2018.

E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

E.1 Eigenkapital	<u>31.12.2016</u> 2.262.313,31 €	<u>31.12.2017</u> 2.118.887,46 €
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

E.1.1 Kapitalrücklage	<u>31.12.2016</u> 2.640.952,99 €	<u>31.12.2017</u> 2.640.953,99 €
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

E.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	<u>31.12.2016</u> 2.640.952,99 €	<u>31.12.2017</u> 2.640.953,99 €
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Eine Veränderung der allgemeinen Kapitalrücklage um 1,00 € resultiert aus der Vermögenszuordnung eines Grundstückes.

E.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
---	-----------------------------	-----------------------------

Die im Haushaltsjahr 2017 gemäß § 11 FAG M-V aus investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.207,07 € gebildete zweckgebundene Kapitalrücklage wurden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 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 2017:	105.132,72 €
korrespondierende Sonderposten 2017:	<u>63.099,61 €</u>
höchstmöglicher Entnahmebetrag:	<u>42.033,11 €</u>

E.1.3 Ergebnisvortrag	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	-372.585,18 €	-378.639,68 €

Die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnungen der Jahre 2012 bis 2016 werden hier dargestellt.

E.1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	-6.054,50 €	-143.426,85 €

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung für das Jahr 2017 in Höhe von 143.426,85 € wird hier dokumentiert und auf die neue Rechnung vorgetragen.

E.2 Sonderposten	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	3.449.147,68 €	3.546.734,19 €

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände.

E.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	3.449.147,68 €	3.546.734,19 €

E.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	3.362.554,56 €	3.453.023,41 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ist mit einem Wert in Höhe von 58.998,10 € 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 39.195,93 € für die Maßnahmen „Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED“ und in Höhe von 3.000,00 € für Ersatzbepflanzungen im Park zu verzeichnen. Eine Umbuchung aus den Sonderposten aus Anzahlungen erfolgte ebenfalls für die Maßnahme „Weg zum Rentmeisteramt“ in Höhe von 107.271,02 €.

E.2.1.2 Sonderposten Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	86.593,12 €	82.441,61 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ist mit einem Wert von 4.151,51 € zu verzeichnen (in der Ergebnisrechnung in Zeile 4 enthalten). Die Auflösung wurde linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommen bzw. fortgesetzt.

E.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 11.269,17 €
---	-----------------------------	----------------------------------

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt zahlte für die Maßnahme „Brücke am Dahmer Kanal“ Fördermittel (für Planungsleistungen) in Höhe von 11.269,17 € ein.

E.4 Verbindlichkeiten	<u>31.12.2016</u> 381.116,49 €	<u>31.12.2017</u> 460.392,83 €
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

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

E.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<u>31.12.2016</u> 21.374,00 €	<u>31.12.2017</u> 18.522,00 €
--	----------------------------------	----------------------------------

Die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen ist durch Vertrag sowie entsprechende Bankbestätigung (Saldenbestätigungen zum 31.12.2017) 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. Die Tilgungsleistungen im Jahr 2017 betragen 2.852,00 €, so dass nunmehr eine Restverbindlichkeit in Höhe von 18.522,00 € verbleibt.

E.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2016</u> 4.443,43 €	<u>31.12.2017</u> 7.166,48 €
---	---------------------------------	---------------------------------

Hierbei handelt es sich um stichtagsbezogene Verbindlichkeiten. Die Zahlungsverpflichtungen wurden Anfang des Jahres 2018 erfüllt.

E.4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>31.12.2016</u> 256,30 €	<u>31.12.2017</u> 329,78 €
---	-------------------------------	-------------------------------

Hierbei handelt es sich um stichtagsbezogene Verbindlichkeiten. Die Zahlungsverpflichtungen wurden Anfang des Jahres 2018 erfüllt.

E.4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	<u>31.12.2016</u> 200.373,74 €	<u>31.12.2017</u> 302.960,79 €
---	-----------------------------------	-----------------------------------

Der Zahlungsmittelbestand (liquide 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 2017 eine Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von -102.587,05 € ausgewiesen (vgl. Zeile 46 der Finanzrechnung). Dies führt zum Anstieg der Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand.

E.4.10.2 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

<u>31.12.2016</u> 141.088,75 €	<u>31.12.2017</u> 117.824,89 €
-----------------------------------	-----------------------------------

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 31.12.2016	Restkapital zum 31.12.2017
LFI M-V 1700000315	Sanierung der bituminösen Ortsverbindungsstraße Basedow Höhe - Gessin	5.750,00 €	0,00 €
LFI M-V 1100079311	Kreditschuldung (Straßenbau Basedow-Stöckersoll)	135.080,00 €	117.400,00 €
	Summe:	140.830,00 €	117.400,00 €

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.

Eine weitere Verbindlichkeit besteht gegen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von 424,89 € (Winterdienst). Diese Zahlungsverpflichtung wurde Anfang des Jahres 2018 erfüllt.

E.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>31.12.2016</u> 13.580,27 €	<u>31.12.2017</u> 13.588,89 €
----------------------------------	----------------------------------

Hierbei handelt es sich um stichtagsbezogene Verbindlichkeiten in Höhe von 229,20 €, Sicherheitseinbehalte in Höhe von 159,69 € sowie um eine Verbindlichkeit im Rahmen der gesetzlichen Vertretung in Höhe von 13.200,00 €.

