

für die

Gemeinde Broderstorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/HuF/081/2020 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 22.09.2020 Wiedervorlage:
Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Entlastung des Bürgermeisters	
Leitung Haushalt und Finanzen	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 07.10.2020 Gemeindevertretung Broderstorf zur Beschlussfassung	

Sachverhalt/Problemstellung:

Gem. § 60 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss aufgestellt, am 11.08.2020 und in Fortsetzung am 03.09.2020 vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk geprüft und in seiner Sitzung am 17.09.2020 von diesem bestätigt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk ist durch Aufgabenübertragung der vorbereitende und empfehlende Ausschuss.

Der Rechnungsprüfungsausschuss gibt folgende Empfehlung zur Beschlussfassung an die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf:

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

*Die Bilanzsumme auf der Aktivseite beträgt 26.483.449,54 EUR.
Die Bilanzsumme auf der Passivseite beträgt 26.483.649,54 EUR.
Das Eigenkapital beträgt 18.394.537,60 EUR.
Die Schlussbilanz ist ausgeglichen.*

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk hat den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2017 gemäß § 60 Abs. 1 bis 3 KV M-V, § 3 Abs. 1 KPG M-V und der §§ 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, 34 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, 35 bis 37, 47 bis 53 GemHVO-Doppik M-V geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks sind dieser Vorlage beigelegt.

Weiterhin wurde die Empfehlung an die Gemeindevertretung zur Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2017 ausgesprochen.

Finanzielle Auswirkungen:

Auf der Aktivseite beträgt

- das Anlagevermögen 20.480.232,41 EUR
- das Umlaufvermögen 6.003.417,13 EUR
- die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR.

Auf der Passivseite beträgt

- das Eigenkapital 18.394.537,60 EUR
- die Sonderposten 7.881.967,23 EUR
- die Rückstellungen 36.003,95 EUR
- die Verbindlichkeiten 171.140,76 EUR
- die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR.

In der Ergebnisrechnung erwirtschaftete die Gemeinde einen Jahresüberschuss von 1.257.617,76 EUR.

Das positive Ergebnis wird auf das Folgejahr vorgetragen.

Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2017 beträgt 4.685.352,54 EUR.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Änderungen bei der Flurstücksbewertung sind in die Schlussbilanz eingearbeitet worden.

Beschlussvorschlag 1:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbak geprüften Jahresabschlusses der Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 26.483.649,54 EUR und einem Eigenkapital in Höhe von 18.394.537,60 EUR einschließlich Anhang und Anlagen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

__ Ja - Stimmen

__ Nein - Stimmen

__ Stimmenthaltung(en)

Beschlussvorschlag 2:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

__ Ja - Stimmen

__ Nein - Stimmen

__ Stimmenthaltung(en)

Anlagen:

- Jahresabschluss 2017 (*steht zur Einsichtnahme im Allris.net bzw. in der Amtsverwaltung zur Verfügung*)
- Prüfprotokoll zum Jahresabschluss 2017
- Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2017
- Beschlussempfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Carbak zum Jahresabschluss 2017

Sichtvermerk / Datum 28.09.2020

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

Gemeinde Broderstorf

JAHRESABSCHLUSS 2017

Inhaltsverzeichnis

Vollständigkeitserklärung

Bilanz zum 31.12.2017 (Muster 15)

Anhang

Forderungsübersicht (Muster 17)

Verbindlichkeitsübersicht (Muster 18)

Anlagenübersicht

Übersicht über die Haushaltsermächtigungen (Muster 19)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (Muster 5a)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung (Muster 12a)

Ergebnisrechnung (Muster 12)

Finanzrechnung (Muster 13)

Teilrechnungen (Muster 14)

Bestätigungsvermerk

Prüfbericht

Beschlussvorschlag

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss der Gemeinde Broderstorf für das Haushaltsjahr 2017

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk
erkläre ich als Amtsleiterin des Fachbereiches Haushalt und Finanzen Folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG M-V 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 aufgeführten Personen benannt:

Michalkowski, Simone – Sachgebiet Haushalt

Kolodziej, Viktoria – Sachgebiet Haushalt

Diese Personen sind von mir angewiesen worden, 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 sie 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 liegenden 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).

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

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.
 - auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.
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.
 - sind im Anhang 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
- entfällt.
 - bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.
 - bestanden am Schlussbilanzstichtag 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.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

- sind im Anhang / im Rechenschaftsbericht aufgeführt.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
8. 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.
9. 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.
10. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,
- bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
11. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte
- bestanden am Schlussbilanzstichtag 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.
12. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V fallen, bestanden am Schlussbilanzstichtag
- nicht.
 - nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.
13. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
- bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
14. Bewertungseinheiten
- wurden nicht gebildet.
 - wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich / im Anhang angegeben sind.
15. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen)
- bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
16. Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile der unter Ziffer 12 fallenden Geschäfte sind, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist,
- entfällt.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

- im Anhang erläutert.
 - Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - in der Anlage aufgeführt.
17. Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 12 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 Partnership (PPP)),
- bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
18. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind – soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen –
- entfällt.
 - im Anhang angegeben.
 - Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - in der Anlage aufgeführt.
19. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Amtes von Bedeutung sind,
- lagen am Schlussbilanzstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
20. Störungen oder wesentliche Mängel des Internen Kontrollsystems
- lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
21. 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.
22. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten das zu prüfende Amt 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.
23. 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.
24. 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.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

25. 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.
26. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die einzugehen ist,
- bestehen nicht.
 - sind im Anhang vollständig dargestellt.
 - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

D. Zusätze und Bemerkungen

keine

Broderstorf, 11.08.2020

Ort, Datum



Unterschrift
Im Auftrag
Amtsleiterin Haushalt und Finanzen



Unterschrift
Amtsvorsteherin

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		20.730.925,91	20.480.232,41	-250.693,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		839.974,61	810.931,47	-29.043,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.026,18	17.345,48	7.319,30
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		829.948,43	793.585,99	-36.362,44
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		18.533.962,41	18.312.312,05	-221.650,36
1.2.1	Wald, Forsten		362,34	362,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.004.492,53	1.004.867,18	374,65
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.420.933,34	4.324.786,83	-96.146,51
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.122.083,31	12.121.460,45	-622,86
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		307.360,93	281.012,25	-26.348,68
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		336.152,92	289.212,12	-46.940,80
1.2.9	Pflanzen und Tiere		240.702,11	242.431,30	1.729,19
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		101.873,93	48.178,58	-53.695,35
1.3	Finanzanlagen		1.356.988,89	1.356.988,89	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		178.951,00	178.951,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		4.479.503,55	6.003.417,13	1.523.913,58
2.1	Vorräte		596.286,56	596.286,56	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		596.286,56	596.286,56	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.883.216,99	5.407.130,57	1.523.913,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		96.498,02	79.307,96	-17.190,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.539,84	15.514,58	1.974,74
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		3.773.179,13	5.312.299,64	1.539.120,51
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.772.651,11	4.685.352,54	912.701,43
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		528,02	626.947,10	626.419,08
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	8,39	8,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.210.429,46	26.483.649,54	1.273.220,08

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		17.104.321,24	18.394.537,60	1.290.216,36
1.1	Kapitalrücklage		15.459.443,36	15.492.041,96	32.598,60
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.334.112,99	4.856,17
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		130.186,54	157.928,97	27.742,43
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		1.123.917,60	1.644.877,88	520.960,28
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		520.960,28	1.257.617,76	736.657,48
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		7.903.012,21	7.881.967,23	-21.044,98
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.233.782,74	7.212.737,76	-21.044,98
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.969.907,81	5.979.182,67	9.274,86
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.263.874,93	1.225.127,89	-38.747,04
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	8.427,20	8.427,20
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		669.229,47	669.229,47	0,00
3	Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
4	Verbindlichkeiten		172.986,25	171.140,76	-1.845,49
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.672,28	36.368,28	13.696,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.065,79	2.883,98	818,19
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	399,95	399,95
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		282,47	322,11	39,64
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		282,47	322,11	39,64
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		124,53	391,00	266,47
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.210.429,46	26.483.649,54	1.273.220,08

aufgestellt am: 16.07.2020

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		20.730.925,91	20.480.232,41	-250.693,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		839.974,61	810.931,47	-29.043,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.026,18	17.345,48	7.319,30
	0115000 Sonstige Rechte und Werte		10.026,18	17.345,48	7.319,30
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		829.948,43	793.585,99	-36.362,44
	0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		735.594,88	712.711,52	-22.883,36
	0130001 Geleistete Investitionszuschüsse		94.353,55	80.874,47	-13.479,08
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		18.533.962,41	18.312.312,05	-221.650,36
1.2.1	Wald, Forsten		362,34	362,34	0,00
	0211000 Mischwald		7,52	7,52	0,00
	0212000 Laubwald		2,00	2,00	0,00
	0213000 Nadelwald		4,00	4,00	0,00
	0214000 Gehölz		348,82	348,82	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.004.492,53	1.004.867,18	374,65
	0222000 Parkanlagen		156.801,30	161.988,30	5.187,00
	0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland		5.274,46	5.274,46	0,00
	0224000 Sportflächen		44.627,80	44.627,80	0,00
	0225000 Kinderspielplätze		2.761,95	2.128,64	-633,31
	0229000 Sonstige Grünflächen		2.572,20	2.572,20	0,00
	0231000 Ackerland		62.820,09	62.820,09	0,00
	0232000 Brachland		2.606,67	2.606,67	0,00
	0233000 Öd- und Unland		2.417,77	2.417,77	0,00
	0234000 Weideland		114.978,73	114.978,73	0,00
	0236000 Moor und Heide		240.389,07	240.389,07	0,00
	0241000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		27.262,48	27.262,48	0,00
	0242000 Lärmschutz		57.105,72	56.713,06	-392,66
	0249000 Sonstige Schutzflächen		19.061,80	19.061,80	0,00
	0261000 Flüsse und Bäche		1.083,12	1.083,12	0,00
	0262000 Seen und Teiche		52.228,78	49.299,09	-2.929,69
	0269000 Sonstige Gewässer		150.678,98	149.822,29	-856,69
	0297000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken		33.323,80	33.323,80	0,00
	0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		28.497,81	28.497,81	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.420.933,34	4.324.786,83	-96.146,51
	0312000 Mehrfamilienhäuser		809.985,38	793.233,72	-16.751,66
	0347000 Mahnmale und Gedenkstätten		15.072,32	15.072,32	0,00
	0354000 Sportplätze		2.113.693,30	2.056.782,01	-56.911,29
	0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		1.007.898,30	991.322,24	-16.576,06
	0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		380.182,37	376.641,74	-3.540,63
	0392200 Gräberfelder		11.699,79	11.307,62	-392,17
	0392400 Einfriedungen, Mauern		1,00	1,00	0,00
	0392900 Sonstige Anlagen		1.908,32	1.779,67	-128,65
	0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		74.826,24	73.719,14	-1.107,10
	0399800 Garagen		5.665,32	4.926,37	-738,95
	0399900 Sonstige Gebäude		1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.122.083,31	12.121.460,45	-622,86
	0419000 Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		317.215,67	272.711,19	-44.504,48
	0443300 Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)		4.452,11	4.452,11	0,00
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen		1.448,70	1.448,70	0,00
	0473100 Haupt- und Verbindungssammler		1.333,19	1.333,19	0,00
	0473200 Regenbauwerke		163.619,64	156.667,61	-6.952,03
	0482400 Gemeindestraßen		8.841.350,45	9.010.265,07	168.914,62
	0482500 Straßenbegleitgrün		14.363,08	14.363,08	0,00
	0483100 Fußwege		40,15	40,15	0,00
	0483200 Gehwege		1.383.041,45	1.314.076,79	-68.964,66
	0483300 Wanderwege		471.304,69	470.431,85	-872,84
	0483400 Radwege		272.737,75	263.082,37	-9.655,38
	0483500 Landwirtschaftliche Wege		1.836,00	1.836,00	0,00
	0483600 Wirtschaftswege		14.623,70	14.623,70	0,00
	0483900 Sonstige Wege		141.679,36	142.705,21	1.025,85
	0484100 Parkplätze		188.908,79	179.107,04	-9.801,75
	0484900 Sonstige Plätze		9.003,83	8.547,33	-456,50
	0487100 Strombetriebebene Straßenbeleuchtung		295.012,75	265.657,06	-29.355,69
	0499000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		112,00	112,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
	0652000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		307.360,93	281.012,25	-26.348,68
	0714000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		281.349,87	255.457,82	-25.892,05
	0725000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		26.011,06	25.554,43	-456,63
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		336.152,92	289.212,12	-46.940,80
	0821300 Werkzeuge		6,00	6,00	0,00
	0821400 Brand- und Katastrophenschutz		6.112,37	5.189,12	-923,25
	0821900 Sonstige (u.a.Waagen, Transportbehälter)		1,00	1,00	0,00
	0822100 Büromöbel		34.668,28	31.427,82	-3.240,46
	0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		18.709,18	16.659,76	-2.049,42
	0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		1.295,67	104,28	-1.191,39
	0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		14.243,60	11.755,01	-2.488,59
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		261.116,82	224.069,13	-37.047,69
1.2.9	Pflanzen und Tiere		240.702,11	242.431,30	1.729,19
	0831000 Nutzpflanzungen		240.702,11	242.431,30	1.729,19
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		101.873,93	48.178,58	-53.695,35
	0960000 Anlagen im Bau		98.557,40	44.581,73	-53.975,67
	0960001 Anlagen im Bau Kosten für eventl. Grdst.-Kauf		3.316,53	3.596,85	280,32
1.3	Finanzanlagen		1.356.988,89	1.356.988,89	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		178.951,00	178.951,00	0,00
	1111000 Beteiligungen- Börsennotierte Anteile		153.951,00	153.951,00	0,00
	1112000 Beteiligungen- Nichtbörsennotierte Anteile		25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
	1231000 Zweckverbände		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		4.479.503,55	6.003.417,13	1.523.913,58
2.1	Vorräte		596.286,56	596.286,56	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		596.286,56	596.286,56	0,00
	1431000 Fertige Erzeugnisse		596.286,56	596.286,56	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.883.216,99	5.407.130,57	1.523.913,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		96.498,02	79.307,96	-17.190,06
	1515903 Friedhofsgebühr Pastow		75,65	34,66	-40,99
	1515904 Verwaltungsgebühren		0,00	21,90	21,90
	1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		1.071,70	5.724,04	4.652,34
	1525200 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich		4.960,04	0,00	-4.960,04
	1535101 Gewerbesteuer		40.029,37	20.305,72	-19.723,65
	1535102 Vergünstigungssteuer		0,00	516,87	516,87
	1535901 Steuerforderungen Grundsteuer A		139,51	1.021,73	882,22
	1535902 Steuerforderungen Grundsteuer B		6.426,38	5.281,55	-1.144,83
	1535903 Steuerforderungen Hundesteuer		570,03	630,83	60,80
	1535904 Steuerforderungen Grundsteuer B Ersatzbemessung		481,10	386,98	-94,12
	1545100 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		0,00	4.563,29	4.563,29
	1545900 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		0,00	2.541,57	2.541,57
	1555103 Forderungen Nachzahlungszinsen		4.279,00	201,00	-4.078,00
	1555112 Forderungen Konzessionsabgaben		35.690,14	37.862,16	2.172,02
	1555900 Sonstige ö.r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		2.239,97	0,00	-2.239,97
	1555904 Forderungen Verspätungszuschläge		40,00	150,00	110,00
	1555906 Forderungen Stundungszinsen		491,00	42,00	-449,00
	1555907 Forderungen Verzugszinsen		4,13	23,66	19,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.539,84	15.514,58	1.974,74

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	1659001 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Mieten		13.268,56	14.860,28	1.591,72
	1659002 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Pachten		232,31	654,30	421,99
	1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		38,97	0,00	-38,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		3.773.179,13	5.312.299,64	1.539.120,51
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.772.651,11	4.685.352,54	912.701,43
	1743101 Sonstige Forderungen laufendes Verrechnungskonto Amt		3.772.651,11	4.685.352,54	912.701,43
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		528,02	626.947,10	626.419,08
	1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		0,00	72.594,49	72.594,49
	1544201 Transferforderungen Gemeindeanteil Einkommenssteuer		-7.153,77	12.228,03	19.381,80
	1544202 Transferforderungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer		528,02	875,46	347,44
	1544301 Transferforderungen allgemeine Umlagen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		0,00	250.548,08	250.548,08
	1544310 Transferforderungen Allgemeine Umlagen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		7.153,77	290.701,04	283.547,27
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	8,39	8,39
	1799000 Sonstige Forderungen		0,00	8,39	8,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.210.429,46	26.483.649,54	1.273.220,08

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		17.104.321,24	18.394.537,60	1.290.216,36
1.1	Kapitalrücklage		15.459.443,36	15.492.041,96	32.598,60
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.334.112,99	4.856,17
	2011000 Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.334.112,99	4.856,17
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		130.186,54	157.928,97	27.742,43
	2012000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		130.186,54	157.928,97	27.742,43
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		1.123.917,60	1.644.877,88	520.960,28
	2040000 Ergebnisvortrag		1.123.917,60	1.644.877,88	520.960,28
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		520.960,28	1.257.617,76	736.657,48
	2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		520.960,28	1.257.617,76	736.657,48
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		7.903.012,21	7.881.967,23	-21.044,98
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.233.782,74	7.212.737,76	-21.044,98
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.969.907,81	5.979.182,67	9.274,86
	2314100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		125.786,01	119.220,24	-6.565,77
	2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		3.845.058,49	4.000.882,10	155.823,61
	2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		8.084,75	7.976,83	-107,92
	2314400 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0,00	5.832,40	5.832,40
	2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		1.954.904,24	1.810.645,97	-144.258,27
	2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		36.074,32	34.625,13	-1.449,19
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.263.874,93	1.225.127,89	-38.747,04
	2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		1.263.874,93	1.225.127,89	-38.747,04
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	8.427,20	8.427,20
	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	8.427,20	8.427,20
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		669.229,47	669.229,47	0,00
	2399000 Sonstige Sonderposten- Sonstige		669.229,47	669.229,47	0,00
3	Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
	2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		20.109,76	26.003,95	5.894,19
	2950000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		10.000,00	10.000,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		172.986,25	171.140,76	-1.845,49
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
	3152310 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.672,28	36.368,28	13.696,00
	3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		14.581,43	27.942,72	13.361,29
	3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		8.090,85	4.856,25	-3.234,60
	3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	3.569,31	3.569,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.065,79	2.883,98	818,19
	3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		2.065,79	2.883,98	818,19
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	399,95	399,95
	3746901 sonstige Verbindlichkeiten Zinsen Sparkasse		0,00	399,95	399,95

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		282,47	322,11	39,64
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		282,47	322,11	39,64
	3642000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		-4.497,09	-10.562,59	-6.065,50
	3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		-2.374,21	-279.816,34	-277.442,13
	3643100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.153,77	290.701,04	283.547,27
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		124,53	391,00	266,47
	3770000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		52,63	360,00	307,37
	3791093 Abwicklung Vorjahre Dummy		0,01	0,00	-0,01
	3799000 Sonstige Verbindlichkeiten		71,89	0,00	-71,89
	3799002 Interim Einzahlung		0,00	31,00	31,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.210.429,46	26.483.649,54	1.273.220,08

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		20.730.925,91	20.480.232,41	-250.693,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		839.974,61	810.931,47	-29.043,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.026,18	17.345,48	7.319,30
	54100.0115000 Sonstige Rechte und Werte		10.026,18	17.345,48	7.319,30
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		829.948,43	793.585,99	-36.362,44
	11402.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		46.305,74	40.030,23	-6.275,51
	12600.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		1.605,47	1.330,25	-275,22
	21100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		23.028,23	21.611,02	-1.417,21
	36500.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		48.305,90	47.319,34	-986,56
	36500.0130001 Geleistete Investitionszuschüsse		94.353,55	80.874,47	-13.479,08
	54100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		616.349,54	602.420,68	-13.928,86
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		18.533.962,41	18.312.312,05	-221.650,36
1.2.1	Wald, Forsten		362,34	362,34	0,00
	11401.0211000 Mischwald		7,52	7,52	0,00
	11401.0212000 Laubwald		2,00	2,00	0,00
	11401.0213000 Nadelwald		4,00	4,00	0,00
	11401.0214000 Gehölz		348,82	348,82	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.004.492,53	1.004.867,18	374,65
	11401.0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland		5.274,46	5.274,46	0,00
	11401.0229000 Sonstige Grünflächen		2.572,20	2.572,20	0,00
	11401.0231000 Ackerland		62.820,09	62.820,09	0,00
	11401.0232000 Brachland		2.606,67	2.606,67	0,00
	11401.0233000 Öd- und Unland		2.417,77	2.417,77	0,00
	11401.0234000 Weideland		114.978,73	114.978,73	0,00
	11401.0236000 Moor und Heide		240.389,07	240.389,07	0,00
	11401.0241000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		27.262,48	27.262,48	0,00
	11401.0242000 Lärmschutz		48.024,62	48.024,62	0,00
	11401.0249000 Sonstige Schutzflächen		19.061,80	19.061,80	0,00
	11401.0297000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken		33.323,80	33.323,80	0,00
	11401.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		26.079,19	26.079,19	0,00
	36600.0224000 Sportflächen		44.627,80	44.627,80	0,00
	36600.0225000 Kinderspielplätze		2.761,95	2.128,64	-633,31
	55100.0222000 Parkanlagen		156.801,30	161.988,30	5.187,00
	55100.0242000 Lärmschutz		9.081,10	8.688,44	-392,66
	55200.0261000 Flüsse und Bäche		1.083,12	1.083,12	0,00
	55200.0262000 Seen und Teiche		52.228,78	49.299,09	-2.929,69
	55200.0269000 Sonstige Gewässer		150.678,98	149.822,29	-856,69
	57300.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.418,62	2.418,62	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.420.933,34	4.324.786,83	-96.146,51
	11403.0312000 Mehrfamilienhäuser		809.985,38	793.233,72	-16.751,66
	11403.0399800 Garagen		5.665,32	4.926,37	-738,95
	12600.0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		74.826,24	73.719,14	-1.107,10
	42400.0354000 Sportplätze		2.113.693,30	2.056.782,01	-56.911,29
	52300.0347000 Mahnmale und Gedenkstätten		15.072,32	15.072,32	0,00
	55300.0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		380.182,37	376.641,74	-3.540,63
	55300.0392200 Gräberfelder		11.699,79	11.307,62	-392,17
	55300.0392400 Einfriedungen, Mauern		1,00	1,00	0,00
	55300.0392900 Sonstige Anlagen		1.908,32	1.779,67	-128,65
	57300.0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		1.007.898,30	991.322,24	-16.576,06
	57300.0399900 Sonstige Gebäude		1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.122.083,31	12.121.460,45	-622,86
	11401.0443300 Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)		4.452,11	4.452,11	0,00
	11401.0482400 Gemeindestraßen		487,52	487,52	0,00
	54100.0482400 Gemeindestraßen		8.833.047,96	9.002.300,60	169.252,64
	54100.0482500 Straßenbegleitgrün		14.363,08	14.363,08	0,00
	54100.0483200 Gehwege		1.146.476,70	1.088.646,77	-57.829,93
	54100.0483400 Radwege		150.569,01	146.890,66	-3.678,35
	54100.0483500 Landwirtschaftliche Wege		1.836,00	1.836,00	0,00
	54100.0483600 Wirtschaftswege		14.623,70	14.623,70	0,00
	54100.0483900 Sonstige Wege		141.679,36	142.705,21	1.025,85
	54100.0484100 Parkplätze		188.908,79	179.107,04	-9.801,75
	54100.0484900 Sonstige Plätze		5.649,70	5.472,71	-176,99
	54100.0487100 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		295.012,75	265.657,06	-29.355,69

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	54100.0499000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		110,00	110,00	0,00
	54200.0483200 Gehwege		42.405,08	40.805,11	-1.599,97
	54400.0482400 Gemeindestraßen		7.814,97	7.476,95	-338,02
	54400.0483200 Gehwege		172.320,57	163.499,90	-8.820,67
	54400.0483400 Radwege		122.168,74	116.191,71	-5.977,03
	54400.0484900 Sonstige Plätze		3.354,13	3.074,62	-279,51
	55100.0419000 Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		77.374,34	61.365,86	-16.008,48
	55100.0483100 Fußwege		40,15	40,15	0,00
	55100.0483200 Gehwege		21.839,10	21.125,01	-714,09
	55100.0483300 Wanderwege		471.304,69	470.431,85	-872,84
	55200.0472000 Abwasserreinigungsanlagen		1.448,70	1.448,70	0,00
	55200.0473100 Haupt- und Verbindungssammler		1.333,19	1.333,19	0,00
	55200.0473200 Regenbauwerke		163.619,64	156.667,61	-6.952,03
	55200.0499000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		2,00	2,00	0,00
	55400.0419000 Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		239.841,33	211.345,33	-28.496,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
	52300.0652000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		307.360,93	281.012,25	-26.348,68
	12600.0714000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		281.349,87	255.457,82	-25.892,05
	12600.0725000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		26.011,06	25.554,43	-456,63
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		336.152,92	289.212,12	-46.940,80
	11401.0822100 Büromöbel		8,00	8,00	0,00
	11401.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		1,00	1,00	0,00
	11401.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		3,00	3,00	0,00
	11401.0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3,00	3,00	0,00
	11401.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	3,00	0,00
	11402.0821300 Werkzeuge		6,00	6,00	0,00
	11402.0821900 Sonstige (u.a.Waagen, Transportbehälter)		1,00	1,00	0,00
	11402.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.813,65	1.460,64	-353,01
	11403.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.242,46	1.725,22	-517,24
	12200.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00	0,00
	12600.0821400 Brand- und Katastrophenschutz		6.112,37	5.189,12	-923,25
	12600.0822100 Büromöbel		18,00	18,00	0,00
	12600.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		679,50	610,12	-69,38
	12600.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		1,00	1,00	0,00
	12600.0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		344,39	209,63	-134,76
	12600.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.914,18	22.914,18	0,00
	36600.0822100 Büromöbel		279,41	208,09	-71,32
	36600.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		4,00	4,00	0,00
	36600.0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1,00	1,00	0,00
	36600.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.033,52	62.333,23	-10.700,29
	42400.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		259,64	145,13	-114,51
	42400.0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.042,82	1.623,79	-419,03
	42400.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		116.879,70	105.060,78	-11.818,92
	54100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.664,91	27.834,28	-12.830,63
	55100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,00	5,00	0,00
	55200.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		501,64	0,00	-501,64
	55300.0822100 Büromöbel		6.299,90	5.643,24	-656,66
	55300.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		1,00	1,00	0,00
	55300.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.850,50	2.556,97	-293,53
	57300.0822100 Büromöbel		28.062,97	25.550,49	-2.512,48
	57300.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		17.764,04	15.898,51	-1.865,53
	57300.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		1.291,67	100,28	-1.191,39
	57300.0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		11.852,39	9.917,59	-1.934,80
	57300.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		207,26	174,83	-32,43
1.2.9	Pflanzen und Tiere		240.702,11	242.431,30	1.729,19
	54100.0831000 Nutzpflanzungen		150.160,18	151.889,37	1.729,19
	55100.0831000 Nutzpflanzungen		90.541,93	90.541,93	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		101.873,93	48.178,58	-53.695,35
	54100.0960000 Anlagen im Bau		98.557,40	35.795,34	-62.762,06
	54100.0960001 Anlagen im Bau Kosten für eventl. Grdst.-Kauf		3.316,53	3.596,85	280,32
	55200.0960000 Anlagen im Bau		0,00	8.786,39	8.786,39
1.3	Finanzanlagen		1.356.988,89	1.356.988,89	0,00

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		178.951,00	178.951,00	0,00
	36200.1112000 Beteiligungen- Nichtbörsennotierte Anteile		25.000,00	25.000,00	0,00
	62600.1111000 Beteiligungen- Börsennotierte Anteile		153.951,00	153.951,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
	53800.1231000 Zweckverbände		1.178.035,89	1.178.035,89	0,00
	55200.1231000 Zweckverbände		2,00	2,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		4.479.503,55	6.003.417,13	1.523.913,58
2.1	Vorräte		596.286,56	596.286,56	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		596.286,56	596.286,56	0,00
	11401.1431000 Fertige Erzeugnisse		545.906,06	545.906,06	0,00
	36500.1431000 Fertige Erzeugnisse		50.380,50	50.380,50	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.883.216,99	5.407.130,57	1.523.913,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		96.498,02	79.307,96	-17.190,06
	12300.1555900 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		2.239,97	0,00	-2.239,97
	42400.1545100 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		0,00	4.530,80	4.530,80
	42400.1545900 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		0,00	2.541,57	2.541,57
	53800.1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		125,27	125,27	0,00
	54000.1555112 Forderungen Konzessionsabgaben		35.690,14	37.862,16	2.172,02
	54100.1525200 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich		4.960,04	0,00	-4.960,04
	55200.1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		862,91	5.373,37	4.510,46
	55300.1515903 Friedhofsgebühr Paslow		74,52	33,53	-40,99
	55300.1515904 Verwaltungsgebühren		0,00	21,90	21,90
	55300.1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		83,52	225,40	141,88
	55301.1515903 Friedhofsgebühr Paslow		1,13	1,13	0,00
	57300.1545100 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		0,00	32,49	32,49
	61100.1535101 Gewerbesteuer		40.029,37	20.305,72	-19.723,65
	61100.1535102 Vergnügungssteuer		0,00	516,87	516,87
	61100.1535901 Steuerforderungen Grundsteuer A		139,51	1.021,73	882,22
	61100.1535902 Steuerforderungen Grundsteuer B		6.426,38	5.281,55	-1.144,83
	61100.1535903 Steuerforderungen Hundesteuer		570,03	630,83	60,80
	61100.1535904 Steuerforderungen Grundsteuer B Ersatzbemessung		481,10	386,98	-94,12
	61100.1555103 Forderungen Nachzahlungszinsen		4.279,00	201,00	-4.078,00
	61200.1555904 Forderungen Verspätungszuschläge		40,00	150,00	110,00
	61200.1555906 Forderungen Stundungszinsen		491,00	42,00	-449,00
	61200.1555907 Forderungen Verzugszinsen		4,13	23,66	19,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.539,84	15.514,58	1.974,74
	11401.1659002 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Pachten		232,31	654,30	421,99
	11403.1659001 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Mieten		13.268,56	14.860,28	1.591,72
	57300.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		38,97	0,00	-38,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		3.773.179,13	5.312.299,64	1.539.120,51
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.772.651,11	4.685.352,54	912.701,43
	11101.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-39.658,75	-39.658,75
	11101.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-772,63	-772,63
	11101.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	-156,22	-156,22
	11400.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-4.360,46	-4.360,46
	11400.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-167,78	-167,78
	11401.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	16.102,30	16.102,30

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	11401.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-3.820,86	-3.820,86
	11402.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-205.934,40	-205.934,40
	11403.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	8.198,67	8.198,67
	11403.1841735 Mietobjekt Broderstorf, Schwarzer Weg 16-18		0,00	54,78	54,78
	11403.1841736 Mietobjekt Broderstorf, Dorfstraße 12 a,b (Steinfeld)		0,00	-8,40	-8,40
	11403.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	40.137,55	40.137,55
	11600.1743101 Sonstige Forderungen laufendes Verrechnungskonto Amt		3.772.651,11	4.685.352,54	912.701,43
	11600.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-1.373.230,41	-1.373.230,41
	11600.1841507 Vollstreckung		0,00	-3.359,97	-3.359,97
	11600.1841735 Mietobjekt Broderstorf, Schwarzer Weg 16-18		0,00	4,22	4,22
	11600.1841736 Mietobjekt Broderstorf, Dorfstraße 12 a,b (Steinfeld)		0,00	65,90	65,90
	11600.1843740 KIK Anlage Broderstorf		0,00	-2.108,77	-2.108,77
	11600.1843741 KIK Anlage Broderstorf		0,00	-2.108,77	-2.108,77
	11600.1843742 KIK Anlage Broderstorf		0,00	-2.108,77	-2.108,77
	11600.1843749 Festgeldkonto Broderstorf		0,00	-1.625,00	-1.625,00
	11600.1843763 KIK Anlage Broderstorf		0,00	-365,51	-365,51
	11600.1843764 KIK Anlage Broderstorf		0,00	-365,51	-365,51
	11600.1843765 KIK Anlage Broderstorf		0,00	-365,51	-365,51
	11600.1843775 Festgeldanlage Amt für Broderstorf		0,00	-502,78	-502,78
	11600.1843776 Festgeldanlage Amt für Broderstorf		0,00	-500,00	-500,00
	11600.1849999 Verrechnung		0,00	0,01	0,01
	11600.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	481.847,51	481.847,51
	11600.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	-3.090,89	-3.090,89
	11900.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	87,30	87,30
	12200.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-15.219,51	-15.219,51
	12300.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	7.533,34	7.533,34
	12300.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	306,24	306,24
	12600.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-47.067,06	-47.067,06
	12600.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-33.857,07	-33.857,07
	12600.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	85,00	85,00
	21100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-65.586,37	-65.586,37
	21100.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-187.776,28	-187.776,28
	21500.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-123.321,60	-123.321,60
	28100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-12.358,99	-12.358,99
	28100.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	-1.321,60	-1.321,60
	36100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-560.703,90	-560.703,90
	36100.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	416,21	416,21
	36200.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	39,58	39,58
	36600.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-1.419,00	-1.419,00
	42100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-2.700,00	-2.700,00
	42400.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-88.613,95	-88.613,95
	42400.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	1.245,91	1.245,91
	51100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	2.645,26	2.645,26
	52100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-6.605,81	-6.605,81
	53800.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-35.639,67	-35.639,67
	54000.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	171.020,04	171.020,04
	54000.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	3.709,92	3.709,92
	54100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-425.018,73	-425.018,73
	54100.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	8.185,63	8.185,63
	54200.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-452,83	-452,83
	55200.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-14.749,96	-14.749,96
	55200.1841507 Vollstreckung		0,00	7,35	7,35
	55200.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	4.091,77	4.091,77
	55200.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	488,42	488,42
	55300.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	945,41	945,41
	55300.1841507 Vollstreckung		0,00	36,44	36,44
	55300.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	34,04	34,04
	55300.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	1.125,59	1.125,59
	55301.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-148,91	-148,91
	55301.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-12,43	-12,43
	55301.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	40,38	40,38
	57300.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-34.979,52	-34.979,52
	57300.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-169,11	-169,11
	57301.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-8.012,98	-8.012,98
	57301.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-2,57	-2,57
	61100.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	2.645.602,28	2.645.602,28
	61100.1841507 Vollstreckung		0,00	3.316,18	3.316,18
	61100.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-107.534,14	-107.534,14

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	61100.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	2.829,32	2.829,32
	61200.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-20.909,68	-20.909,68
	61200.1841735 Mietobjekt Broderstorf, Schwarzer Weg 16-18		0,00	-59,00	-59,00
	61200.1841736 Mietobjekt Broderstorf, Dorfstraße 12 a,b (Steinfeld)		0,00	-57,50	-57,50
	61200.1843740 KIK Anlage Broderstorf		0,00	2.108,77	2.108,77
	61200.1843741 KIK Anlage Broderstorf		0,00	2.108,77	2.108,77
	61200.1843742 KIK Anlage Broderstorf		0,00	2.108,77	2.108,77
	61200.1843749 Festgeldkonto Broderstorf		0,00	1.625,00	1.625,00
	61200.1843763 KIK Anlage Broderstorf		0,00	365,51	365,51
	61200.1843764 KIK Anlage Broderstorf		0,00	365,51	365,51
	61200.1843765 KIK Anlage Broderstorf		0,00	365,51	365,51
	61200.1843775 Festgeldanlage Amt für Broderstorf		0,00	502,78	502,78
	61200.1843776 Festgeldanlage Amt für Broderstorf		0,00	500,00	500,00
	61200.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	72,49	72,49
	61300.1849999 Verrechnung		0,00	-0,01	-0,01
	62600.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	28.583,91	28.583,91
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		528,02	626.947,10	626.419,08
	11402.1544310 Transferforderungen Allgemeine Umlagen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		0,00	38.630,08	38.630,08
	12600.1544310 Transferforderungen Allgemeine Umlagen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		0,00	7.482,90	7.482,90
	21100.1544310 Transferforderungen Allgemeine Umlagen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		0,00	54.083,60	54.083,60
	54100.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		0,00	72.594,49	72.594,49
	61100.1544201 Transferforderungen Gemeindeanteil Einkommenssteuer		-7.153,77	12.228,03	19.381,80
	61100.1544202 Transferforderungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer		528,02	875,46	347,44
	61100.1544301 Transferforderungen allgemeine Umlagen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		0,00	250.548,08	250.548,08
	61100.1544310 Transferforderungen Allgemeine Umlagen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		7.153,77	190.504,46	183.350,69
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	8,39	8,39
	61200.1799000 Sonstige Forderungen		0,00	8,39	8,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.210.429,46	26.483.649,54	1.273.220,08