F. Angaben zur Ergebnisrechnung

Den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 703.408,73 € stehen ordentliche und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 856.042,65 € gegenüber. In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 152.633,92 € ausgewiesen. Das Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 143.426,85 € auf. Bei der Haushaltsplanung 2017 wurde im Ergebnishaushalt noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 239.600,00 € 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 2017 zuzuordnen waren, sind im Jahresabschluss 2017 unabhängig von der tatsächlichen Zahlung mit dem Nominalwert der Forderungen und der Verbindlichkeiten berücksichtigt worden.

Die Einzelermächtigungen und –ergebnisse 2017 können der „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung“ (Anlage) entnommen werden.

F.1 Erträge

Nr.	Erträge	Ergebnis 2016	Gesamt-ermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	368.083,92 €	317.900,00 €	308.137,41 €	-9.762,59 €	-59.946,51 €
	Darunter:					
	Grundsteuer A	20.342,31 €	20.500,00 €	22.241,99 €	1.741,99 €	1.899,68 €
	Grundsteuer B	64.405,71 €	65.400,00 €	65.504,83 €	104,83 €	1.099,12 €
	Gewerbsteuer	108.619,82 €	48.500,00 €	35.660,28 €	-12.839,72 €	-72.959,54 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	141.857,89 €	147.800,00 €	148.985,52 €	1.185,52 €	7.127,63 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.873,03 €	7.300,00 €	7.429,18 €	129,18 €	1.556,15 €
	Sonstige Gemeindesteuern	2.905,83 €	3.100,00 €	3.005,42 €	-94,58 €	99,59 €
	Ausgleichsleistung vom Land (Familienleistungsausgleich)	24.079,33 €	25.300,00 €	25.310,19 €	10,19 €	1.230,86 €

Die wesentliche Abweichung gegenüber dem Vorjahresergebnis resultiert aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer sowie Mehrerträgen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Die Gewerbesteuererträge basieren auf Festsetzungen der Gewerbesteuermessbeträge durch das Finanzamt und den erfolgten Korrekturen der gezahlten Gewerbesteuervorauszahlungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist abhängig von der Steuerkraft der im Gemeindegebiet wohnenden Arbeitnehmer.

F.2 Aufwendungen

Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Gesamt-ermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
12	Personalaufwendungen	54.337,90 €	73.700,00 €	68.091,80 €	-5.608,20 €	13.753,90 €

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind festzustellen. Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine zusätzliche geförderte Stelle für den Gemeindebauhof zum 01.09.2016 besetzt. Im Vorjahr sind entsprechend nur Mehraufwendungen für 4 Monate angefallen. Im Jahr 2017 sind hierfür über das gesamte Jahr Personalaufwendungen angefallen.

Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Gesamt-ermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.997,51 €	199.823,73 €	154.808,50 €	-45.015,23 €	44.810,99 €
	Darunter					
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	19.211,97 €	18.700,00 €	11.497,40 €	-7.202,60 €	7.714,57 €
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	26.247,73 €	96.523,73 €	83.677,32 €	-12.846,41 €	57.429,59 €

Die Abweichung zur Gesamtermächtigung resultiert hauptsächlich aus Minderaufwendungen im Bereich Kostenerstattungen für zu zahlenden Schullastenausgleich. Als Gesamtermächtigung standen Mittel in Höhe von 73.300,00 € zur Verfügung. Tatsächlich zahlte die Gemeinde Basedow insgesamt 51.040,73 €, so dass sich Einsparungen in Höhe von 22.259,27 € ergeben.

Insbesondere im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und der Denkmäler wurden Einsparungen gegenüber der Gesamtermächtigung in Höhe von 7.174,70 € erzielt.

Die wesentliche Abweichung gegenüber dem Vorjahr ist auf erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen der gemeindlichen Bäume zurückzuführen. Während im Jahr 2016 hierfür 2.613,30 € verausgabt wurden, stieg dieser Wert im Jahr 2017 auf 61.323,73 € an. Die Maßnahmen wurden teilweise bereits im Jahr 2016 durch den Baumkontrolleur des Amtes festgestellt, konnten aber erst im Jahr 2017 erledigt werden.

Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Gesamt-ermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. auf Sachanl.	107.331,14 €	191.200,00 €	105.132,72 €	-86.067,28 €	-2.198,42 €

Bei der Haushaltsplanung wurde mit Abschreibungswerten für die Investitionsmaßnahme „Mühlenteich-Rosengarten“ gerechnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde festgestellt, dass es sich um keine abschreibungspflichtigen Investitionen handelt.

Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Gesamt-ermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
20	Sonstige laufende Aufwendungen	58.365,94 €	90.200,00 €	70.048,81 €	-20.151,19 €	11.682,87 €

Speziell bei den Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige konnten Einsparungen gegenüber der Gesamtermächtigung in Höhe von 13.919,64 € erzielt werden. Auch im Bereich der Mieten und Pachten wurden die Veranschlagten Mittel in Höhe von 3.000,00 € nicht benötigt. Im Bereich der Kleineinleiterabgaben wurde Seitens des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte keine Beitragserhebung vorgenommen. Dieses führt zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.300,00 €, die jedoch den Haushalts des Folgejahres belasten, da dann die Erhebung für 2 Jahre erfolgt.