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		17.104.321,24	18.394.537,60	1.290.216,36
1.1	Kapitalrücklage		15.459.443,36	15.492.041,96	32.598,60
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.334.112,99	4.856,17
	11600.2011000 Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.334.112,99	4.856,17
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		130.186,54	157.928,97	27.742,43
	61100.2012000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		130.186,54	157.928,97	27.742,43
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		1.123.917,60	1.644.877,88	520.960,28
	11600.2040000 Ergebnisvortrag		1.123.917,60	1.644.877,88	520.960,28
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		520.960,28	1.257.617,76	736.657,48
	11600.2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		520.960,28	1.257.617,76	736.657,48
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		7.903.012,21	7.881.967,23	-21.044,98
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.233.782,74	7.212.737,76	-21.044,98
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.969.907,81	5.979.182,67	9.274,86
	12600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		70.383,50	64.066,76	-6.316,74
	36600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		22.097,06	19.811,26	-2.285,80
	42400.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		1.263.146,52	1.226.987,62	-36.158,90
	54100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		1.950.185,67	2.160.891,85	210.706,18
	54100.2314400 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0,00	180,00	180,00
	54100.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		1.954.904,24	1.810.645,97	-144.258,27
	54100.2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		36.074,32	34.625,13	-1.449,19
	54400.2314100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		125.786,01	119.220,24	-6.565,77
	55100.2314400 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0,00	5.652,40	5.652,40
	55200.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		16.971,04	14.019,55	-2.951,49
	55300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		16.007,03	15.536,23	-470,80
	55300.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		8.084,75	7.976,83	-107,92
	57300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		506.267,67	499.568,83	-6.698,84
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.263.874,93	1.225.127,89	-38.747,04
	54100.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		1.152.086,11	1.118.118,51	-33.967,60
	55100.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		61.831,94	60.258,28	-1.573,66
	55200.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		49.956,88	46.751,10	-3.205,78
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	8.427,20	8.427,20
	36600.2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	8.427,20	8.427,20
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		669.229,47	669.229,47	0,00
	11600.2399000 Sonstige Sonderposten- Sonstige		669.229,47	669.229,47	0,00
3	Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
	42400.2950000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		10.000,00	10.000,00	0,00
	52100.2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		20.109,76	13.503,95	-6.605,81
	54100.2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	12.500,00	12.500,00
4	Verbindlichkeiten		172.986,25	171.140,76	-1.845,49
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
	61200.3152310 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.672,28	36.368,28	13.696,00

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	11101.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	100,00	100,00
	11101.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	572,20	572,20
	11400.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		167,78	-239,99	-407,77
	11401.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		4.856,25	4.856,25	0,00
	11403.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		5.214,54	6.121,12	906,58
	12600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		-491,41	-1.637,01	-1.145,60
	12600.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	280,68	280,68
	28100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	-20,93	-20,93
	28100.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	100,00	100,00
	36600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	59,62	59,62
	42400.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		6.886,63	6.410,96	-475,67
	54100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		-1.843,93	17.164,34	19.008,27
	54100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		1.460,59	0,00	-1.460,59
	54100.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	2.616,43	2.616,43
	55300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		-0,53	0,98	1,51
	55300.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		1.774,01	0,00	-1.774,01
	55301.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		29,11	53,84	24,73
	57300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		4.619,70	96,85	-4.522,85
	57301.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		-0,46	-167,06	-166,60
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.065,79	2.883,98	818,19
	21100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	1.761,38	1.761,38
	36100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		2.065,79	1.122,60	-943,19
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	399,95	399,95
	61200.3746901 sonstige Verbindlichkeiten Zinsen Sparkasse		0,00	399,95	399,95
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		282,47	322,11	39,64
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		282,47	322,11	39,64
	11402.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		-14.618,58	-38.630,08	-24.011,50
	11402.3643100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	38.630,08	38.630,08
	12200.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.130,82	0,00	-15.130,82
	12600.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.977,93	-7.482,90	-18.460,83
	12600.3643100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	7.482,90	7.482,90
	21100.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		-14.329,65	-54.083,60	-39.753,95
	21100.3643100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	54.083,60	54.083,60
	53800.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		465,27	322,11	-143,16
	61100.3642000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		-4.497,09	-10.562,59	-6.065,50
	61100.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	-179.941,87	-179.941,87
	61100.3643100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		7.153,77	190.504,46	183.350,69
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		124,53	391,00	266,47
	11101.3770000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		52,63	360,00	307,37
	11600.3799002 Interim Einzahlung		0,00	31,00	31,00
	12600.3799000 Sonstige Verbindlichkeiten		71,89	0,00	-71,89

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	61300.3791093 Abwicklung Vorjahre Dummy		0,01	0,00	-0,01
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.210.429,46	26.483.649,54	1.273.220,08

Anhang

zum Jahresabschluss per 31.12.2017 für die Gemeinde Broderstorf

0. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Gemeinde Broderstorf wurde unter Beachtung der Festlegungen in § 60 Abs. 1 bis 3 KV M-V und den Regelungen in der GemHVO-Doppik M-V erstellt.

I. Inhalt

Im Anhang ist eine dem gemeindlichen Aufgabenumfang entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vorzunehmen, § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V.

Für die Darstellung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft und des Jahresergebnisses fanden die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 47 GemHVO-Doppik M-V. Auf die Ausweisung von Nullwerten ohne Bestandsveränderung zum Vorjahr wird verzichtet.

AKTIVA

1. Anlagevermögen (20.480.232,41 EUR)

Zur Erläuterung der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens wird ergänzend zu den nachfolgenden Darstellungen auf die **Anlagenübersicht** verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (810.931,47 EUR)

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (17.345,48 EUR)

In dieser Bilanzposition werden Grunddienstbarkeiten zugunsten der Kommune an einem fremden Grundstück bilanziert. Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Zugang (Grundbucheintragung) in Höhe von 7.319,30 EUR zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um ein nicht zeitlich befristetes Recht

1.1.2 Geleistete Zuwendungen (0,00 EUR)

1.1.3 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse (793.585,99 EUR)

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um gezahlte Investitionszuschüsse für Investitionen Dritter. Die durch eine Buchinventur in der Anlagenbestandsliste erfassten gezahlten Investitionszuschüsse weisen zum 31.12.2017 einen Wert von 793.585,99 EUR aus. Die Abschreibungen belaufen sich auf 36.362,44 EUR.

1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert (0,00 EUR)

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (0,00 EUR)

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um geleistete Anzahlungen auf Investitionszuschüsse für Investitionen Dritter.

Die durch eine Buchinventur in der Anlagenbestandsliste erfassten geleisteten Anzahlungen auf Investitionszuschüsse weisen zum 31.12.2017 einen Wert von 0,00 EUR aus. Es sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen (18.339.287,95 EUR)

Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich durch eine Buchinventur erfasst und der Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ermittelt. Sämtliche Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbestandsliste nachgewiesen.

1.2.1 Wald, Forsten (362,34 EUR)

In dieser Bilanzposition werden das stehende Holzvermögen sowie der Grund und Boden der Gemeinde ausgewiesen.

Es gab keine Veränderungen.

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.004.867,18 EUR)

In dieser Bilanzposition werden Grundstücke ausgewiesen, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.

Es sind Veränderungen in Höhe von 374,65 EUR zu verzeichnen.

Der Abgang von 4.421,06 EUR betrifft die Abschreibungen.

Entsprechend den Bewertungsregeln ergeben sich somit im Einzelnen für die zum 31.12.2017 zu bilanzierenden Grundstücke die folgenden Werte:

Grundstück	Wert 31.12.2017	Summe
Parkanlagen	161.988,30 EUR	
Kleingartenanlagen, Gartenland	5.274,46 EUR	
Sportflächen	44.627,80 EUR	
Kinderspielplätze	2.128,64 EUR	
Sonstige Grünflächen	2.572,20 EUR	
Ackerland	62.820,09 EUR	
Brachland	2.606,67 EUR	
Öd- und Unland	2.417,77 EUR	
Weideland	114.978,73 EUR	
Moor und Heide	240.389,07 EUR	

Ökoflächen, Ausgleichsflächen	27.262,48 EUR	
Lärmschutz	56.713,06 EUR	
Sonstige Schutzflächen	19.061,80 EUR	
Flüsse und Bäche	1.083,12 EUR	
Seen und Teiche	49.299,09 EUR	
Sonstige Gewässer	149.822,29 EUR	
Splitterparzellen an Drittgrundstücken	33.323,80 EUR	
Sonstige unbebaute Grundstücke	28.497,81 EUR	
Summe unbebaute Grundstücke		1.004.867,18 EUR
Summe gesamt		1.004.867,18 EUR

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (4.324.786,83 EUR)

Die Bewertung erfolgte anhand der fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Somit ergeben sich für die Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2017 folgende Bilanzwerte für die in seinem Eigentum befindlichen Immobilien:

Immobilie	Wert 31.12.2016 in EUR	Wert 31.12.2017 in EUR
Mehrfamilienhäuser Schwarzer Weg 16-18, Broderstorf	216.715,22	210.148,09
Außenanlagen Mehrfamilienhäuser Schwarzer Weg 16-18, Broderstorf	6.628,94	6.026,31
Grundstück Mehrfamilienhäuser	4.381,06	4.381,06
Garagen Schwarzer Weg 16-18, Broderstorf	5.665,32	4.926,38
Wohnhaus (Dorfstraße 12a/b)	546.303,41	537.468,31
Außenanlage Wohnhaus (Dorfstraße 12a/b)	12.571,30	11.824,50
Grundstück Wohnhaus (Dorfstraße 12a/b Flur 1 Flurstück 80/5)	23.385,45	23.385,45
Sportplatz Bornkoppelweg, Broderstorf	693.395,90	644.512,08
Vereinsgebäude SV Pastow Bornkoppelweg, Broderstorf	1.408.751,37	1.401.313,48
Außenanlagen Vereinsgebäude SV Pastow Bornkoppelweg, Broderstorf	11.546,03	10.956,45
Dorfgemeinschaftshaus Rostocker Chaussee 21, Broderstorf	787.580,79	777.274,39
Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus Rostocker Chaussee 21, Broderstorf	159.143,17	154.077,60
Grundstück Dorfgemeinschaftshaus Rostocker Chaussee 21, Broderstorf	6.210,12	6.210,12
Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 13)	47.573,68	46.492,46
Außenanlage Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 13)	1.965,84	1.842,97
Grundstück Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 13 Flur 1 Flurstück 80/4)	5.423,70	5.423,70
Kleinkläranlage (Dorfgemeinschaftshaus Dorfstraße 13)	1,00	1,00
Friedhofsgebäude Pastow	153.613,08	151.562,63
Grundstück (Friedhofsgebäude Flur 1 Flurstück 70/15)	153.850,00	153.850,00

Friedhofsgebäude Steinfeld	19.825,40	19.242,30
Außenanlage Friedhofsgebäude Pastow	19.911,09	19.243,68
Grundstück (Friedhofsgebäude Flur 1 Flurstück 71/3)	25.207,86	25.207,86
Außenanlage Friedhofsgebäude Steinfeld	7.774,94	7.535,27
Mahnmale und Gedenkstätten Pastow (nur Grund und Boden)	15.072,32	15.072,32
Gräberfelder Lindenweg, Pastow	11.699,79	11.307,62
Einfriedungen, Mauern Lindenweg, Pastow	1,00	1,00
Sonstige Anlagen (Klärgrube) Lindenweg, Pastow	1.908,32	1.779,67
Feuerwehrgebäude Poststraße, Broderstorf	74.826,24	73.719,14
Trafoturm Rothbeck	1,00	1,00
Summe	4.420.933,34	4.324.786,83

Die Gesamtveränderung in Höhe von -96.146,51 EUR resultiert aus nachträglichen AHK für das Vereinsgebäude des SV Pastow in Höhe von 10.394,31 EUR sowie den Abschreibungen in Höhe von 106.540,82 EUR.

1.2.4 Infrastrukturvermögen (12.121.280,45 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Broderstorf das zum 31.12.2017 anhand einer Buchinventur aufgenommene Infrastrukturvermögen i. H. v. 12.121.460,45 EUR aus. Davon entfallen auf:

- Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 272.711,19 EUR
- Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand) 4.452,11 EUR
- Abwasserreinigungsanlagen 1.448,70 EUR
- Haupt- und Verbindungssammler 1.333,19 EUR
- Regenbauwerke 156.667,61 EUR
- Kreisstraßen 0,00 EUR
- Gemeindestraßen 9.010.265,07 EUR
- Straßenbegleitgrün 14.363,08 EUR
- Fußwege 40,15 EUR
- Gehwege 1.314.076,79 EUR
- Wanderwege 470.431,85 EUR
- Radwege 263.082,37 EUR
- Landwirtschaftliche Wege 1.836,00 EUR
- Wirtschaftswege 14.623,70 EUR

• Sonstige Wege	142.705,21 EUR
• Parkplätze	179.107,04 EUR
• Sonstige Plätze	8.547,33 EUR
• Strombetriebene Straßenbeleuchtung	265.657,06 EUR
• Sonstiges Infrastrukturvermögen	112,00 EUR

Die Gesamtveränderung in Höhe von -622,86 EUR resultiert größtenteils aus der Aktivierung der Straße Öffenhävenner Weg in Steinfeld in Höhe von 435.812,80 EUR, der Ausweichstelle der Straße An den Kastanien in Höhe von 94.023,63 EUR. Zudem ist nach der Änderung einer Nutzungsart ein Betrag von 867,53 EUR und durch eine Vermögenszuordnung nach Einigung mit dem Warnow Wasser- und Abwasserverband ein Betrag von 180,00 EUR zu verzeichnen. Durch die Abwertung von zwei Grundstücken ist ein negativer Betrag in Höhe von 21,68 EUR entstanden. Die Abschreibungen belaufen sich auf 531.485,14 EUR.

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden (0,00 EUR)

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler (1,00 EUR)

Unter dieser Position wurde das Kriegerdenkmal in Pastow erfasst. Da keine Anschaffungskosten vorlagen, wurde dieses mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert.

Es gab keine Veränderungen.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (281.012,25 EUR)

Im Einzelnen teilt sich diese Position auf die folgenden Bereiche auf:

- Fahrzeuge: 255.457,82 EUR
- Maschinen und technische Anlagen: 25.554,43 EUR

Unter dieser Position sind ausschließlich Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen der Feuerwehr aktiviert.

Der Veränderung in Höhe von -26.348,68 EUR resultiert aus der Anschaffung einer Druckluftflasche in Höhe von 1.373,71 EUR sowie eines Stabilisierungssystems in Höhe von 1.887,69 EUR. Die Abschreibungen belaufen sich auf 29.610,08 EUR.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (289.212,12 EUR)

Unter diese Position fallen alle Ausstattungs- und Vermögensgegenstände, die die Gemeinde Broderstorf zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, sofern ihr Anschaffungswert über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto liegt, z. B. Büroeinrichtungen, Hardware und EDV-technische Ausstattung, Sonstige Ausstattungen usw.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 46.940,80 EUR.

1.2.9 Pflanzen und Tiere (242.431,30 EUR)

Unter diese Position fallen alle Bäume und sonstigen Pflanzen.

Im Jahr 2017 entstand eine Gesamtveränderung in Höhe von 1.729,19 EUR, welche aus Grünausgleichsmaßnahmen für den B-Plan 12 resultiert.

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau (48.178,58 EUR)

Noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von zwei oder mehr Jahren erstrecken) und Anzahlungen auf bestellte Sachanlagen werden als Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen in der Bilanz erfasst.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 befanden sich bei der Gemeinde Broderstorf folgende Anlagen im Bau bzw. es erfolgten bilanzierungsfähige Ausbauten:

Anlage	Wert 31.12.2016	Wert 31.12.2017
Öftenhävener Weg Steinfeld	33.839,81 EUR	0,00 EUR
Flurstück Straße Neuendorf-Pastow	7.306,60 EUR	7.306,60 EUR
Oberflächenentwässerung Fienstorf	8.705,83 EUR	8.705,83 EUR
Ausbau Haubenweg Pastow zur B110	15.963,40 EUR	15.963,40 EUR
Teilungsvermessung Pastow, Alte Schulstraße 28a Wartefläche Bushaltestelle	3.819,51 EUR	3.819,51 EUR
Ausbau Ausweichstelle An den Kastanien Neuendorf	28.922,25 EUR	0,00 EUR
Teilungsvermessung Pastow, Alte Schulstraße für evtl. Grundstückskauf	3.316,53 EUR	3.596,85 EUR
Regenwasserkanal Neuendorfer Weg Umverlegung Vorfluter Nr. 1	0,00 EUR	8.786,39 EUR
Summe	101.873,93 EUR	48.178,58 EUR

Die Ermittlung der Werte erfolgte anhand der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Nebenkosten. Sobald die Inbetriebnahme erfolgt, wird der Vermögensgegenstand in die jeweilige Bilanzposition umgebucht. Erst ab diesem Zeitpunkt erfolgt auch die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen.

1.3 Finanzanlagen (1.356.988,89 EUR)

In diesen Positionen weist die Gemeinde Broderstorf Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Ausleihungen aus, die aus strategischer Sicht zur Erfüllung eines öffentlichen Zwecks im Sinne von § 68 Abs. 1 KV M-V eingegangen wurden und dauerhaft im Vermögen der Gemeinde Broderstorf verbleiben sollen. Ihre Bewertung erfolgte anhand der Anschaffungskosten einschließlich der Nebenkosten oder mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert. Die Inventur geschah mittels einer Buchinventur. Die Finanzanlagen werden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Es gab keine Veränderungen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

1.3.3 Beteiligungen (178.951,00 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Broderstorf Anteile an rechtlich selbständigen Unternehmen aus. Die Gemeinde ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband. Außerdem ist die Gemeinde Broderstorf an der Stiftung „Pastower Jugend“ mit 25.000 EUR beteiligt. Es gab keine Veränderungen.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (0,00 EUR)

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (1.178.037,89 EUR)

In dieser Position werden Sondervermögen, wie z. B. Eigenbetriebe, Mitgliedschaften in Zweckverbänden und sonstigen kommunalen Verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,

rechtsfähige kommunale Stiftungen ausgewiesen. Da hierbei unterschiedliche Bewertungsmethoden vorgeschrieben sind, erfolgt die Angabe bei der jeweiligen Position.

Zweckverbände

Die Gemeinde Broderstorf ist Mitglied im Warnow-Wasser-Abwasserzweckverband sowie im Wasser- und Bodenverband. Die Bewertung der Mitgliedschaften im Warnow-Wasser-Abwasserzweckverband erfolgte anhand der Anschaffungskosten. Die Bewertung der Mitgliedschaft in den Verbänden, die keine Eigenkapitalausstattung ausweisen, erfolgt mangels Anschaffungskosten mit dem Ansatz eines Erinnerungswertes von 1 EUR. Dies trifft für den Wasser- und Bodenverband zu.

Verband	Bilanzwert EUR
Warnow-Wasser-Abwasserzweckverband	1.178.035,89 EUR
Wasser- und Bodenverband	2,00 EUR

Es ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem Schlussbilanzstichtag 31.12.2016.

Die Zuarbeit zu den Anschaffungskosten durch den Wasser- und Bodenverband ist bisher nicht erfolgt. Aufgrund dessen bleibt der Bilanzwert von 2,00 EUR (Erinnerungswert für den Mitgliedsanteil im Wert von je 1,00 EUR für die ehemalige Gemeinde Steinfeld und die Gemeinde Broderstorf) bestehen. Soweit die Anschaffungskosten vorliegen, muss eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgen. Die Korrektur der Eröffnungsbilanz kann bis 2020 erfolgen.

1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (0,00 EUR)

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens (0,00 EUR)

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen (0,00 EUR)

1.3.9 Sonstige Ausleihungen (0,00 EUR)

2. Umlaufvermögen (6.004.576,73 EUR)

2.1 Vorräte (596.286,56 EUR)

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (0,00 EUR)

2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (0,00 EUR)

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren (596.286,56 EUR)

In dieser Position hat die Gemeinde sonstige unbebaute Grundstücke, noch nicht veräußertes Bauland, Splitterparzellen an Drittgrundstücken, Grundstücke mit sonstigen Gebäuden, mit Friedhofsgebäuden, Gemeindestraßen, Sonstige Gebäude/Bauten, Weideland, Garagen, Grundstücke mit Kindertagesstätten, Industrie- und Gewergrundstücke und sonstigen Wegen bilanziert.

Anlageart/Bezeichnung	Anzahl Ersterfassung	Eröffnungsbilanzwert in EUR
-----------------------	----------------------	-----------------------------

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2017 für die Gemeinde Broderstorf

Splitterparzellen an Drittgrundstücken	13	48.286,66
Broderstorf, Flur 1, Flurstück 120	1	16.170,00
Neuendorf, Flur 1, Flurstück 193/9	1	272,08
Neuendorf, Flur 1, Flurstück 193/10	1	9.938,08
Pastow, Flur 1, Flurstück 41/10	1	1.308,80
Pastow, Flur 1, Flurstück 71/18	1	21,90
Pastow, Flur 1, Flurstück 83/4	1	11.922,88
Pastow, Flur 1, Flurstück 83/5	1	112,48
Pastow, Flur 2, Flurstück 6/27	1	2.924,48
Pastow, Flur 2, Flurstück 7/1	1	1.462,24
Pastow, Flur 2, Flurstück 12/1	1	3.655,60
Fienstorf, Flur 1, Flurstück 307/5	1	32,72
Steinfeld, Flur 1, Flurstück 97/10	1	196,90
Steinfeld, Flur 1, Flurstück 97/11	1	268,50
Sonstige unbebaute Grundstücke	1	161.634,20
Pastow, Flur 2, Flurstück 219/5	1	161.634,20
Industrie- und Gewerbegrundstücke	8	287.638,98
Pastow, Flur 2, Flurstück 226	1	69.183,77
Pastow, Flur 2, Flurstück 231	1	26.448,55
Pastow, Flur 2, Flurstück 232	1	55.575,91
Pastow, Flur 2, Flurstück 233	1	28.863,26
Pastow, Flur 2, Flurstück 260/1	1	10.312,80
Pastow, Flur 2, Flurstück 273/9	1	12.010,62
Pastow, Flur 2, Flurstück 273/10	1	17.519,18
Pastow, Flur 2, Flurstück 273/11	1	67.724,89
Kindertagesstätten	1	50.380,50
Pastow, Flur 2, Flurstück 273/6	1	50.380,50
Garagen	1	36.572,70
Pastow, Flur 2, Flurstück 228	1	36.572,70
Weideland	1	93,60
Pastow, Flur 1, Flurstück 94	1	93,60
Sonstige Gebäude, Bauten	1	10.348,16
Pastow, Flur 1, Flurstück 89/3	1	10.348,16

<i>Friedhofswege</i>	1	1.331,76
Steinfeld, Flur 1, Flurstück 97/5	1	1.331,76
Summe		596.286,56

Es gab keine Veränderungen.

1.2.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (0,00 EUR)

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (5.407.130,57 EUR)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Ergänzend zu den folgenden Erläuterungen wird auf die beigefügte Forderungsübersicht hingewiesen. Hier wird der Nominalwert i. H. v. 5.407.130,57 EUR ausgewiesen. Der Forderungsbestand i. H. v. 5.407.130,57 EUR ergibt aus dem Nominalwert abzüglich der Pauschalwertberichtigungen i. H. v. 0,00 EUR und den Einzelwertberichtigungen i. H. v. 0,00 EUR.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen (79.307,96 EUR)

Hierunter weist die Gemeinde Broderstorf ihre Forderungen aus, die ihm im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen bzw. -geschäften erwachsen sind, wie z. B. Gebühren, Beiträge, Steuern, Verzugszinsen etc.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (15.514,58 EUR)

In dieser Position sind u.a. Forderungen aus Mieten und Pachten sowie Grundstücksverkäufen u.ä. aufgeführt. Diese Forderungen belaufen sich auf insgesamt 15.514,58 EUR.

Die monatlichen Abrechnungen wurden auf Mietrückstände geprüft. Per 31.12.2017 bestehen Rückstände insgesamt in Höhe von 1.425,69 EUR für das Mietobjekt Schwarzer Weg 16-18 in Broderstorf.

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (0,00 EUR)

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (0,00 EUR)

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (0,00 EUR)

2.2.6 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (5.312.299,64 EUR)

In diese Position fallen u.a. Forderungen der Gemeinde Broderstorf in Höhe von 4.685.352,54 EUR gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Außerdem werden hier Forderungen in Höhe von 626.947,10 EUR ausgewiesen, bei denen die Gemeinde Broderstorf für einen Dritten Transferleistungen erbracht hat und die Erstattung bis zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist und sonstige Forderungen in Höhe von 8,39 EUR.

2.2.6.1 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (4.685.352,54 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Broderstorf den Anteil am Verwaltungsgemeinschaftskonto des Amtes aus.

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (626.947,10 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Broderstorf Forderungen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Umlagen aus.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände (0,00 EUR)

Hierunter fallen die sonstigen Forderungen, die den o. g. Bereichen aufgrund der Zuordnungsvorschriften des landeseinheitlichen Kontenrahmens und Kontenplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern nicht zuzuordnen waren.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (0,00 EUR)

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

4. Aktive latente Steuern (0,00 EUR)

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0,00 EUR)

PASSIVA

1. Eigenkapital (18.427.345,90 EUR)

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

1.1 Kapitalrücklage (14.492.041,96 EUR)

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage (15.334.112,99 EUR)

In 2017 kam es zu einer Erhöhung um 4.856,17 EUR. Es handelt sich um die Aufnahme zweier treuhänderisch verwalteter Konten der Wohnungsverwaltung für die Vermietungsobjekte Schwarzer Weg 16-18 in Broderstorf und Dorfstraße 12a/b in Steinfeld.

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen (157.928,97 EUR)

In dieser Position ist der Anteil der Gemeinde Broderstorf der investiven Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2012 erfasst. Der Pflichtbetrag beträgt zwischen 4% und 8,7%. In 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 27.742,43 EUR passiviert und entspricht der Höchstbindung von 8,7%. Eine Auflösung dieser Kapitalrücklage erfolgt nicht, da die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist und keinen Fehlbetrag ausweist.

1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklage (0,00 EUR)

1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (0,00 EUR)

1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen (0,00 EUR)

1.3 Ergebnisvortrag (1.644.877,88 EUR)

Der Ergebnisvortrag setzt sich aus der Summe der Ergebnisse aus Vorjahren zusammen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (1.290.426,06 EUR)

Das positive Jahresergebnis von 1.290.426,06 EUR wird auf das Folgejahr vorgetragen.

1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0,00 EUR)

2. Sonderposten (7.881.967,23 EUR)

Zur Erläuterung der Zusammensetzung der Sonderposten wird ergänzend zu den nachfolgenden Darstellungen auf die **Anlagenübersicht** verwiesen.

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen (7.212.737,76 EUR)

Sonderposten sind Zuwendungen und Zuweisungen, die im Rahmen der Zweckbindung an die Gemeinde Broderstorf gezahlt werden für durchzuführende investive Maßnahmen u. ä. Diese dürfen nicht frei von der Gemeinde Broderstorf verwendet werden. Sie werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Anlagevermögen wie z. B. die Errichtung von Gebäuden usw. gewährt. Die Auflösung erfolgt gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V ertragswirksam über die Restnutzungsdauer des jeweiligen mit dem Sonderposten finanzierten Vermögensgegenstandes und vermindert damit den Abschreibungsaufwand. Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden anhand einer Beleginventur der Zuwendungsbescheide erfasst.

2 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen (5.979.182,67 EUR)

Die Gemeinde Broderstorf hat bis zum 31.12.2017 Sonderposten in Höhe von 5.979.182,67 EUR gebildet, die vermindert um Auflösungen, den folgenden Objekten zuzuordnen waren:

Ifd. Nr.	Produkt des Anlagevermögens	Restbuchwert zum 31.12.2016 in EUR	Restbuchwert zum 31.12.2017 in EUR
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund</i>		119.220,24
1	Bundesstraßen	125.786,01	119.220,24
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land</i>		4.009.309,30
2	Brandschutz	70.383,50	64.066,76
3	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	22.097,06	19.811,26
4	Sportstätten und Bäder	1.263.146,52	1.226.987,62
5	Gemeindestraßen	1.950.185,67	2.160.891,85
6	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	16.971,04	14.019,55
7	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.007,03	15.536,23
8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	506.267,67	499.568,83
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV</i>		7.976,83
9	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.084,75	7.976,83
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich - private Unternehmen</i>		1.810.645,97
10	Gemeindestraßen	1.954.904,24	1.810.645,97
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich – sonstiger privater Bereich</i>		34.625,13
11	Gemeindestraßen	36.074,32	34.625,13
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>		5.832,40
12	Gemeindestraßen	0,00	180,00
13	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	5.652,40

Im Jahr 2017 wurden Sonderposten in Höhe von 306.268,63 EUR passiviert. Dies resultiert aus größtenteils aus dem Öfthenhävener Weg in Steinfeld in Höhe von 300.436,23 EUR. Außerdem wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 5.832,40 EUR durch Grundstücksübernahmen passiviert. Die

Sonderposten dazu wurden gebildet da die Grundstücke lediglich durch Einigungen bzw. Vermögenszuordnungen an uns übergeben und keine finanziellen Mittel aufgewendet wurden, daher ist kein Ertrag entstanden.

Zudem wurde Sonderposten in Höhe von 575,00 EUR für das Feuerwehrfahrzeug auf ein Ertragskonto umgebucht da es sich lediglich um einen Zuschuss für einen Unterhaltungsaufwand handelt.

Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen waren in Höhe von 296.418,77 EUR zu verzeichnen.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (1.225.127,89 EUR)

Die Gemeinde Broderstorf hat bis zum 31.12.2017 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 1.225.127,89 EUR gebildet, die vermindert um Auflösungen, den folgenden Objekten zuzuordnen waren:

lfd. Nr.	Produkt des Anlagevermögens	Restbuchwert zum 31.12.2016 in EUR	Restbuchwert zum 31.12.2017 in EUR
	<i>Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.225.127,89
1	Gemeindestraßen	1.152.086,11	1.118.118,51
2	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	61.831,94	60.258,28
3	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	49.956,88	46.751,10

Im Jahr 2017 wurden keine Sonderposten passiviert.

Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen waren in Höhe von 38.747,04 EUR zu verzeichnen.

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen (8.427,00 EUR)

Die Gemeinde Broderstorf hat im Jahr 2017 Zuschüsse bzw. Anzahlungen für Zuschüsse für noch im Bau befindliche Anlagen in Höhe von 8.427,20 EUR erhalten. Diese resultieren aus Resten aus Zuschüssen für das BOV Broderstorf und sollen für den Jugendclub in Broderstorf genutzt werden.

Im Jahr 2017 wurden keine Sonderposten umgebucht.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (0,00 EUR)

2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil (0,00 EUR)

2.4 Sonstige Sonderposten (669.229,47EUR)

In dieser Position werden die zweckgebundenen Mittel zur Haushaltskonsolidierung vom Land (Haushaltserlass des Innenministeriums vom 17.10.2007) erfasst, die im letzten kameralen Haushaltsjahr nicht benötigt wurden und ins Haushaltsfolgejahr (Eröffnungsbilanzjahr) übertragen wurden.

Es gab keine Veränderungen.

3 Rückstellungen (36.003,95 EUR)

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (0,00 EUR)

3.2 Steuerrückstellungen (0,00 EUR)

3.3 Sonstige Rückstellungen (36.003,95 EUR)

Zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich dem vorangegangenen Haushaltsjahr zuzuordnen, aber deren Eintritt bzw. Höhe noch nicht mit absoluter Gewissheit feststeht, wurden Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO Doppik M-V in Höhe von 10.000,00 EUR (Verpflichtung zur Zinszahlung für Zuwendungen, die nicht innerhalb von 3 Monaten nach Auszahlung für Fällige Zahlungen in Anspruch genommen wurden) gebildet.

Es bestehen Rückstellungen in 2017 für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren für den Ortsteil Steinfeld in Höhe von 20.109,76 EUR. In 2017 kam es zur einer anteiligen Auflösung in Höhe von 6.605,81 EUR für Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit einem Genehmigungsverfahren für eine Hähnchenmastanlage. Des Weiteren wurde eine Rückstellung in Höhe von 12.500 EUR im Bereich der Gemeindestraßen für ein anhängiges Verfahren gebildet.

4 Verbindlichkeiten (171.140,76 EUR)

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Eine Unterteilung nach ihrer Fristigkeit sowie weitere Unterscheidungen können der dem Anhang als Anlage beigefügten Verbindlichkeitsübersicht entnommen werden.

4.1 Anleihen (0,00 EUR)

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (147.841,18 EUR)

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (130.775,44 EUR)

Die von dem Ortsteil Steinfeld aufgenommenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen valutieren zum 31.12.2017 mit 130.775,44 EUR. Die Bestände sind mit den jeweiligen Saldenmitteilungen der Kreditinstitute abgestimmt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (0,00 EUR)

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (0,00 EUR)

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (36.368,28 EUR)

Am 31.12.2017 bestanden Lieferantenverbindlichkeiten für in Rechnung gestellte Waren und Verbindlichkeiten in Höhe von 36.368,28 EUR.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2.883,98 EUR)

Am 31.12.2016 bestanden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 2.883,98 EUR.

- 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)
- 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (0,00 EUR)
- 4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (0,00 EUR)

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (322,11 EUR)

4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (0,00 EUR)

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (322,11 EUR)

Gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Land, Gemeinden/Gemeindeverbände) betragen die Verbindlichkeiten am 31.12.2017 322,11 EUR.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten (391,00 EUR)

Hierunter werden Verbindlichkeiten ausgewiesen aus durchlaufenden Geldern, ungeklärten Zahlungseingängen sowie weiteren nicht den anderen Verbindlichkeitsposten zuzuweisenden Positionen.

Am 31.12.2017 bestanden sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 391,00 EUR.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

5.1 Grabnutzungsentgelte (0,00 EUR)

Grabnutzungsentgelte werden von der Gemeinde Broderstorf für die gemeindeeigenen Friedhöfe in Pastow und Steinfeld für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer.

Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist.

Das Wahlrecht gemäß § 36 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V, das auf die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet werden kann, sofern der Wert des einzelnen Abgrenzungspostens nicht mehr als 1.000 EUR beträgt und eine unterlassene Abgrenzung das Jahresergebnis nicht wesentlich beeinflusst, wird ab 2016 angewendet.

5.2. Anzahlung auf Grabnutzungsentgelte (0,00 EUR)

5.3. Sonstige (0,00 EUR)

6 Passive latente Steuern (0,00 EUR)

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft und des Jahresergebnisses, § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V

Gesamtüberblick zur Haushaltsplanung und Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung 2016/2017 wurde am 06.01.2016 durch die Gemeindevertretung beschlossen und erlangte auf dieser Basis am 20.01.2016 mit Veröffentlichung ihre Rechtskraft.

Die Ergebnisplanung wies vor Veränderungen der Rücklagen ein Jahresergebnis von -285.000,00 EUR aus.