F.3 Jahresergebnis

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung ist sowohl jahresbezogen als auch vollständig nicht gegeben (vgl. Ergebnisrechnung Zeilen Nr. 31 und 33). Es ist ein Jahresfehlbetrag von 143.426,85 € festzustellen und gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik auf die neue Rechnung vorzutragen. Insgesamt beläuft sich der Vortrag der Fehlbeträge unter Einbeziehung der Vorjahre nunmehr auf insgesamt 522.066,53 €.

G. Angaben zur Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt zum 31.12.2017 insgesamt -86.522,63 €. Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (+10.184,55 €), des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (-26.282,00 €) und des Saldos der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (+33,03 €) sowie der Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2016 in Höhe von 200.373,74 € ergibt sich zum Bilanzstichtag insg. eine Verbindlichkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 302.960,79 €.

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 2017 gegeben war.

G.1 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die in der Finanzrechnung unter den Posten 1 bis 21 ausgewiesenen Beträge beinhalten die im Haushaltsjahr 2017 zahlungswirksam gewordenen Erträge bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung bzw. Zahlungen für das Vorjahr.

Das Haushaltsjahr schließt im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen mit einem Defizit in Höhe von 112.804,63 € ab (vgl. Zeile 47 der Finanzrechnung). Unter der Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren (-44.858,80 €) ist in der Finanzrechnung der Haushaltsausgleich weder jahresbezogen noch in Gänze gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegeben. Es ist ein Defizit in Höhe von 157.663,43 € auf die neue Rechnung vorzutragen.

G.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv Einzahlungen	Ergebnis 2016	Gesamt-ermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.155,75 €	212.000,00 €	166.948,11 €	-45.051,89 €	34.792,36 €
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.541,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.541,22 €
26	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.373,60 €	18.700,00 €	11.472,00 €	-7.228,00 €	10.098,40 €

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv Auszahlungen	Ergebnis 2016	Gesamt-ermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
33	Auszahlungen für Sachanlagen	266.464,76 €	235.094,20 €	168.235,56 €	-66.858,64 €	-98.229,20 €
37	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.892,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.892,49 €

Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beträgt 10.184,55 €.

Eine wesentliche Abweichung zum Planansatz ist bei den Auszahlungen für Sachanlagen feststellbar. Diese entfallen hauptsächlich auf die Maßnahmen:

- Weg zum Rentmeisteramt (-13.123,94 €)
- Brücke am Dahmer Kanal (-46.278,69 €)

Nicht verbrauchte Auszahlungsermächtigungen für Sachanlagen wurden in Höhe von 30.212,42 € auf das Folgejahr übertragen.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen für Sachanlagen resultieren aus folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Weg zum Rentmeisteramt (-19.028,98 €)
- Brücke am Dahmer Kanal (-26.130,83 €)

Bei den Einzahlungen aus Sachanlagen wurden nicht alle geplanten Grundstücksverkäufe realisiert, so dass sich hier die Mindereinzahlungen ergeben.

G.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv	Ergebnis 2016	Gesamtermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung zur Ermächtigung 2017	Abweichung zum Vorjahr 2016
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-109.997,19 €	-169.094,20 €	-76.338,08 €	92.756,12 €	33.659,11 €
44	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-30.606,00 €	-32.100,00 €	-26.282,00 €	5.818,00 €	4.324,00 €
45	Saldo der Ein- u. Auszahlungen durchlaufende Gelder	-957,67 €	0,00 €	33,03 €	33,03 €	990,70 €

Der Saldo der Zeilen 40, 44 und 45 ergibt die Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von -102.587,05 € (siehe Zeile 46 der Finanzrechnung).

H. Angaben zu den Teilrechnungen

Die Gemeinde Basedow hat ihren Haushalt in 6 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt. Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr 2017 folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Gesamtermächtigung	Saldo Posten Nr. 28	Gesamtermächtigung	Saldo Posten Nr. 5
1	Zentrale Dienste und Finanzen	./ 10.600,00	./ 6.590,82	./ 10.800,00	./ 6.403,65
2	Wirtschafts- förderung u. Tourismus	./ 200,00	./ 198,50	./ 200,00	./ 198,50
3	Ordnungs- angelegen- heiten, Schulen u. Soziales	./ 135.700,00	./ 104.981,54	./ 135.900,00	./ 104.129,35
4	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung	./ 72.200,00	./ 50.182,28	./ 73.000,00	./ 38.762,78
5	Bauverwaltung	./ 106.523,73	./ 75.325,35	./ 74.100,00	./ 77.862,00
6	Finanz- verwaltung	+ 42.500,00	+ 84.644,57	+ 129.300,00	+ 140.833,65
	Summe	./ 282.723,73	./ 152.633,92	./ 164.700,00	./ 86.522,63

Bis auf die unwesentliche negative Abweichung in der Teilfinanzrechnung des Teilhaushaltes 5 konnte in allen Ergebnis- und Finanzrechnungen Verbesserungen gegenüber den Planansätzen erreicht werden.

I. Sonstige Angaben

I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 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 2017 monatlich durchschnittlich 1,82083 Vollzeitäquivalente.

I.3 Haushaltsermächtigungen

Es liegen Haushaltsermächtigungen laut Anlage für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30.212,42 € vor.