In der Finanzrechnung war ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 148.400,00 EUR geplant. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 19.000,00 EUR, somit ergab sich in der Planung unter der Berücksichtigung eines positiven Vortrages ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen.

Mithin war in der Planung der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik im Finanzhaushalt sowie im Ergebnishaushalt gegeben.

Erläuterung der Gesamtrechnung

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges ist eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen. Das Jahresergebnis vor Rücklagenbildung/-auflösung beläuft sich im Ist auf 1.257.617,76 EUR, eine Verbesserung von 1.542.617,76 EUR. In dem Haushaltjahr 2017 sind gestiegene Erträge in Höhe von 1.141.149,64 EUR zu verzeichnen, aber auch 401.468,12 EUR gesunkenen Aufwendungen, welche sich auf das Ergebnis positiv auswirken. Neben gesunkenen Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen von 9.727,24 EUR entfallen 184.008,09 EUR auf die Sach- und Dienstleistungen, 152.573,33 EUR auf Zuwendungen/ Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie 10.655,50 EUR auf Aufwendungen der sozialen Sicherung. Auf die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen entfallen Einsparungen in Höhe von 6.621,54 EUR und auf die sonstigen laufenden Aufwendungen entfallen Einsparungen in Höhe von 36.861,07 EUR.

Bei den Erträgen kam es zur Erhöhung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 223.337,13 EUR, bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen in Höhe von 863.939,56 EUR, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 57.378,36 EUR, bei den Kostenerstattungen/ Kostenumlagen in Höhe von 18.610,64 EUR sowie bei den Zinserträgen in Höhe von 12.631,67 EUR und zur Minderung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 9.058,58 EUR und bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 25.688,74 EUR.

Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der Liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12.2017

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V ist im Anhang der Jahresabschlüsse die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen darzustellen. Dies erfolgt mit beigefügter Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 (Muster 5a).

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung ist ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 929.736,17 EUR zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung von 17.065,74 EUR wurde der positive Vortrag aus Vorjahren erhöht.

Per 31.12.2017 ergibt sich ein positiver Vortrag mit Wirkung für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nach § 16 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik der Folgejahre i. H. v. 4.685.321,54 EUR.

Diese Entwicklung des laufenden Haushaltes wirkt sich unmittelbar auch auf die Liquiditätslage der Gemeinde Broderstorf aus. Per 31.12.2016 werden liquide Mittel von 3.772.651,11 EUR ausgewiesen. Per 31.12.2017 werden liquide Mittel von 4.685.321,54 EUR ausgewiesen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einen Überblick über die geplanten Investitionsauszahlungen, den zur Verfügung stehenden Resten aus Vorjahren und die Realisierung dieser Ansätze bietet in Gänze der Finanzhaushalt in den Zeilen 23 – 39. Im Haushaltsjahr 2017 standen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 575.400,00 EUR für investive Zwecke zur Verfügung. Haushaltsreste aus Vorjahren standen in Höhe von 177.074,25 EUR zur Verfügung.

Der Ermächtigungsrahmen wurde in einem Volumen von 503.324,39 EUR für investive Zwecke in Anspruch genommen. Von den im Ergebnis verfügbaren Mitteln in Höhe von 752.474,25 EUR werden insgesamt 108.799,57 EUR auf Basis von § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 36.700,00 EUR geplant. Tatsächlich eingezahlt wurden 341.565,90 EUR zuzüglich einer Umbuchung von den laufenden Ein- und Auszahlungen auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 161.758,49 EUR.

Die wesentlichsten investiven Ein- und Auszahlungen ergeben sich wie folgt:

- Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land für Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 8.427,20 EUR
- Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land im Bereich der Gemeindestraßen in Höhe von 300.436,23 EUR (Ausbau einer Teilstrecke Öfthenhävener Weg in Steinfeld)
- Einzahlungen für Straßenausbaubeiträge (Lindenweg) in Höhe von 4.960,04 EUR
- Investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 27.742,53 EUR
- Sonstige Investitionseinzahlung in Höhe von 161.758,49 EUR resultieren aus einer Umbuchung zwischen dem Saldo der negativen investiven Ein- und Auszahlungen und den laufenden Auszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik

- Auszahlungen für Investitionszuwendungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 3.261,40 EUR (1.887,69 EUR Stabilisierungssystem WEBER, 1.373,71 EUR Druckluftflasche DRÄGER 9L/300bar)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Sportstätten erfolgten in Höhe von 10.394,31 EUR für den SV Pastow
- Auszahlungen für Grunddienstbarkeiten in Höhe von 7.319,30 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens erfolgten in Höhe von 467.596,41 EUR (401.434,84 EUR für den Öfthenhävener Weg, 63.436,85 EUR Ausweichtaschen An den Kastanien, 2.724,72 EUR für die Leistungsphase 9 der Erschließung des BG 12 in Pastow)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich der Öffentlichen Gewässer und Wasserbaulichen Anlagen in Höhe von 8.786,39 EUR (Umverlegung Vorfluter NR 1)

Die Bildung von Haushaltsresten für Maßnahmen, die nicht angefangen oder abgeschlossen werden konnten, wird im Rahmen der anliegenden Übersicht über fortgeltende Haushaltsermächtigungen nachgewiesen.

Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen

Der Vortrag aus 2016 beträgt 0,00 EUR. Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2017 beträgt 31,00 EUR (Beitreibung von Säumniszuschlägen im Rahmen eines Amtshilfeersuchens von der Stadt Doberan; in 2019 erfolgt die Sollstellung und Neutralisierung durchlaufender Gelder). Somit wird ein Saldo von 31,00 EUR auf das Folgejahr vorgetragen.

III. Bericht über die Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen sowie über die Umsetzung des Investitionsprogrammes

1. Bericht über die Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen

Im Folgenden werden kurz die wesentlichen Abweichungen mit Wirkung auf das Gesamtergebnis in den einzelnen wesentlichen Produkten erläutert.

Das Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege umfasst Maßnahmen der finanziellen Förderung der Kinderbetreuung und Tagespflege (Übernahme von Elternbeiträgen, Kostenbeteiligungen). Im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Teilergebnishaushalts 1 (Haupt- und Bürgeramt) sind im Vergleich zum Planansatz keine Erträge und Minderausgaben von 10.655,50 EUR (Kostenbeteiligungen für Tagespflege, Kiga/Krippe und Hort) zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 10.655,50 EUR. In der Finanzrechnung sind Minderauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 9.712,31 EUR. Für 2017 war die Zielsetzung den 50-prozentigen Pflichtteil des Elternanteils zu übernehmen. Dies ist erreicht.

Das Produkt 42400 Sportstätten und Bäder umfasst Maßnahmen der Bewirtschaftung, Unterhaltung und des Baus von Sportstätten. Im Produkt Sportstätten und Bäder des Teilergebnishaushalts 2 (Bau-/ Entwicklungs-/ Liegenschaftsamt) sind Mehrerträge von 25.159,25 EUR und Mehraufwendungen von 25.406,72 EUR zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 50.565,97 EUR. In der Finanzrechnung sind 5.627,98 EUR Mehreinzahlungen und 8.789,11 EUR Minderauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 14.417,09 EUR.

Das Produkt 54100 Gemeindestraßen umfasst Maßnahmen des Baus, der Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen mit deren Anlagen (Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung und -entwässerung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Im Produkt Gemeindestraßen des Teilergebnishaushalts 2 (Bau-/ Entwicklungs-/ Liegenschaftsamt) sind Mehrerträge von 129.363,36 EUR und Mehraufwendungen von 62.951,28 EUR zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 66.412,08 EUR. In der Finanzrechnung sind 6.403,73 EUR Mehreinzahlungen und 15.831,70 EUR Minderauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 22.235,43 EUR.

2. Bericht über die Umsetzung des Investitionsprogrammes

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Konto	TH	Ansatz 2017/ Rest 2016	Ergebnis	Vergleich 2017	Bemerkungen
1260016001	GVG's			2	1.800	0,00	1.800,00	
		12600	7857200		1.800	0,00	1.800,00	Investition hat nicht stattgefunden
1260016002	BGA			2	1.800	0,00	1.800,00	
		12600	7857100		1.800	0,00	1.800,00	Investition hat nicht stattgefunden
1260016003	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen			2	2.300	-3.261,40	961,40	
		12600	7856000		2.300	-3.261,40	961,40	Druckluftflasche Stabilisierungssystem
2110016001	Investitionszuschuss			2	42.900	0,00	42.900,00	
	Investition, Tilgung	21100	7815100		42.900	0,00	42.900,00	war nicht notwendig
3650016001	Investitionszuschuss			2	40.100	0,00	40.100,00	
	Geleistete Investitionszuschüsse	36500	7814300		40.100	0,00	40.100,00	war nicht notwendig
3660016002	GVG's			2	5.000	0,00	5.000,00	
	Spielgeräte für 4 Spielplätze	36600	7857200		-5.000	0,00	-5.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
4240013002	Sportlerheim			2	142.591,43	-10.394,31	132.197,12	
	Neubau Vereinsheim	42400	7852200		142.591,43	-10.394,31	132.197,12	Vordächer
5410014002	Investitionen Gemeindestraßen			2	0,00	-300.436,23	-300.436,23	
	Neubau Gehweg Teschendorf				0,00	-300.436,23	-300.436,23	
5410016001	GVG			2	-500	0,00	-500,00	
	Verkehrsschilder	54100	7857200		500	0,00	-500,00	Investition hat nicht stattgefunden
5410016002	Investition Gemeindestraßen			2	370.000	-467.596,41	-97.596,41	
	Ausbau Kopfsteinpflasterstraße Steinfeld-Öfthävenener Weg	54100	7853200		200.000	-404.159,56	-204.159,56	
	Ausbau Haubenweg	54100	7853200		170.000	-59.356,59	110.643,41	
5410016003	Bepflanzungen			2	1.000	0,00	1.000,00	
	Neupflanzungen	54100	7857200		1.000	0,00	1.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
5520016001	Rohrleitung			3	110.000	-8.786,39	101.213,61	
	55200.0960000 Rohrleitung NR1 Gewerbegebiet Pastow/Neuendorf	55200	7859000		110.000	-8.786,39	101.213,61	
5530016001	Herrichten von Grabanlagen			2	1.000	-1.203,88	-203,88	
	Grabanlage Steinfeld	55300	7852200		1.000	-1.203,88	-203,88	
5730013001	Investitionen DGH			2	2.681,30	-2.681,30	0,00	
	Leistungsphase 9 nachträgl. HK	57300	7852200		2.681,30	-2.681,30	0,00	

IV. Durchschnittliche Anzahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bei der Gemeinde Broderstorf waren durchschnittlich 0 Beamte (**Vorjahr: 0**) und 2 Arbeitnehmer (**Vorjahr: 2**) beschäftigt. Weiterführende Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.

V. Weitere Angaben zur Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von erheblicher Bedeutung

1. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode und Veränderungen von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern gem. der Landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden nicht vorgenommen.

2. Wahlrechtsausübung in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Für die Erfassung und Bewertung der Vermögenswerte der Gemeinde wurde von Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt, wurden gem. §31 Abs. 5 i.V.m. § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag gem. § 33 Abs. 5 und Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V.

3. Vermögensgegenstände in der Bilanz mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (einschließlich Buchwert und Risikoabschätzung)

Es liegen keine bilanzierten Vermögensgegenstände mit zum 31.12.2017 noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen vor.

4. Drohende finanzielle Belastungen ohne Rückstellungsbildung und Möglichkeit der Wertminderung (Großreparaturen, Rekultivierungs- und Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung)

Bei Bildung einer Rückstellung wurde diese gem. § 35 GemHVO-Doppik M-V mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhaltet alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Zum 31.12.2017 wurden in der Gemeinde neue Rückstellungen in Höhe von 5.894,19 EUR für Zwecke im Sinne des § 35 Abs. 1 GemHVO- Doppik M-V gebildet. Die Gemeinde Broderstorf hat keine drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden.

5. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie weitere Sachverhalte oder sonstige Haftungsverhältnisse ohne Ausweis in der Bilanz trotz Möglichkeit zukünftiger finanzieller Verpflichtungen

Es bestanden für die Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2017 keine Verpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten und Bürgschaften und hat keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Der Gemeinde Broderstorf lagen folgende Bürgschaften aus Baumaßnahmen von Firmen vor:

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2017 für die Gemeinde Broderstorf

Auftragsnehmer	Maßnahme	Betrag in EUR	Datum Bürgschaft	Ablauf Bürgschaft
Heiko Käckenhoff	Kabeltrasse entlang B 110 und Moorweg	5.000,00	18.06.2012	06.06.2017
Köhler Bau GmbH & Co. KG	Ausstattung Zisterne	178,11	18.12.2012	12.07.2017
IWS Elektrotechnik u. Anlagenbau GmbH	Elektroarbeiten DGH	2.404,38	25.07.2013	26.02.2017
BMR Tiefbau GmbH	DGH Neubau	5.318,84	08.07.2013	12.06.2017
Stephan & Scheffler GmbH	Heizung/Sanitär/Lüftung DGH	1.973,49	26.03.2013	08.03.2017
Ralf Meyers-Ahrens Mühlen Küchen	Los 2 Küchenmontage DGH	353,07	03.04.2013	17.03.2017
LIGNA Gesellschaft für Holzgestaltung und Innenausbau mbH	Los 6 Tischler/Innentüren/Trockenbau Neubau DGH	914,71	26.02.2013	08.02.2017
Joachim Zerbe & Sohn GbR	Fliesenarbeiten DGH Neubau	821,29	15.02.2013	08.02.2017
Malereibetrieb Andre Albath	Maler- und Lackierarbeiten Neubau DGH	319,53	18.02.2013	06.02.2017
Groth & Co.	Erschließung BG 12	22.507,67	17.12.2012	10.08.2017
Voss & Kasten Bau GmbH	Neubau Feierhalle – Trockenbau	399,28	21.07.2011	31.07.2017
Voss & Kasten Bau GmbH	Neubau Feierhalle – Rohbauarbeiten	2.355,55	13.07.2011	12.07.2017
Groth & Co.	Erschließung B-Plan Alte Schulstraße/Lindenweg/Haubenweg	6.097,89	16.12.2014	14.10.2018
Strabag AG	Deckenerneuerung Fienstorf, Bau Containerstellplatz	3.563,08	20.11.2014	13.10.2016
ASA Bau GmbH	Neu Broderstorf-Fienstorf, Reparatur Randbereiche	64,00	31.07.2014	08.05.2018
Tief- und Straßenbau Krempien GmbH	B110 Geh-/Radweg Neu Roggentin, 1. BA	9.745,71	21.05.2014	20.12.2018
Tief- und Straßenbau Krempien GmbH	B110 Geh-/Radweg Neu Roggentin, 2. BA	2.279,08	21.05.2014	20.12.2019
FAGUS	B-Plan 12, vegetationstechnische Arbeiten	427,68	17.07.2015	30.10.2017
TEK	Oberflächenentwässerung Ikendorf	841,14	24.07.2015	09.06.2019
Grünanlagen-Bau-GmbH-Nord	Alte Schulstraße/ Haubenweg	846,33	19.10.2015	02.10.2019
Nord Bauelemente GmbH	Lieferung und Montage Bauelemente Vereinsgebäude	1.411,40	05.11.2015	01.05.2020
Noß & Rosenkranz GbR	Dacharbeiten Vereinsgebäude	2.525,81	06.11.2015	09.11.2019
Ribnitzer Bau- und Servicegesellschaft mbH	Vereinsgebäude	9.432,21	06.11.2015	04.11.2019
Heier & Heier Baugesellschaft mbH & co. KG	Neubau Vereinsgebäude - Außenputzarbeiten	1.136,90	21.04.2016	01.12.2019
Heier & Heier Baugesellschaft mbH & Co. KG	Neubau Vereinsgebäude - Innenputzarbeiten	1.087,40	17.08.2016	20.07.2020
Becker & Partner Baugesellschaft mbH	Los 8 Neubau Vereinsgebäude	3.073,95	24.08.2016	02.08.2020
Lufttechnik GmbH Rostock	Neubau Vereinsgebäude - Lieferung und Montage einer raumluftechnischen Anlage	2.054,82	29.08.2016	26.07.2020
Hanse Bad & Wellnessstechnik GmbH	Neubau Vereinsgebäude - Heizungs- und Sanitärinstallation	4.916,36	05.09.2016	26.07.2020

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2017 für die Gemeinde Broderstorf

Malerbetrieb Schuldt GmbH	Neubau Vereinsgebäude - Malerarbeiten	599,56	05.09.2016	02.08.2020
SRP Garten- und Landschaftsbau Christian Schröter	Lieferung und Montage Spielgeräte, Zaunanlagen & Fallschutzflächen Pastow, Fienstorf, Neuendorf, Steinfeld	3.470,31	14.09.2016	08.09.2020
EMR Elektromontagen Rostock GmbH	Neubau Vereinsgebäude, Elektroinstallation	3.092,74	14.09.2016	26.07.2020
Wirth Tischlerei & Innenausbau GmbH	Los 5 Innentüren, Neubau Vereinsgebäude	896,07	15.09.2016	20.07.2020
Walter Hecht	Neubau Vereinsgebäude, Trockenbauarbeiten	1.592,56	06.09.2016	20.07.2020
Tief- und Straßenbau Krempien GmbH	Los 13 - Außenanlagen Neubau Vereinsgebäude	2.526,02	22.09.2016	04.08.2020
Siefke GmbH	Fenstersanierung BVH Schwarzer Weg 18	589,98	22.08.2017	28.07.2021
Siefke GmbH	Elektro, Heizung, Trockenbau, Maler BVH Schwarzer Weg 18	1.101,83 €	22.08.2017	28.07.2021
Tesche GmbH Elektroanlagen	Umbau Beleuchtungsanlagen	1.156,08 €	29.09.2017	22.09.2021
Kemna GmbH	Straßenbau Öfthävener Weg	10.957,78 €	02.11.2017	17.10.2021
Tesche GmbH Elektroanlagen	Umbau Beleuchtungsanlagen	1.694,78 €	06.11.2017	18.10.2021
EUROVIA GmbH	Ausweichstellen An den Kastanien	1.927,22 €	14.12.2017	01.12.2021

6. Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt:

<i>Gruppe der Versorgungsberechtigten</i>	<i>Anzahl</i>
Arbeitnehmer	0
ehemalige Arbeitnehmer	0
Senioren	0
	0

7. Trägerschaft an einer Sparkasse oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband

Die Gemeinde Broderstorf ist nicht Träger einer Sparkasse.

8. Übersicht über Betrag und Art der einzelnen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

In 2017 gab es keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

9. Art und Umfang bestehender Derivate unter Darlegung der Entscheidungsgründe zum Abschluss der Derivate einschließlich Darstellung der sich aus den Verträgen ergebenden wesentlichen Entwicklungen und Risiken

Derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Futures Swaps o. ä. waren am Bilanzstichtag 31.12.2017 nicht vorhanden.

10. Weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Kommunalverfassung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

Für die Gemeinde Broderstorf liegen am Bilanzstichtag 31.12.2017 keine Beteiligungen vor.

Die Gemeinde unterhält nachfolgende Mitgliedschaften:

Mitgliedschaft	Pflichtmitgliedschaft
Warnow-Wasser-Abwasserzweckverband	Ja
Wasser- und Bodenverband	Ja

Kooperationen liegen für die Gemeinde Broderstorf nicht vor.

Die in § 46 GemHVO-Doppik M-V vorgesehene Übersicht über die Finanzdaten der Teilrechnungen sowie die entsprechend den §§ 50 bis 52 GemHVO-Doppik M-V geforderte Anlagenübersicht, Forderungsübersicht und Verbindlichkeitenübersicht sind dem Anhang als Anlage beigefügt.

Broderstorf, den _____

Ort, Datum

(Unterschrift)
Bürgermeister

Forderungsübersicht												
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres					Kumulierte Abzinsung zum Ende 2017	Kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2016	in €	
		davon mit einer Restlaufzeit		Nominalwert								
		bis zu einem Jahr von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen											
	Gebührenforderungen	5.780,60	0,00	0,00	0,00	5.780,60	0,00	5.780,60	1.147,35	0,00	0,00	
	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,04	0,00	0,00	
	Steuerforderungen	28.143,68	0,00	0,00	0,00	28.143,68	0,00	28.143,68	47.646,39	0,00	0,00	
	- Grundsteuer	6.690,26	0,00	0,00	0,00	6.690,26	0,00	6.690,26	7.046,99	0,00	0,00	
	- Gewerbesteuer	20.822,59	0,00	0,00	0,00	20.822,59	0,00	20.822,59	40.029,37	0,00	0,00	
	- Sonstige	630,83	0,00	0,00	0,00	630,83	0,00	630,83	570,03	0,00	0,00	
	Forderungen aus Transferleistungen	7.104,86	0,00	0,00	0,00	7.104,86	0,00	7.104,86	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.278,82	0,00	0,00	0,00	38.278,82	0,00	38.278,82	42.744,24	0,00	0,00	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	79.307,96	0,00	0,00	0,00	79.307,96	0,00	79.307,96	96.498,02	0,00	0,00	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.827,48	687,10	0,00	0,00	15.514,58	0,00	15.514,58	13.539,84	0,00	0,00	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.061.751,56	250.548,08	0,00	0,00	5.312.299,64	0,00	5.312.299,64	3.773.179,13	0,00	0,00	
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.685.352,54	0,00	0,00	0,00	4.685.352,54	0,00	4.685.352,54	3.772.651,11	0,00	0,00	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	376.399,02	250.548,08	0,00	0,00	626.947,10	0,00	626.947,10	528,02	0,00	0,00	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8,39	0,00	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.155.887,00	251.243,57	0,00	0,00	5.407.130,57	0,00	5.407.130,57	3.883.216,99	0,00	0,00	

Verbindlichkeitenübersicht										
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 Grundpfandrechte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	130.775,44	0,00	0,00	130.775,44	0,00	130.775,44			147.841,18
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.775,44	0,00	0,00	130.775,44	0,00	130.775,44			147.841,18
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.626,89	6.741,39	0,00	36.368,28	0,00	36.368,28			22.672,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.122,60	1.761,38	0,00	2.883,98	0,00	2.883,98			2.065,79
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	399,95	0,00	0,00	399,95	0,00	399,95			0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	249.012,33	-248.690,22	0,00	322,11	0,00	322,11			282,47
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	249.012,33	-248.690,22	0,00	322,11	0,00	322,11			282,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00			124,53
	Summe der Verbindlichkeiten	411.328,21	-240.187,45	0,00	171.140,76	0,00	171.140,76			172.986,25

Anlagenübersicht 2017

02 Gemeinde Broderstorf

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufwösbungsbeiträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beiträge	
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umb- chungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umb- chungen in 2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016		Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz
in €															
Anlagenübersicht															
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.026,18	7.319,30	0,00	0,00	17.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.345,48	10.026,18	0,00 %	100,00 %	0,00
1.1.2	Geldwerte Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	963.486,92	0,00	0,00	0,00	963.486,92	133.538,49	0,00	0,00	0,00	793.948,43	829.948,43	3,77 %	82,97 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geldwerte Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	973.513,10	7.319,30	0,00	0,00	980.832,40	133.538,49	0,00	0,00	0,00	810.931,47	829.974,61			0,00
1.2 Sachanlagen															
1.2.1	Wald, Forsten	362,34	0,00	0,00	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34	362,34	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.645.917,25	5.687,54	32,54	-856,69	1.650.715,56	641.424,72	0,00	4.423,66	0,00	1.004.867,18	1.004.492,53	0,27 %	60,87 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.322.581,37	10.394,31	0,00	0,00	5.332.975,68	901.648,03	0,00	106.540,82	0,00	4.324.786,83	4.420.933,34	2,00 %	81,10 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	21.726.815,56	160,00	10,84	530.693,12	22.257.677,84	9.604.732,25	0,00	531.485,14	0,00	12.121.460,45	12.122.083,31	2,39 %	54,46 %	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	451.294,03	3.261,40	0,00	0,00	454.555,43	143.933,10	0,00	29.810,08	0,00	281.912,25	307.360,93	6,51 %	61,82 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	884.839,33	0,00	0,00	0,00	884.839,33	548.686,41	0,00	46.840,80	0,00	289.212,12	338.152,92	5,31 %	32,69 %	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	240.702,11	1.729,19	0,00	0,00	242.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242.431,30	240.702,11	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.10	Geldwerte Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	101.873,93	483.195,85	7.054,77	-529.836,43	48.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48.178,58	101.873,93	0,00 %	100,00 %	0,00
	Summe Sachanlagen	30.374.386,92	504.448,29	7.096,15	0,00	30.871.737,06	11.840.424,51	0,00	719.000,50	0,00	18.312.312,05	18.533.962,41			0,00
1.3 Finanzanlagen															
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	178.951,00	0,00	0,00	0,00	178.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.951,00	178.951,00	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.178.037,89	0,00	0,00	0,00	1.178.037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.037,89	1.178.037,89	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8	Anleihe Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Haupt- und Bürgeramt	1.126.200	962.734,90	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	1.637.800	1.549.357,37	0,00
	Haushalt und Finanzen	2.031.900	1.882.339,61	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	4.795.900	4.394.431,88	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Haupt- und Bürgeramt	1.116.600	1.014.193,30	4.016,18
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	910.600	814.823,97	27.231,06
	Haushalt und Finanzen	2.031.900	2.263.533,13	399,95
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	4.059.100	4.092.550,40	31.647,19
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Haupt- und Bürgeramt	42.900	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	422.500	494.538,00	7.585,96
	Haushalt und Finanzen	110.000	8.786,39	101.213,61
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.400	503.324,39	108.799,57
	Summe Auszahlungsermächtigungen	4.634.500	4.595.874,79	140.446,76
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Haupt- und Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	25.000	313.823,47	0,00
	Haushalt und Finanzen	11.700	223.337,16	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700	537.160,63	0,00
		genehmigte Festsetzung 2017	davon im 2017 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Haupt- und Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	0	0,00	0,00
	Haushalt und Finanzen	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2014	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus Investitions- tätigkeit	und ungeklärte Zahlungsvorgänge	
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				3.772.651,11
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.772.651,11	0,00	0,00	3.772.651,11
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.772.651,11	0,00	0,00	3.772.651,11
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	929.736,17			929.736,17
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	17.065,74			17.065,74
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		0,00		0,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			31,00	31,00
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.685.321,54	0,00	31,00	4.685.352,54
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.685.352,54
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				4.685.352,54

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017		in €	2017	2017	
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.506.300,00	0,00	3.506.300,00	3.729.637,13	-223.337,13	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	37.300,00	0,00	37.300,00	35.010,60	2.289,40	4011
	1.2 Grundsteuer B	401.700,00	0,00	401.700,00	409.533,78	-7.833,78	4012
	1.3 Gewerbesteuer	799.300,00	0,00	799.300,00	1.001.776,54	-202.476,54	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.823.600,00	0,00	1.823.600,00	1.835.805,88	-12.205,88	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.600,00	0,00	117.600,00	120.341,97	-2.741,97	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	19.800,00	0,00	19.800,00	18.587,78	1.212,22	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	307.000,00	0,00	307.000,00	308.580,58	-1.580,58	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540.400,00	0,00	540.400,00	1.404.339,16	-863.939,16	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	281.700,00	0,00	281.700,00	291.136,09	-9.436,09	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	73.709,59	-73.709,59	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	743.048,15	-743.048,15	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258.700,00	0,00	258.700,00	296.445,33	-37.745,33	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.200,00	0,00	55.200,00	112.578,36	-57.378,36	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	683,90	-583,90	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.100,00	0,00	55.100,00	73.147,42	-18.047,42	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	38.747,04	-38.747,04	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900,00	0,00	168.900,00	159.841,42	9.058,58	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900,00	0,00	168.900,00	159.841,42	9.058,58	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	20.510,64	-18.610,64	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.700,00	0,00	29.700,00	42.331,67	-12.631,67	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	8.700,00	0,00	8.700,00	10.141,62	-1.441,62	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	21.000,00	0,00	21.000,00	32.190,05	-11.190,05	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	208.500,00	0,00	208.500,00	182.811,26	25.688,74	46
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2017		in €	2017	2017	
		1	2	3	4	5	
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	461
	10.2 sonstige laufende Erträge	165.000,00	0,00	165.000,00	182.811,26	-17.811,26	462-465
	10.3 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	4661-4662
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.510.900,00	0,00	4.510.900,00	5.652.049,64	-1.141.149,64	
12	– Personalaufwendungen	52.000,00	0,00	52.000,00	42.272,76	9.727,24	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.236,83	0,00	1.284.236,83	1.100.228,74	184.008,09	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	110.615,71	0,00	110.615,71	95.830,93	14.784,78	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	352.000,00	0,00	352.000,00	373.320,86	-21.320,86	523
	14.3 sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	857,03	542,97	524
	14.4 Kostenerstattungen	820.221,12	0,00	820.221,12	630.219,92	190.001,20	525
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	756.384,29	0,00	756.384,29	755.362,94	1.021,35	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.008.126,40	0,00	2.008.126,40	1.855.553,07	152.573,33	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.600,00	0,00	48.600,00	38.965,52	9.634,48	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	93.500,00	0,00	93.500,00	105.154,40	-11.654,40	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.337.526,40	0,00	1.337.526,40	1.283.610,47	53.915,93	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	528.500,00	0,00	528.500,00	427.822,68	100.677,32	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	570.000,00	0,00	570.000,00	559.344,50	10.655,50	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	570.000,00	0,00	570.000,00	559.344,50	10.655,50	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500,00	0,00	13.500,00	6.878,46	6.621,54	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00	5.114,21	8.285,79	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00	1.764,25	-1.664,25	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.652,48	0,00	111.652,48	74.791,41	36.861,07	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.795.900,00	0,00	4.795.900,00	4.394.431,88	401.468,12	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-285.000,00	0,00	-285.000,00	1.257.617,76	-1.542.617,76	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-285.000,00	0,00	-285.000,00	1.257.617,76	-1.542.617,76	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017		in €	2017	2017	
		1	2	3	4	5	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-285.000,00	0,00	-285.000,00	1.257.617,76	-1.542.617,76	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				1.644.877,88		2040
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				2.902.495,64		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppelk)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ergebnisrechnung													Erläuterung Kontonummer
			in €													
			Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	6.878,46	6.621,54	19.700,79	-12.822,33	0,00	57	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		111.400,00	0,00	0,00	0,00	111.652,48	252,48	0,00	74.791,41	36.861,07	210.725,31	-135.933,90	0,00	56	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		4.795.900,00	0,00	0,00	0,00	4.795.900,00	0,00	0,00	4.394.431,88	401.468,12	4.758.659,70	-364.227,82	0,00		
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	1.257.617,76	-1.542.617,76	-124.705,58	1.382.323,34	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	1.257.617,76	-1.542.617,76	-124.705,58	1.382.323,34	0,00		
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592	
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593	
29	+ Entnahmen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	493	
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.470,43	-541.470,43	0,00	494-499	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)		-285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	1.257.617,76	-1.542.617,76	416.764,85	840.852,91	0,00		
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr									1.644.877,88						
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)									2.902.495,64						

Nr.	Verweis auf Anhang (Titel, Nr.)	Finanzrechnung											Erläuterung	Kontonummer	
		in €													
		Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016			Ergebnisveränderung gegenüber 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	336.605,86	-324.905,86	100.138,79	236.467,07	0,00	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,04	0,00	-4.960,04	65.144,28	-60.184,24	0,00	682, 6830, 6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	196.595,19	-196.595,19	0,00	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	161.758,49	0,00	161.758,49	0,00	161.758,49	161.758,49	0,00	1.091.619,22	-929.860,73	0,00	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	36.700,00	0,00	0,00	161.758,49	0,00	198.458,49	0,00	198.458,49	503.324,39	-304.865,90	1.453.497,48	-950.173,09	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	7.391,19	83.885,61	242.170,90	-234.779,71	0,00	781, 784
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.400,00	163.997,45	651.397,45	495.933,20	165.464,25	1.010.546,39	-514.613,19	108.799,57	785
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.400,00	177.074,25	752.474,25	503.324,39	249.149,86	1.252.717,29	-749.392,90	108.799,57	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-538.700,00	0,00	0,00	161.758,49	0,00	-376.941,51	-177.074,25	-554.015,76	0,00	-554.015,76	200.780,19	-200.780,19	-108.799,57	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.300,00	-205.776,02	-596.076,02	929.736,17	-1.525.812,19	-866.885,60	1.796.621,77	-140.446,76	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	17.065,74	1.934,26	17.974,88	-909,14	1.580,05	79100, 79298

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lit. Nr.)	Finanzrechnung													Erläuterung										
			in €																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60			
	1 + Steuern und ähnliche Abgaben		3.506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.300,00	0,00	3.506.300,00	0,00	3.506.300,00	3.729.401,97	-223.101,97	3.373.162,30	356.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	
	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereneinzahlungen		281.700,00	0,00	0,00	34.689,43	0,00	0,00	316.389,43	0,00	316.389,43	0,00	783.636,16	-467.246,73	279.206,52	504.429,64	-1.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.198,07	-13.998,07	60.567,91	8.630,16	-1.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	161.024,98	7.875,02	172.445,63	-11.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	13.438,27	-11.538,27	66.301,34	-52.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64a	
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64b		
	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65		
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66		
	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	46.850,28	-17.150,28	64.859,84	-18.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	
	9 + Sonstige laufende Einzahlungen		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	185.365,87	-20.365,87	186.000,01	-634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66a-66b	
	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.208.700,00	0,00	0,00	34.689,43	0,00	0,00	4.243.389,43	0,00	4.243.389,43	0,00	4.988.915,60	-745.526,17	4.204.330,15	784.585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	
	11 - Personalauszahlungen		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52,63	41.965,39	10.087,24	40.511,13	1.454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
	12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72		
	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.293.800,00	0,00	0,00	3.094,51	8.126,61	0,00	1.305.021,12	0,00	1.305.021,12	25.043,23	1.182.550,10	147.514,25	1.297.446,63	-114.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	
	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.019.600,00	0,00	0,00	31.594,92	0,00	0,00	2.051.194,92	0,00	2.051.194,92	0,00	2.040.920,34	10.274,58	2.219.317,13	-178.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	
	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	1.534,49	560.287,69	11.246,80	528.406,76	31.880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
	16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.370,46	0,00	5.129,54	0,00	5.129,54	1.348,97	6.478,51	0,00	19.700,79	-13.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	
	17 - Sonstige laufende Auszahlungen		111.400,00	0,00	0,00	161.758,49	243,85	0,00	273.402,34	0,00	273.402,34	722,45	226.977,40	47.147,39	1.166.613,50	-939.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600-7694-7696-7699	
	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		4.060.300,00	0,00	0,00	196.447,92	0,00	0,00	4.256.747,92	0,00	4.256.747,92	28.701,77	4.059.179,43	226.270,26	5.271.995,94	-1.212.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	
	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		148.400,00	0,00	0,00	-161.758,49	0,00	0,00	-13.358,49	0,00	-13.358,49	-28.701,77	929.736,17	-971.796,43	-1.067.665,79	1.997.401,96	-31.647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669	
	20 + Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695	
	21 - Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695	
	22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		148.400,00	0,00	0,00	-161.758,49	0,00	0,00	-13.358,49	0,00	-13.358,49	-28.701,77	929.736,17	-971.796,43	-1.067.665,79	1.997.401,96	-31.647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Finanzrechnung										Erläuterung	Kombi-nummer				
		Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017			Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
		2017	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	
		in €															
43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79299
44	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-17.065,74	-1.934,26	-17.974,88	909,14	-1.580,05			
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	-31,00	-105,96	136,96	0,00			
46	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-409.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.300,00	-205.776,02	-615.076,02	912.701,43	-1.527.777,45	-884.956,44	1.797.667,87	-142.026,81			
47	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)																
48	nachrichtlich:																
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)									912.670,43							
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres									3.772.651,11							
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)									4.685.321,54							
	darunter:																
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)									161.758,49							6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)									0,00							7896