I.4 Mitgliedschaft in Organisationen

Die Gemeinde Basedow ist Mitglied in folgenden Organisationen	Summe der Beiträge
- Städte- und Gemeindetag M-V	481,44 €
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte	198,50 €
- Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte	217,03 €
- Kommunale Zusatzversorgungskasse M-V	Pflichtmitglied
- Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“	Mitglied Kraft Gesetz

I.5 Sonstige wesentliche Verträge

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 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 2017 fertig gestellte Investitionsmaßnahme „Weg zum Rentmeisteramt“ wurden im laufenden Jahr noch keine Ausbaubeiträge erhoben.

I.7 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

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

I.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Angestellten 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 2017 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
2017	320,38	-	320,38	555,31	555,31	1.110,62

Basedow, den 30.07.2019



Reinholz
Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Gemeinde Basedow
zum 31.12.2017**

Anlagen

Rechenschaftsbericht
zum
Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Basedow



Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkung	3
A. Rechtsgrundlagen	3
B. Lage der Gemeinde Basedow	3
B.1 Organisation	3
B.2 Rahmenbedingungen	4
B.2.1 Gemeindegebiet	4
B.2.2 Bevölkerungsentwicklung	5
C. Vermögens- und Finanzlage	5
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 2017 konnte nicht fristgerecht zum 30. April 2018 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 2017 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. 80,5 ha.

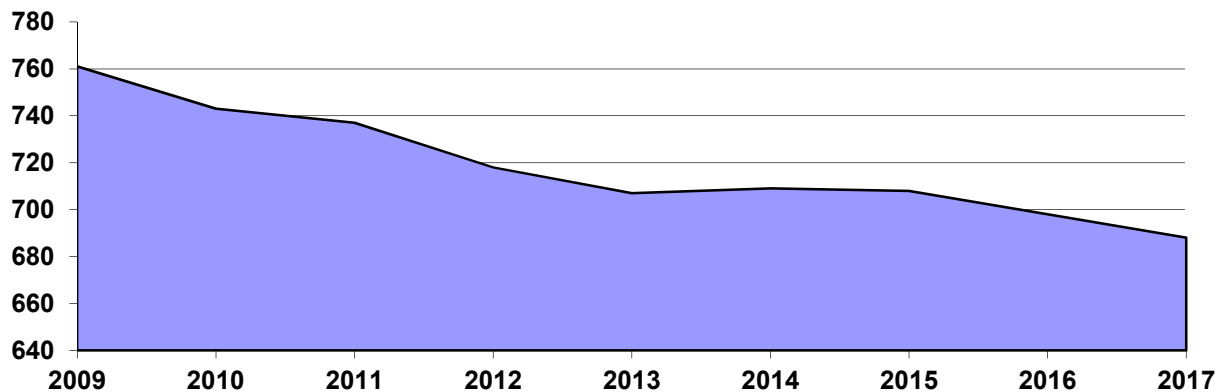
Neben der Ortslage Basedow selbst gehören die Ortsteile Basedow-Höhe, Gessin, Neu-Basedow, Neuhäuser, Seedorf, Stöckersoll und Teerofen zum Gemeindegebiet.

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 688 Einwohnern (Stand 31.12.2017). Dies bedeutet einen Rückgang um 10 Einwohnern im Vergleich zum Vorjahr. Wie in den meisten ostdeutschen Städten und Gemeinden ist seit der Wende ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen.

Bevölkerungsst and lt. Statistischem Amt	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	761	743	737	718	707	709	708	698	688



C. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 2.118.887,46 € aus. Das Eigenkapital ist im Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr um den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von 143.426,85 € gesunken. Mit 1,00 € wirkte sich die Vermögenszuordnung eines Grundstückes positiv auf das Eigenkapital aus.

Eigenkapitalentwicklung im Planungszeitraum (Basis HH-Plan 2017)

	Stand 31.12.2017	Planung 31.12.2018	Planung 31.12.2019	Planung 31.12.2020
	€	€	€	€
Stand Vorjahr	2.262.313,31	2.118.887,46	1.928.587,46	1.755.887,46
allgemeine Kapitalrücklage	1,00			
Ergebnisvortrag	0,00			
geplantes Jahresergebnis	-143.426,85	-190.300,00	-172.700,00	-162.000,00
Summe	<u>2.118.887,46</u>	<u>1.928.587,46</u>	<u>1.755.887,46</u>	<u>1.593.887,46</u>

Das Vermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 6.126.014,48 €. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen um 33.437,00 € erhöht. Es ist belastet mit Verbindlichkeiten in Höhe von 460.392,83 €.

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2017 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.

	31.12.2017		31.12.2016		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
immaterielle Vermögensgegenstände	12	0,5	12	0,5	±0
Sachanlagen	5.558	215,5	5.500	208,1	+58
Finanzanlagen	459	17,8	459	17,5	±0
Anlagevermögen	6.029	233,3	5.971	225,5	+58
abzgl. Sonderposten	-3.547	-137,5	-3.449	-130,5	-98
Netto-Anlagevermögen	2.482	95,7	2.522	95,0	-40
Langfristiges gebundenes Vermögen	2.482	95,7	2.522	95,0	-40
Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten	97	3,8	121	4,6	-24
Liquide Mittel	0	0,0	0	0,0	±0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	97	3,7	121	4,6	-24
Summe bereinigter Aktiva	2.579	100,0	2.643	100,0	-64
Passiva					
Kapitalrücklagen	2.641	102,3	2.641	99,9	±0
Eigenkapital	2.119	102,4	2.262	99,8	-143
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115	4,5	136	5,1	-21
Langfristig verfügbares Kapital	2.234	106,9	2.398	105,0	-164
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	345	13,4	245	9,3	+100
Kurzfristiges Fremdkapital	345	13,4	245	9,3	+100
Summe bereinigter Passiva	2.579	100,0	2.643	100,0	-64