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
Teilergebnisrechnung

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in €															
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,10	-540,10	0,00	540,10	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	0,00	1.786,60	-1.786,60	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	-83,54	50,00	33,54	0,00
7		+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Verminderungen 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	548,76	3.451,24	0,00	548,76	0,00
11		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.172,40	2.827,60	1.836,60	-664,20	0,00
12		- Personalaufwendungen	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	37.172,76	9.727,24	35.463,76	1.709,00	0,00
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.900,00	0,00	466.900,00	338.780,37	128.119,63	351.132,08	-12.351,71	0,00
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezung und Erweiterung der Verwaltung	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.417,21	8.182,79	1.159,84	257,37	0,00
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.165,52	234,48	10.114,10	1.051,42	0,00

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Nr.	Verweis auf Anhang (Id. Nr.)	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
18		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	559.344,50	10.655,50	526.021,93	33.322,57	0,00	
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	14.854,54	6.545,46	11.798,61	3.055,93	0,00	
21		1.126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.200,00	0,00	1.126.200,00	962.734,90	163.465,10	935.690,32	27.044,58	0,00	
22		-1.122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122.200,00	0,00	-1.122.200,00	-961.562,50	-160.637,50	-933.853,72	-27.708,78	0,00	
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25															
26		-1.122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122.200,00	0,00	-1.122.200,00	-961.562,50	-160.637,50	-933.853,72	-27.708,78	0,00	
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122.200,00	0,00	-1.122.200,00	-961.562,50	-160.637,50	-933.853,72	-27.708,78	0,00	

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Nr.	Verweis auf Anhang (fo. Nr.)	Teilfinanzrechnung											Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre				
		Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016		Ergebnisveränderung gegenüber 2016			
in €																	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,60	-1.786,60	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	-83,54	1.129,65	-1.046,11	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	548,76	3.451,24	2.460,22	-1.911,46	0,00
10		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	632,30	3.367,70	5.376,47	-4.744,17	0,00
11		46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	52,63	36.865,39	10.087,24	35.411,13	1.454,26	360,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		466.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.900,00	15.130,82	391.903,76	90.127,06	606.493,16	-214.589,40	1.761,38
14		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	10.525,42	874,58	10.189,47	335,95	100,00
15		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.534,49	560.287,69	11.246,80	528.406,76	31.880,93	1.122,60
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	167,78	21.567,78	14.611,04	11.908,87	2.702,17	672,20
18		1.116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.600,00	16.885,72	1.133.485,72	1.014.193,30	1.192.409,39	-178.216,09	4.016,18
19		-1.112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.600,00	-16.885,72	-1.129.485,72	-1.013.561,00	-115.924,72	173.471,92	-4.016,18
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		-1.112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.600,00	-16.885,72	-1.129.485,72	-1.013.561,00	-115.924,72	173.471,92	-4.016,18
22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2		-1.112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.600,00	-16.885,72	-1.129.485,72	-1.013.561,00	-115.924,72	173.471,92	-4.016,18
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Nr.	Verweis auf Art. Nr. (id. Nr.)	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehr- und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in €														
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	8.076,80	50.976,80	0,00	50.976,80	26.883,42	-26.883,42	0,00
33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	8.076,80	50.976,80	0,00	50.976,80	26.883,42	-26.883,42	0,00
39		-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	-8.076,80	-50.976,80	0,00	-50.976,80	-26.883,42	26.883,42	0,00
40		-1.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.500,00	-24.962,52	-1.180.462,52	-1.013.561,00	-166.901,52	-1.213.916,34	200.355,34	-4.016,18

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Teilergebnisrechnung

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement + Liegenschaften

11402 Bauhof/Gemeindearbeiter

11403 Wohnungsverwaltung

12600 Brandschutz

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

42400 Sportstätten und Bäder

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

52300 Denkmalschutz und -pflege

53800 Abwasserbeseitigung

54000 Konzessionsabgaben

54100 Gemeindestraßen

54200 Kreisstraßen

54400 Bundesstraßen

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

57100 Wirtschaftsförderung

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ff. Nr.)	in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und ent-sprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Ergebnis	Übertragung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	258.700,00	0,00	0,00	0,00	258.700,00	0,00	258.700,00	369.614,82	-110.914,82	289.661,13	79.953,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	47.617,20	-40.217,20	94.851,99	-47.234,79	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00	159.841,42	9.058,58	175.489,53	-15.648,11	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	20.427,10	-18.527,10	2.299,45	18.127,65	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	181.730,15	22.769,85	374.785,62	-193.055,47	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	641.400,00	0,00	0,00	0,00	641.400,00	0,00	641.400,00	779.230,69	-137.630,69	937.087,72	-157.857,03	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id. Nr.)	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis			Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
											2017	2017	2017	
in €														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.784,29	758.715,71	0,00	758.715,71	55.888,46	614.737,25	88.090,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwertung		723.900,00	0,00	0,00	0,00	22.884,29	746.784,29	0,00	746.784,29	-7.161,44	735.939,46	18.006,27	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	9.400,00	28.000,00	-200,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.315,61	195.925,39	-136.242,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.637.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.800,00	0,00	1.637.800,00	88.442,63	1.579.703,10	-30.345,73	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996.400,00	0,00	-996.400,00	-226.273,32	-642.615,38	-127.511,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996.400,00	0,00	-996.400,00	-226.273,32	-642.615,38	-127.511,30	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996.400,00	0,00	-996.400,00	-226.273,32	-642.615,38	-127.511,30	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Nr.	Verweis auf Abhang (tit. Nr.)	Teilfinanzrechnung											Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre				
		Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016		Ergebnisveränderung gegenüber 2016			
in €																	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,57	-4.520,57	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	11.953,15	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	161.024,98	0,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	13.354,73	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	179.558,13	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00	0,00	365.890,99	0,00	339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	0,00	778.800,00	0,00	9.447,13	0,00	788.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15		37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	27.800,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	554,67	0,00	90.054,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18		910.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.600,00	0,00	910.600,00	0,00	106.777,83	0,00	920.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19		-571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.400,00	0,00	-571.400,00	0,00	-132.468,82	0,00	-561.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		-571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.400,00	0,00	-571.400,00	0,00	-132.468,82	0,00	-561.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2		-571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.400,00	0,00	-571.400,00	0,00	-132.468,82	0,00	-561.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Nr.	Verweis auf Anhang (Id. Nr.)	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis			Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
										2017	2017	2017		
in €														
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,04	-4.960,04	65.144,28	-60.184,24	0,00	13
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	196.595,19	-196.595,19	0,00	
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	313.823,47	-288.823,47	351.860,45	-38.036,98	0,00	
32		40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	7.391,19	32.708,81	215.287,48	-207.896,29	0,00	
33		382.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.400,00	168.997,45	487.146,81	64.250,64	1.010.546,39	-523.399,58	7.585,96	
34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	168.997,45	494.536,00	96.959,45	1.225.833,87	-731.295,87	7.585,96	
39		-397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-168.997,45	-180.714,53	-385.782,92	-873.973,42	693.258,89	-7.585,96	
40		-968.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968.900,00	-178.999,25	-629.647,51	-518.251,74	-1.158.721,35	529.073,84	-34.817,02	

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	in €											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			11600 Finanzen											
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz														
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen														
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
61300 Abwicklung Vorjahre														
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens														
62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens														
Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgebahre		
1	3.506.300,00	0,00	0,00	0,00	3.506.300,00	0,00	3.506.300,00	3.729.637,13	-223.337,13	3.336.901,15	392.735,98	0,00		
2	281.700,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	1.034.184,24	-752.484,24	240.427,32	793.756,92	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	64.961,16	-17.161,16	49.570,48	15.390,68	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	42.331,67	-12.631,67	67.349,84	-25.018,17	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,35	-532,35	743,71	-211,36	0,00		
11	3.865.500,00	0,00	0,00	0,00	3.865.500,00	0,00	3.865.500,00	4.871.646,55	-1.006.146,55	3.694.992,50	1.176.654,05	0,00		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	47.400,00	0,00	0,00	11.221,12	58.621,12	0,00	58.621,12	58.621,12	0,00	58.659,63	-38,51	0,00		
15														
16														
17	1.971.000,00	0,00	0,00	-11.473,60	1.959.526,40	0,00	1.959.526,40	1.816.587,55	142.938,85	2.161.905,55	-345.318,00	0,00		
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	6.878,46	6.621,54	19.700,79	-12.822,33	0,00		
20	0,00	0,00	0,00	252,48	252,48	0,00	252,48	252,48	0,00	3.000,31	-2.747,83	0,00		
21	2.031.900,00	0,00	0,00	0,00	2.031.900,00	0,00	2.031.900,00	1.882.339,61	149.560,39	2.243.266,28	-360.926,67	0,00		
22	1.833.600,00	0,00	0,00	0,00	1.833.600,00	0,00	1.833.600,00	2.989.306,94	-1.155.706,94	1.451.726,22	1.537.580,72	0,00		

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €												
			Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.600,00	0,00	1.833.600,00	2.989.306,94	-1.155.706,94	1.451.726,22	1.537.580,72	0,00
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.600,00	0,00	1.833.600,00	2.989.306,94	-1.155.706,94	1.451.726,22	1.537.580,72	0,00

Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Teilfinanzrechnung												
		Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgebahre
in €														
1		3.067.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.300,00	0,00	3.067.300,00	3.284.509,49	-217.209,49	2.921.322,60	363.186,89	0,00
2		281.700,00	0,00	0,00	34.689,43	0,00	316.389,43	0,00	316.389,43	783.636,16	-467.246,73	274.685,95	508.950,21	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	57.244,92	-9.444,92	47.250,71	9.994,21	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	46.850,28	-17.150,28	64.859,84	-18.009,56	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,98	-5.258,98	922,83	4.336,15	0,00
10		3.426.500,00	0,00	0,00	34.689,43	0,00	3.461.189,43	0,00	3.461.189,43	4.177.499,83	-716.310,40	3.309.041,93	868.457,90	0,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		47.400,00	0,00	0,00	3.094,51	8.126,61	58.621,12	0,00	58.621,12	58.621,12	0,00	58.659,63	-38,51	0,00
14		1.971.000,00	0,00	0,00	31.594,92	0,00	2.002.594,92	0,00	2.002.594,92	2.002.594,92	0,00	2.180.733,97	-178.139,05	0,00
15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.370,46	5.129,54	1.348,97	6.478,51	6.478,51	0,00	19.700,79	-13.222,28	399,95
17		0,00	0,00	0,00	161.758,49	243,85	162.002,34	0,00	162.002,34	162.002,34	0,00	1.094.609,33	-932.606,99	0,00
18		2.031.900,00	0,00	0,00	196.447,92	0,00	2.228.347,92	1.348,97	2.229.696,89	2.229.696,89	0,00	3.353.703,72	-1.124.006,83	399,95
19		1.394.600,00	0,00	0,00	-161.758,49	0,00	1.232.841,51	-1.348,97	1.231.492,54	1.947.802,94	-716.310,40	-44.661,79	1.992.464,73	-399,95
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		1.394.600,00	0,00	0,00	-161.758,49	0,00	1.232.841,51	-1.348,97	1.231.492,54	1.947.802,94	-716.310,40	-44.661,79	1.992.464,73	-399,95
22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2		1.394.600,00	0,00	0,00	-161.758,49	0,00	1.232.841,51	-1.348,97	1.231.492,54	1.947.802,94	-716.310,40	-44.661,79	1.992.464,73	-399,95
23		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	27.742,43	-16.042,43	10.017,81	17.724,62	0,00

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Nr.	Verweis auf Anhang (Id. Nr.)	in €										Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre		
		Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017		Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	161.758,49	0,00	161.758,49	0,00	161.758,49	161.758,49	0,00	1.091.619,22	-929.860,73	0,00
31		11.700,00	0,00	0,00	161.758,49	0,00	173.458,49	0,00	173.458,49	189.500,92	-16.042,43	1.101.637,03	-912.136,11	0,00
32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	8.786,39	101.213,61	0,00	8.786,39	101.213,61
34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	8.786,39	101.213,61	0,00	8.786,39	101.213,61
39		-98.300,00	0,00	0,00	161.758,49	0,00	63.458,49	0,00	63.458,49	180.714,53	-117.256,04	1.101.637,03	-920.922,50	-101.213,61
40		1.296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.300,00	-1.348,97	1.294.951,03	2.128.517,47	-833.566,44	1.056.975,24	1.071.542,23	-101.613,56

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €							
		Summe aller Produkte	1 Haupt- und Bürgeramt	Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in	Sonstig 11101 Gremien	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 11900 Recht	Sonstig 12200 Ordnungsangele- genheiten	Sonstig 21100 Grundschulen
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.729.637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.404.339,16	540,10	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	112.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.510,64	83,54	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	42.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	182.811,26	548,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.652.049,64	1.172,40	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	42.272,76	37.172,76	0,00	37.172,76	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.228,74	338.780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	215.370,08
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	755.362,94	1.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,21
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	1.855.553,07	11.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	559.344,50	559.344,50	559.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.791,41	14.854,54	0,00	4.394,41	4.120,47	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.394.431,88	962.734,90	559.344,50	41.567,17	4.120,47	0,00	88,69	216.787,29
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.257.617,76	-961.562,50	-559.344,50	-41.567,17	-4.120,47	87,30	-88,69	-216.787,29
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 des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.257.617,76	-961.562,50	-559.344,50	-41.567,17	-4.120,47	87,30	-88,69	-216.787,29
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.257.617,76	-961.562,50	-559.344,50	-41.567,17	-4.120,47	87,30	-88,69	-216.787,29

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
		21500	28100	36200	42100		42400	54100	11401
		Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jugendarbeit	Förderung des Sports	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Sportstätten und Bäder	Gemeindestraßen	Zentrales Grundstücks- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	540,10	0,00	0,00	369.614,82	36.158,90	308.032,00	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	47.617,20	0,00	33.967,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,42	1.000,00	5.763,76	16.602,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,10	7.072,37	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	545,00	0,00	181.730,15	4.827,98	0,00	0,02
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	540,10	545,00	0,00	779.230,69	49.059,25	347.763,36	16.602,89
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.321,60	0,00	0,00	0,00	702.827,25	82.149,37	263.538,02	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	753.945,73	79.658,06	488.185,99	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	0,00	7.960,10	505,42	2.700,00	27.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.339,66	0,00	0,00	59.684,39	985,85	15.127,27	3.810,08
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	123.321,60	14.299,76	505,42	2.700,00	1.549.357,37	162.793,28	766.851,28	3.810,08
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-123.321,60	-13.759,66	39,58	-2.700,00	-770.126,68	-113.734,03	-419.087,92	12.792,81
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 des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-123.321,60	-13.759,66	39,58	-2.700,00	-770.126,68	-113.734,03	-419.087,92	12.792,81
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-123.321,60	-13.759,66	39,58	-2.700,00	-770.126,68	-113.734,03	-419.087,92	12.792,81

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11403	12600	36500	11402	36600	51100	52100	53800
		Wohnungsverwaltung	Brandschutz	Tageseinrichtungen für Kinder	Bauhof/Gemeindearbeiter	Einrichtungen der Kinder- und	Räumliche Planungs- und	Bau- und Grundstücksordnung	Abwasserbeseitigung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.340,70	0,00	0,00	2.285,80	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	136.418,30	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	13.354,73	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	136.418,30	6.340,70	0,00	0,00	2.285,80	13.354,73	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.100,00	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.562,83	35.348,88	0,00	181.922,90	1.308,56	0,00	0,00	35.496,51
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.007,85	32.119,79	14.465,64	6.628,52	11.404,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.978,55	17.755,17	0,00	0,00	797,26	10.709,47	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	104.549,23	90.323,84	14.465,64	188.551,42	21.310,74	10.709,47	0,00	35.496,51
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	31.869,07	-83.983,14	-14.465,64	-188.551,42	-19.024,94	2.645,26	0,00	-35.496,51
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 des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	31.869,07	-83.983,14	-14.465,64	-188.551,42	-19.024,94	2.645,26	0,00	-35.496,51
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	31.869,07	-83.983,14	-14.465,64	-188.551,42	-19.024,94	2.645,26	0,00	-35.496,51

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000	54200	54400	55100	55200	55300	55301	55400
		Konzessionsabgaben	Kreisstraßen	Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.565,77	2,60	2.951,49	578,72	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	1.573,66	0,00	10.165,72	1.910,22	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	176.901,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	176.901,98	0,00	6.565,77	1.576,26	2.951,66	10.744,44	1.910,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00	5.447,76	2.043,48	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.599,97	15.415,23	18.456,07	10.383,36	5.011,64	0,00	28.496,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,19	12,43	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	2.052,80	15.415,23	18.456,07	10.383,36	11.140,59	2.055,91	28.496,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	176.901,98	-2.052,80	-8.849,46	-16.879,81	-7.431,70	-396,15	-145,69	-28.496,00
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 des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	176.901,98	-2.052,80	-8.849,46	-16.879,81	-7.431,70	-396,15	-145,69	-28.496,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	176.901,98	-2.052,80	-8.849,46	-16.879,81	-7.431,70	-396,15	-145,69	-28.496,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		57300	57301	3	11600	55200	61100	61200	62600
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Haushalt und Finanzen	Finanzen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	3.729.637,13	0,00	0,00	3.729.637,13	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.698,84	0,00	1.034.184,24	0,00	0,00	1.034.184,24	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	64.961,16	0,00	64.961,16	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,49	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	42.331,67	0,00	0,00	3.597,75	10.150,01	28.583,91
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	532,35	0,01	0,00	0,00	532,34	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.755,33	0,00	4.871.646,55	0,01	64.961,16	4.767.419,12	10.682,35	28.583,91
12	- Personalaufwendungen	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,71	7.811,40	58.621,12	0,00	58.621,12	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	1.816.587,55	0,00	0,00	1.816.587,55	0,00	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	0,00	0,00	6.878,46	0,00	0,00	1.647,75	5.230,71	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	789,57	37,55	252,48	0,00	0,00	252,48	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.646,97	7.848,95	1.882.339,61	0,00	58.621,12	1.818.487,78	5.230,71	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-47.891,64	-7.848,95	2.989.306,94	0,01	6.340,04	2.948.931,34	5.451,64	28.583,91
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 des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-47.891,64	-7.848,95	2.989.306,94	0,01	6.340,04	2.948.931,34	5.451,64	28.583,91
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-47.891,64	-7.848,95	2.989.306,94	0,01	6.340,04	2.948.931,34	5.451,64	28.583,91