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 31.12.2017:	$\frac{6.029.034,61 \text{ €} \times 100}{6.126.014,48 \text{ €}}$	98,42 %

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 31.12.2017:	$\frac{2.118.887,46 \text{ €} \times 100}{2.482.300,42 \text{ €}}$	85,36 %

Das Nettoanlagevermögen ist nicht vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

• Infrastrukturintensität:

Berechnung:	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	
Schlussbilanz per 31.12.2017:	$\frac{2.768.053,34 \text{ €} \times 100}{6.126.014,48 \text{ €}}$	45,19 %

45,19 Prozent des kommunalen Vermögens der Gemeinde Basedow ist durch Infrastruktur gebunden.

• **Abschreibungsquote:**

Berechnung:
$$\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Schlussbilanz per 31.12.2017:
$$\frac{105.132,72 \text{ €} \times 100}{6.126.014,48 \text{ €}} \quad 1,72 \%$$

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 31.12.2017:
$$\frac{96.979,87 \text{ €} \times 100}{6.126.014,48 \text{ €}} \quad 1,58 \%$$

• **Eigenkapitalquote I:**

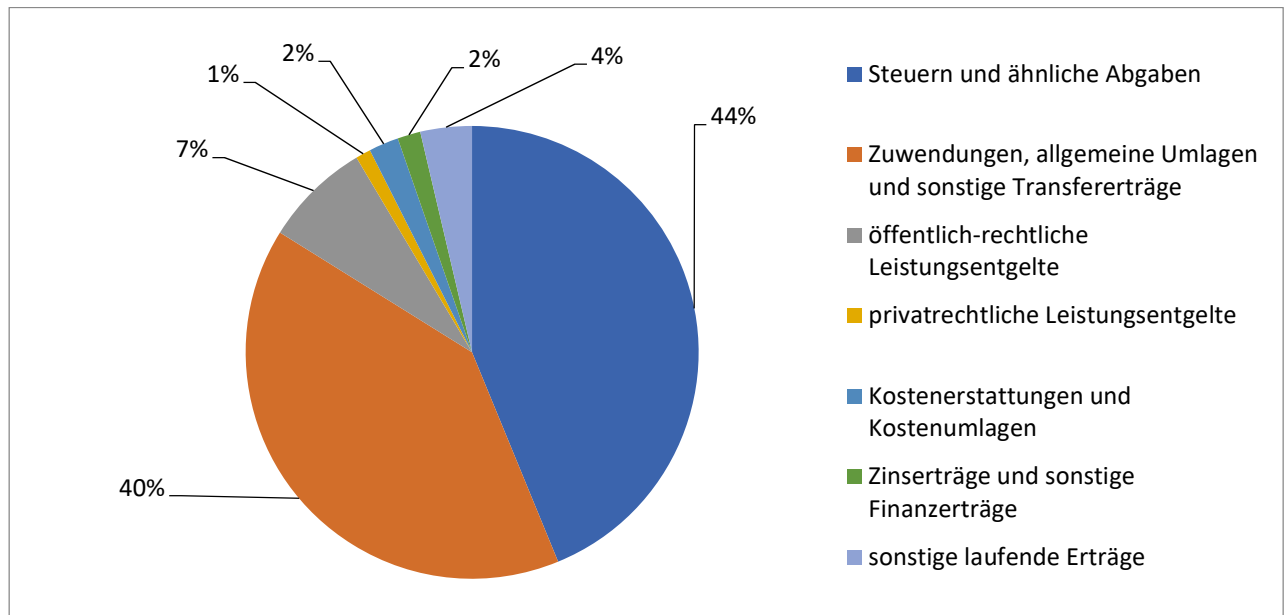
Berechnung:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Schlussbilanz per 31.12.2017:
$$\frac{2.188.887,46 \text{ €} \times 100}{6.126.014,48 \text{ €}} \quad 35,73 \%$$

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.

Ertragslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt, wie sich die Erträge im Jahr 2017 auf die einzelnen Arten aufteilen:



2017 finanzierte sich die Gemeinde Basedow zu 44 % aus Steuererträgen. Dieses entspricht dem Bild des Vorjahres, dass die Steuererträge die Hauptertragsart der Gemeinde ist. Die Zuwendungen und Umlagen liegen prozentual knapp unter den Steuererträgen. Hier zeigt sich, dass die Gemeinde Basedow von den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen stark 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 31.12.2017:

$$\frac{68.091,80 \text{ €} \times 100}{856.042,65 \text{ €}} = 7,95 \%$$

Die Personalaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr um nahezu 1% gestiegen. Dieses resultiert aus der Einstellung einer geförderten Person zum Ende des Jahres 2016. Gleichzeitig konnte die Gemeinde aber auch Erträge aus der entsprechenden Förderung akquirieren.

• Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

Schlussbilanz per 31.12.2017: $\frac{154.808,50 \text{ €}}{856.042,65 \text{ €}} \times 100 = 18,08 \%$

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 6 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.

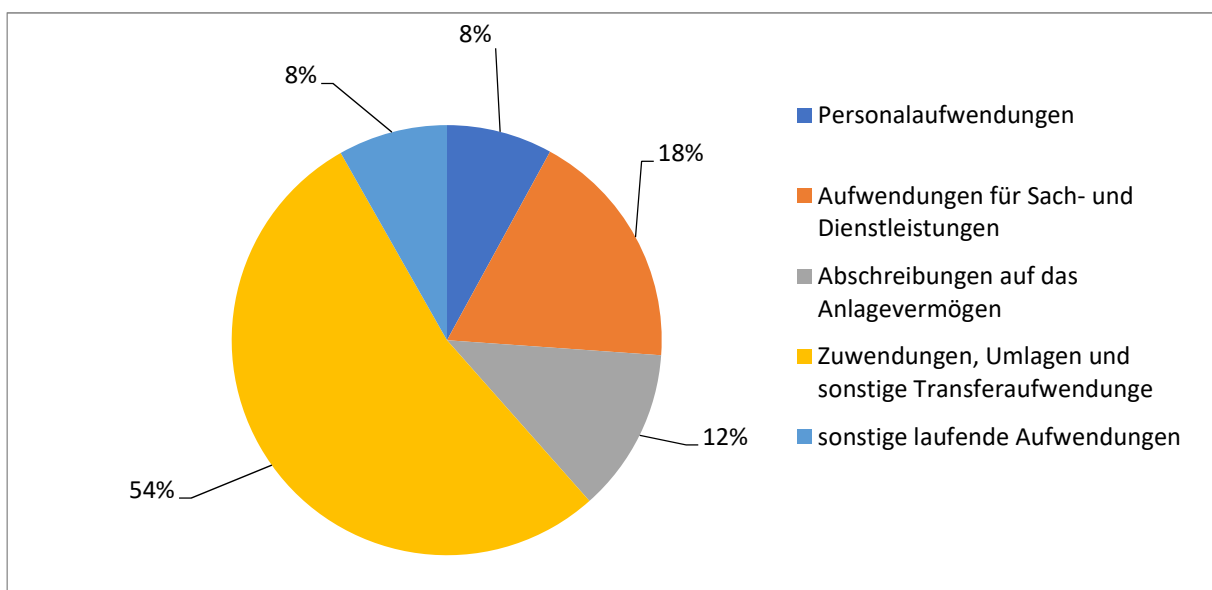
F. Prognose- und Risikobericht

Der Jahresabschluss 2017 konnte in der Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag im Haushaltsjahr beträgt 143.426,85 €. Unter der Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ist jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 522.066,53 € 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 2017 und des Finanzplanungszeitraumes 2018 bis 2020 der Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt. Bereits im Jahr 2014 ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Gemeindevertretung erfolgt. Dieses wurde durch die Gemeindevertretung im Jahr 2015 festgeschrieben. Da das Haushaltssicherungskonzept nicht schlüssig nachweist, wie der Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht werden kann, ist eine weitere Fortschreibung unumgänglich. 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 einer Zunahme der Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 102.587,05 € ab. Daraus resultiert, dass die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand nunmehr in Höhe von 302.960,79 € in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Höhe des im Haushaltsplan 2017 festgelegten Höchstbestand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 435.400,00 € wurde somit entsprochen. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 wurden weitere Fehlbeträge geplant, so dass diese Verbindlichkeiten weiter aufgebaut werden. Somit ist festzustellen, dass die Liquidität der Gemeinde als gefährdet angesehen werden muss.

Übersicht über die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit



Die höchsten Aufwendungen im Haushaltsjahr mit einem Anteil von 54 Prozent entfallen auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für die Kreis- und Amtsumlage sowie dem Gemeindeanteil an der Kindertagesbetreuung zusammen.

Basedow, 30.07.2019



Reinholz

Bürgermeister

Anlagenübersicht

Gemeinde Basedow 2017

	Anschaffungs- und Herstellkosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen 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
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte																
1.1.2 Geleistete Zuwendungen																
1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse	15.190,84 €				15.190,84 €	2.531,79 €		607,63 €			3.139,42 €	12.051,42	12.659,05	4,00	79,33	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert																
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände																
SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	15.190,84 €				15.190,84 €	2.531,79 €		607,63 €			3.139,42 €	12.051,42	12.659,05			
1.2 Sachanlagen																
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	2.264.682,45 €				2.264.682,45 €							2.264.682,45	2.264.682,45			100,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	818.281,07 €				818.281,07 €	364.441,21 €		10.281,75 €			374.722,96 €	443.558,11	453.839,86	1,26		54,21
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.636.189,74 €	7.805,06 €	4.434,15 €	149.148,35 €	5.788.709,00 €	2.934.042,47 €		86.613,19 €			3.020.655,66 €	2.768.053,34	2.702.147,27	1,50		47,82
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden																
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler																
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	189.802,44 €	1.019,00 €			190.821,44 €	143.503,94 €		5.922,01 €			149.425,95 €	41.395,49	46.298,50	3,10		21,69
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.016,90 €	452,59 €			30.469,49 €	21.129,38 €		1.708,14 €			22.837,52 €	7.631,97	8.887,52	5,61		25,05
1.2.9 Pflanzen und Tiere																
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.622,80 €	157.968,80 €		149.148,35 €	19.443,25 €							19.443,25	10.622,80			100,00
SUMME Sachanlagen	8.963.182,40 €	167.245,45 €	- 4.434,15 €		9.125.993,70 €	3.463.117,00 €		104.525,09 €			3.567.642,09 €	5.558.351,61	5.500.065,40			
1.3 Finanzanlagen																
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 Sonderved., 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																
SUMME Finanzanlagen	458.631,58 €				458.631,58 €							458.631,58	458.631,58			
SUMME Anlagevermögen	9.437.004,82 €	167.245,45 €	- 4.434,15 €		9.599.816,12 €	3.465.648,79 €		105.132,72 €			3.570.781,51 €	6.029.034,61	5.971.356,03			
2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.923.714,67	-42.195,93		-107.271,02	-4.073.181,62	561.160,11		58.998,10			620.158,21	-3.453.023,41	-3.362.554,56	1,45		84,77
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.347,75				-126.347,75	39.754,63		4.151,51			43.906,14	-82.441,61	-86.593,12	3,29		65,25
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		-118.540,19		107.271,02	-11.269,17							-11.269,17				100,00
SUMME Sonderposten zum Anlagevermögen	-4.050.062,42	-160.736,12			-4.210.798,54	600.914,74		63.149,61			664.064,35	-3.546.734,19	-3.449.147,68			

* einschließlich aller aufgelaufenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

Forderungsübersicht 2017									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	1.896,18			1.896,18			4.348,71	
	- Beitragsforderungen	-			-			-	
	- Steuerforderungen	4.034,83			4.034,83			14.633,85	
	- Grundsteuer								
	- Gewerbesteuer								
	- Sonstige								
	- Forderungen aus Transferleistungen								
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.066,00			4.066,00			4.116,00	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.997,01			9.997,01			23.098,56	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,54			1,54			70,16	
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	-			-			251,49	
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	1.088,87			1.088,87			11.908,79	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.087,42			11.087,42			35.329,00	

Verbindlichkeitenübersicht 2017										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. 2017	Stand zum 31.12. 2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. 2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen									
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.852,00	11.408,00	4.262,00	18.522,00		18.522,00		21.374,00	
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.852,00	11.408,00	4.262,00	18.522,00		18.522,00		21.374,00	
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	7.166,48			7.166,48		7.166,48		4.443,43	
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	329,78			329,78		329,78		256,30	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen	302.960,79			302.960,79		302.960,79		200.373,71	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.104,89	70.720,00	29.000,00	117.824,89		117.824,89		141.088,75	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	13.588,89			13.588,89		13.588,89		13.580,27	
4	Summe der Verbindlichkeiten	345.002,83	82.128,00	33.262,00	460.392,83		460.392,83		381.116,46	

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

1. Aufwandsermächtigungen

	Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Übertr. Ansätze EUR
	1	2	3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	44.200	38.919	0
2 Wirtschaftsförderung und Tourismus	200	199	0
3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	137.800	107.336	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	83.400	63.580	0
5 Bauverwaltung	118.800	131.188	0
6 Finanzverwaltung	612.300	514.821	0
Teilergebnishaushalte zusammen	996.700	856.043	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

2.1 ordentlich/außerord. Auszahlungen

	Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Übertr. Ansätze EUR
	1	2	3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	44.200	38.904	0
2 Wirtschaftsförderung und Tourismus	200	199	0
3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	137.800	107.019	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	82.800	62.693	0
5 Bauverwaltung	118.800	127.853	0
6 Finanzverwaltung	420.500	407.143	0
Teilergebnishaushalte zusammen	804.300	743.811	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz HHJ EUR 1	Ergebnis HHJ EUR 2	Übertr. Ansätze EUR 3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	0	0	0
2 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0
3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	0	2.480	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	100	1.579	0
5 Bauverwaltung	178.100	164.176	30.212
6 Finanzverwaltung	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	178.200	168.236	30.212

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz HHJ EUR 1	Ergebnis HHJ EUR 2	Übertr. Ansätze EUR 3
1 Zentrale Dienste und Finanzen	0	0	0
2 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0
3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	0	0	0
4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0	0	0
5 Bauverwaltung	0	0	0
6 Finanzverwaltung	32.100	999.887	0
Teilergebnishaushalte zusammen	32.100	999.887	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Ermächtigungen f.d.Aufnahme v. Krediten für Investitionen

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

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächt. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.900,00	0,00	317.900,00	308.137,41	9.762,59	368.083,92	-59.946,51	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grundsteuer A	20.500,00	0,00	20.500,00	22.241,99	-1.741,99	20.342,31	1.899,68	0,00
1.2	Grundsteuer B	65.400,00	0,00	65.400,00	65.504,83	-104,83	64.405,71	1.099,12	0,00
1.3	Gewerbesteuer	48.500,00	0,00	48.500,00	35.660,28	12.839,72	108.619,82	-72.959,54	0,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.800,00	0,00	147.800,00	148.985,52	-1.185,52	141.857,89	7.127,63	0,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.300,00	0,00	7.300,00	7.429,18	-129,18	5.873,03	1.556,15	0,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	3.100,00	0,00	3.100,00	3.005,42	94,58	2.905,83	99,59	0,00
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	25.300,00	0,00	25.300,00	25.310,19	-10,19	24.079,33	1.230,86	0,00
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.200,00	0,00	326.200,00	281.819,67	44.380,33	287.290,45	-5.470,78	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Schlüsselzuweisungen	220.900,00	0,00	220.900,00	220.969,51	-69,51	234.056,66	-13.087,15	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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.852,06	-52,06	66,67	1.785,39	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
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.500,00	0,00	103.500,00	58.998,10	44.501,90	53.167,12	5.830,98	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.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

Kontenschema Matrix									
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächt. in HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.700,00	0,00	50.700,00	53.361,32	-2.661,32	56.276,06	-2.914,74	0,00
	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	47.200,00	0,00	47.200,00	49.209,81	-2.009,81	52.123,56	-2.913,75	0,00
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	4.151,51	-651,51	4.152,50	-0,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0,00	7.400,00	7.683,51	-283,51	7.985,04	-301,53	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0,00	7.400,00	7.683,51	-283,51	7.985,04	-301,53	0,00
5.2	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ä.hnl.Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	0,00	13.400,00	14.995,84	-1.595,84	7.365,82	7.630,02	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.200,00	0,00	12.200,00	11.552,72	647,28	12.781,56	-1.228,84	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Zinserträge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Sonstige Finanzerträge	11.700,00	0,00	11.700,00	11.552,72	147,28	12.781,56	-1.228,84	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.100,00	0,00	20.100,00	25.858,26	-5.758,26	23.544,45	2.313,81	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00	4.047,05	-4.047,05	414,40	3.632,65	0,00
10.2	Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	747.900,00	0,00	747.900,00	703.408,73	44.491,27	763.327,30	-59.918,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	73.700,00	0,00	73.700,00	68.091,80	5.608,20	54.337,90	13.753,90	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	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung		Ermächtig. des Haushaltsjahres	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr	Übertr. Ermächt. 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
13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300,00	35.523,73	199.823,73	154.808,50	45.015,23	109.997,51	44.810,99	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.700,00	0,00	18.700,00	11.497,40	7.202,60	19.211,97	-7.714,57	0,00
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	61.000,00	35.523,73	96.523,73	83.677,32	12.846,41	26.247,73	57.429,59	0,00
15	- Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	191.200,00	0,00	191.200,00	105.132,72	86.067,28	107.331,14	-2.198,42	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. übersch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	472.400,00	0,00	472.400,00	454.875,71	17.524,29	448.251,23	6.624,48	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.200,00	0,00	54.200,00	47.928,80	6.271,20	48.321,63	-392,83	0,00
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Gewerbesteuerumlage	4.100,00	0,00	4.100,00	-7.029,90	11.129,90	23.339,08	-30.368,98	0,00
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	273.000,00	0,00	273.000,00	272.977,85	22,15	248.223,44	24.754,41	0,00
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	140.900,00	0,00	140.900,00	140.864,03	35,97	128.228,82	12.635,21	0,00
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	200,00	0,00	200,00	134,93	65,07	138,26	-3,33	0,00
18	- 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
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung		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
18.9	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
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.085,11	214,89	850,48	2.234,63	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Zinsaufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.085,11	214,89	850,48	2.234,63	0,00
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.200,00	0,00	90.200,00	70.048,81	20.151,19	58.365,94	11.682,87	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	995.100,00	35.523,73	1.030.623,73	856.042,65	174.581,08	779.134,20	76.908,45	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-247.200,00	-35.523,73	-282.723,73	-152.633,92	-130.089,81	-15.806,90	-136.827,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-247.200,00	-35.523,73	-282.723,73	-152.633,92	-130.089,81	-15.806,90	-136.827,02	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.200,00	0,00	9.200,00	9.207,07	-7,07	9.752,40	-545,33	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1	Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	9.200,00	0,00	9.200,00	9.207,07	-7,07	9.752,40	-545,33	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-238.000,00	-35.523,73	-273.523,73	-143.426,85	-130.096,88	-6.054,50	-137.372,35	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	-378.639,68	378.639,68	-372.585,18	-6.054,50	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-238.000,00	-35.523,73	-273.523,73	-522.066,53	248.542,80	-378.639,68	-143.426,85	0,00

**Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen
Gemeinde Basedow 2017**

Ifd. Nr.	Üpl	Apl	Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag	
							Deckung Minderaufwand/- auszahlung	Deckung Mehrertrag/- einzahlung
1		x	1.2.6.05/ 0999	Freiwillige Feuerwehr	785720	Ausz.f.Betriebs- u.Geschäftsausstattungen,Pflanzen u.Tiere u.geringw.VG u. 410 €	200,00 €	
			1.1.1.00/ 0999		Verwaltungssteuerg/Gremien	785720	Ausz.f.Betriebs- u.Geschäftsausstattungen,Pflanzen u.Tiere u.geringw.VG u. 410 €	- 200,00 €
2	x		5.5.1.00/ 0202	öffentliches Grün	785710	Ausz.f.Betriebs- u.Geschäftsausstattungen,Pflanzen u.Tiere u.geringw.VG ü. 410 €	3.000,00 €	
			5.5.1.00/ 0202		öffentliches Grün	685710	Einzahl.f.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Pflanzen,Tiere u.geringw.VG ü.410,00 €	

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für die Gemeinde Basedow zum 31.12.2017

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, 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, Konsignationslagerevereinbarungen, 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



Reinholz
Bürgermeister

Basedow, 30.07.2019

E. Anlagen

- Zutreffendes bitte ankreuzen.
Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