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht	12200 Ordnungsange- legenheiten	21100 Grundschulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.284.509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	783.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.438,27	83,54	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	46.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185.365,87	548,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.544.023,12	632,30	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	41.965,39	36.865,39	0,00	36.865,39	0,00	0,00	0,00	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	1.182.084,83	391.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,51	253.362,65
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.040.920,34	10.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	560.287,69	560.287,69	560.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	226.977,40	14.611,04	0,00	3.722,21	4.528,24	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.058.714,16	1.014.193,30	560.287,69	40.587,60	4.528,24	0,00	15.219,51	253.362,65
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	485.308,96	-1.013.561,00	-560.287,69	-40.587,60	-4.528,24	87,30	-15.219,51	-253.362,65
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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	485.308,96	-1.013.561,00	-560.287,69	-40.587,60	-4.528,24	87,30	-15.219,51	-253.362,65
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	485.308,96	-1.013.561,00	-560.287,69	-40.587,60	-4.528,24	87,30	-15.219,51	-253.362,65
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161.758,49	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)	503.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	495.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	503.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	485.308,96	-1.013.561,00	-560.287,69	-40.587,60	-4.528,24	87,30	-15.219,51	-253.362,65

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
		21500	28100	36200	42100		42400	54100	11401
		Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jugendarbeit	Förderung des Sports	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Sportstätten und Bäder	Gemeindestraßen	Zentrales Grundstücks- und
in €									
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,15	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	161.024,98	1.000,00	8.003,73	16.180,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,73	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	545,00	0,00	179.558,13	4.827,98	0,00	0,02
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	545,00	0,00	365.890,99	5.827,98	8.003,73	16.180,90
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	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	123.321,60	0,00	0,00	0,00	731.559,95	82.565,54	245.468,30	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	7.320,00	505,42	2.700,00	27.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.360,59	0,00	0,00	50.364,02	1.045,35	0,00	3.810,08
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	123.321,60	13.680,59	505,42	2.700,00	814.823,97	83.610,89	245.468,30	3.810,08
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-123.321,60	-13.680,59	39,58	-2.700,00	-448.932,98	-77.782,91	-237.464,57	12.370,82
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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-123.321,60	-13.680,59	39,58	-2.700,00	-448.932,98	-77.782,91	-237.464,57	12.370,82
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-123.321,60	-13.680,59	39,58	-2.700,00	-448.932,98	-77.782,91	-237.464,57	12.370,82
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	308.863,43	0,00	300.436,23	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,04	0,00	4.960,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	313.823,47	0,00	305.396,27	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,19	0,00	7.319,30	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	487.146,81	10.394,31	469.605,92	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	494.538,00	10.394,31	476.925,22	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.714,53	-10.394,31	-171.528,95	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-123.321,60	-13.680,59	39,58	-2.700,00	-629.647,51	-88.177,22	-408.993,52	12.370,82

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11403	12600	36500	11402	36600	51100	52100	53800
		Wohnungsverwaltung	Brandschutz	Tageseinrichtungen für Kinder	Bauhof/Gemeindearbeiter	Einrichtungen der Kinder- und	Räumliche Planungs- und	Bau- und Grundstücksordnung	Abwasserbeseitigung
in €									
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.777,40	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	13.354,73	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,73	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.852,26	55.194,70	0,00	205.934,40	1.248,94	0,00	0,00	35.174,40
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.733,36	17.211,14	0,00	0,00	797,26	10.709,47	6.605,81	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	86.585,62	77.505,84	0,00	205.934,40	9.846,20	10.709,47	6.605,81	35.174,40
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	49.191,78	-77.505,84	0,00	-205.934,40	-9.846,20	2.645,26	-6.605,81	-35.174,40
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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	49.191,78	-77.505,84	0,00	-205.934,40	-9.846,20	2.645,26	-6.605,81	-35.174,40
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	49.191,78	-77.505,84	0,00	-205.934,40	-9.846,20	2.645,26	-6.605,81	-35.174,40
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,20	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,20	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	3.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-3.333,29	0,00	0,00	8.427,20	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	49.191,78	-80.839,13	0,00	-205.934,40	-1.419,00	2.645,26	-6.605,81	-35.174,40

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000	54200	54400	55100	55200	55300	55301	55400
		Konzessionsabgaben	Kreisstraßen	Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege
in €									
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,93	1.910,22	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	174.729,96	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.729,96	0,00	0,00	0,00	0,17	10.042,93	1.910,22	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00	6.085,57	2.018,75	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	12,43	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00	6.697,57	2.031,18	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	174.729,96	-452,83	0,00	0,00	0,17	3.345,36	-120,96	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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	174.729,96	-452,83	0,00	0,00	0,17	3.345,36	-120,96	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	174.729,96	-452,83	0,00	0,00	0,17	3.345,36	-120,96	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,88	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,88	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,88	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	174.729,96	-452,83	0,00	0,00	0,17	2.141,48	-120,96	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		57300	57301		11600	55200	61100	61200	62600
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Haushalt und Finanzen	Finanzen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	3.284.509,49	0,00	0,00	3.284.509,49	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	783.636,16	0,00	0,00	783.636,16	0,00	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	0,00	0,00	57.244,92	0,00	57.244,92	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,97	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen 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	0,00	0,00	46.850,28	0,00	0,00	7.675,75	10.590,62	28.583,91
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	5.258,98	4.856,17	0,00	0,00	402,81	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	62,97	0,00	4.177.499,83	4.856,17	57.244,92	4.075.821,40	10.993,43	28.583,91
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.586,26	7.978,00	58.621,12	0,00	58.621,12	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	0,00	2.002.594,92	0,00	0,00	2.002.594,92	0,00	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	0,00	0,00	6.478,51	0,00	0,00	1.647,75	4.830,76	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	789,57	37,55	162.002,34	0,00	0,00	243,85	161.758,49	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	32.375,83	8.015,55	2.229.696,89	0,00	58.621,12	2.004.486,52	166.589,25	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.312,86	-8.015,55	1.947.802,94	4.856,17	-1.376,20	2.071.334,88	-155.595,82	28.583,91
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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-32.312,86	-8.015,55	1.947.802,94	4.856,17	-1.376,20	2.071.334,88	-155.595,82	28.583,91
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.312,86	-8.015,55	1.947.802,94	4.856,17	-1.376,20	2.071.334,88	-155.595,82	28.583,91
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.742,43	0,00	0,00	27.742,43	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161.758,49	0,00	0,00	0,00	161.758,49	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	189.500,92	0,00	0,00	27.742,43	161.758,49	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	2.681,30	0,00	8.786,39	0,00	8.786,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.681,30	0,00	8.786,39	0,00	8.786,39	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.681,30	0,00	180.714,53	0,00	-8.786,39	27.742,43	161.758,49	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-34.994,16	-8.015,55	2.128.517,47	4.856,17	-10.162,59	2.099.077,31	6.162,67	28.583,91



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:	Haupt- und Bürgeramt, Herr Torsten Fahning					
Beschreibung des Produktes:	finanzielle Förderung der Kinderbetreuung (einschließlich Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen), finanzielle Förderung der Tagespflege (einschließlich Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen) Es besteht gesetzliche Pflicht zur Zahlung des Elternanteils. Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 1. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	50% pflicht, darüber hinaus freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	BürgerInnen					
Ziele:	Förderung der eigenen Kindergarteneinrichtungen durch Entlastung der Elter					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017 einschl. Nachträge	0,00	570.000,00	-570.000,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
Ergebnis 2017	0,00	560.287,69	-560.287,69	0,00	559.344,50	-559.344,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-9.712,31	9.712,31	0,00	-10.655,50	10.655,50
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2016
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						



Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)					
Produktverantwortung:	Bau-/Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, Herr Rüdiger Pampel					
Beschreibung des Produktes:	Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Sportstätten. Das Produkt befindet sich in einem separatem Deckungskreis im Teilhaushalt 2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	BürgerInnen					
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung, Energieeinsparung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017 einschl. Nachträge	200,00	92.400,00	-92.200,00	23.900,00	188.200,00	-164.300,00
Ergebnis 2017	5.827,98	83.610,89	-77.782,91	49.059,25	162.793,28	-113.734,03
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.627,98	-8.789,11	14.417,09	25.159,25	-25.406,72	50.565,97
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2016
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Bau-/Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, Herr Rüdiger Pampel					
Beschreibung des Produktes:	Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen mit deren Anlagen (u.a. Straßenbeleuchtung, Entwässerung) Straßenunterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 2. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	BürgerInnen					
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung, Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung.					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017 einschl. Nachträge	1.600,00	261.300,00	-259.700,00	218.400,00	703.900,00	-485.500,00
Ergebnis 2017	8.003,73	245.468,30	-237.464,57	347.763,36	766.851,28	-419.087,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	6.403,73	-15.831,70	22.235,43	129.363,36	62.951,28	66.412,08
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2016
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Grundlage der Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Broderstorf sind die Regelungen im Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung in der ab dem 6. Juni 2016 geltenden Fassung.

Die nachfolgende Prüfung umfasst die Festlegungen in § 3 Abs. 1 KPG MV (Aufgaben der örtlichen Prüfung):

1. Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss

A. Aktiva

1. Anlagevermögen (20.480.232,41 EUR)

Alle Konten wurden mit dem Haushaltsvortrag zum 31.12.2016, Endbestand 31.12.2017 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Die Buchhaltung und Anlagenbuchhaltung waren übersichtlich, nachvollziehbar und rechnerisch und sachlich korrekt.

Das Anlageverzeichnis stimmte überein mit der Bilanz.

Stichproben:

42400.035400 Sportplätze

Es sind nachträgliche Herstellungskosten für das Vereinshaus in Pastow in Höhe von EUR 10.394,31 entstanden. Die Belege wurden geprüft. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben.

54100.0482400 Gemeindestraßen

Die Straße Öfterhävener Weg in Steinfeld wurde ausgebessert. Die Arbeiten wurden in 2017 abgeschlossen, die Aufwendungen wurden entsprechend aktiviert. Die Belege wurden geprüft und sind in Ordnung. Die Nutzungsdauer wurde mit 35 Jahren korrekt angesetzt. Die Herstellungskosten in Höhe von EUR 435.812,80 wurden korrekt ermittelt.

2. Umlaufvermögen (6.003.417,13EUR)

Alle Konten wurden mit dem Haushaltsvortrag zum 31.12.2016, Endbestand 31.12.2017 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Die stichprobenbasierte Kontrolle der Bilanzpositionen mit der offenen Posten-Liste führte zu keinen Beanstandungen.

Die Werthaltigkeit der Forderungen konnte nicht geprüft werden. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht gebildet. Die Handlungsanweisung sind im Amt bereits formuliert und kurz vor der Umsetzung.

Die Kassenbestände wurden durch Kontoauszüge, Jahresbestätigungen und eine Übersicht des Anteils der Gemeinde Broderstorf am Gesamtkassenbestand des Amtes zum 31.12.2017 vollständig nachgewiesen und liegen dem Bericht als Anlage bei (Anlage 1).

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

Es wurden keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

B. Passiva

1. Eigenkapital (18.394.537,60 EUR)

Alle Konten wurden mit dem Haushaltsvortrag zum 31.12.2016, Endbestand 31.12.2017 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Das positive Jahresergebnis 2017 in Höhe von 1.257.617,76 € wurde auf das Folgejahr vorgetragen.

2. Sonderposten (7.881.967,23 EUR)

Alle Konten wurden mit dem Haushaltsvortrag zum 31.12.2016, Endbestand 31.12.2017 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Für die Aktivierungen (vgl. Nr. 1) wurde der Sonderposten korrekt korrespondierend gebildet und wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.

3. Rückstellungen (36.003,95 EUR)

Alle Konten wurden mit dem Haushaltsvortrag zum 31.12.2016, Endbestand 31.12.2017 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Es wurden 2017 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 12.500 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten (171.140,76 EUR)

Alle Konten wurden mit dem Haushaltsvortrag zum 31.12.2016, Endbestand 31.12.2017 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Für die bestehenden Kredite lagen Jahresbescheinigungen zum 31.12.2017 vor, diese stimmten mit der Buchhaltung überein.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

Alle Konten wurden mit dem Haushaltsvortrag zum 31.12.2016, Endbestand 31.12.2017 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

2. Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss

Es liegt kein Gesamtabchluss zur Prüfung vor.

Hinweis des StGT per E-Mail vom 13.01.2016

Landtag beschließt Gesetzentwurf zur Verlängerung des Kommunalen Standarderprobungsgesetzes – Auswirkungen auf kommunales Haushaltsrecht

Der Landtag M-V hat sich auf seiner Sitzung am 16. Dezember 2015 u.a. mit dem Gesetzentwurf zur Verlängerung des Kommunalen Standarderprobungsgesetzes beschäftigt und den Gesetzentwurf (Landtagsdrucksache 6/4434) unverändert angenommen.

Um die Verwaltungen und Vertretungen nicht zu überfordern, wurde die Frist für die Aufstellung des ersten Gesamtabchlusses um fünf Jahre, für Frühstartergemeinden sogar darüber hinaus verlängert und somit im Artikel 3 des Gesetzes (betrifft Änderung des Kommunal-Doppik-Einführungsgesetzes) die Regelung aufgenommen, dass der erste Gesamtabchluss zur kommunalen Doppik erst für das Haushaltsjahr 2019 zu erstellen ist. Damit zusammenhängend wird die Frist für die letzte Möglichkeit einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz auf das Jahr 2020 verschoben. Hierdurch werden Fristen zeitlich entzerrt und damit die Kommunen entlastet.

Im Artikel 4 des Gesetzes wurde die Vorschrift, die das Außerkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts zum 31. Dezember 2017 regelt, aufgehoben, um dem späteren Außerkrafttreten des Kommunal-Doppik-Einführungsgesetzes zum 31. Dezember 2021 (s. o. Artikel 3) Geltung zu verschaffen.

3. Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Im Rahmen der Prüfung wurde stichprobenartig eine Belegprüfung durchgeführt mit dem Ergebnis nachfolgender Feststellungen.

57301.5231300 Unterhaltung der Gebäude

2 Belege geprüft, Betrag gesamt 4.331,34 EUR

Es fehlen jeweils die Unterschrift, dass die Freistellungsbescheinigungen geprüft wurden.

11403.5231300 Unterhaltung der Gebäude

Betrag gesamt 52,978,08 EUR

8 Belege geprüft: in Ordnung 18.011,59 EUR

1 SK Buchung: in Ordnung. 33.836,24 EUR

1 Nachbuchung 07.07.2020: in Ordnung, 1.130,25 EUR (Wohnungsverwaltung)

4. Prüfung ordnungsgemäßer Haushaltswirtschaft

Die Prüfung ordnungsgemäßer Haushaltswirtschaft ist im Rahmen der Prüfung zu 1. (Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss) impliziert und lässt sich mit nachfolgender Prüfungsfeststellung zusammenfassen.

Stichproben:

57301.5231300 Unterhaltung der Gebäude

2 Belege geprüft, Betrag gesamt 4.331,34 EUR

In Ordnung. Produktkonten waren ohne Ansatz. Die notwendige Deckung (Ansatzüberschreitung) 57300.5231300 EUR 719,95 wurde durch 55100.5231200 hergestellt.

12600.5641100 Gebäudeversicherungen

2 Belege EUR 672,93 in Ordnung, Ansatz unterschritten

28.1005693000 Repräsentationen

4 Belege, EUR 144,60 EUR in Ordnung, Ansatz unterschritten

28100.5699000 sonstiges, Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens

6195,06 EUR, 21 Belege in Ordnung, Ansatz unterschritten

542005233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

1 Beleg 452,83 EUR in Ordnung

5. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Die GemHVO-Doppik MV regelt in § 27 die Kosten- und Leistungsrechnung:

Stand ab 06.06.2016:

(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen soll als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden. Auf eine Kosten- und Leistungsrechnung kann verzichtet werden, wenn durch eine angemessene Produktgliederung und interne Leistungsverrechnungen eine ausreichende Steuerungsgrundlage gegeben ist.

(2) Die Kosten und Erlöse sind aus der Buchführung herzuleiten.

(3) Der Bürgermeister regelt Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung in einer Dienstanweisung.

Es wird keine Kosten-Leistungsrechnung geführt.

6. laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe sowie sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen

Die laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde erfolgte durch den Abgleich der ausgewiesenen Liquiditätsbestände mit den Kontoauszügen und Saldenmitteilungen zum 31.12.2017.

Es erfolgt eine tägliche Abstimmung und Überprüfung des Tagesabschlusses mit der Finanzrechnung.

Eigenbetriebe sowie sonstige Sonder- und Treuhandvermögen sind nicht im Bestand des Anlagevermögens vorhanden.

7. Vornahme der regelmäßigen und der unvermuteten Prüfung der Kassen und Sonderkassen

Die unvermutete Kassenprüfung durch die leitende Verwaltungsbeamtin für die Kassen des Amtes Carbak wurde 2017 laut Kassenbuch am 05.12.2017 durchgeführt. Das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Rostock hat seine unvermutete Kassenprüfung am 13.09.2017 vorgenommen. Der Bericht wurde ohne Beanstandungen erteilt. Für die Gemeinde Broderstorf wird keine Kasse geführt.

8. Prüfung, ob die im Rechnungswesen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung sowie deren sachgerechter Einsatz geprüft und freigegeben sind

§ 59 Abs. 2 iVm. § 127 Abs. 2 KV MV regelt die Notwendigkeit der Prüfung und Freigabe durch den Amtsvorsteher des im Rahmen des Rechnungswesens angewendeten HKR-Verfahrens, welches durch die Verwendung des Softwareprogramms H&H im Einsatz ist.

Die Zertifizierung des im Einsatz befindlichen HKR-Verfahrens H&H wurde vorgelegt und seine Gültigkeit festgestellt.

9. Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres

Die durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes festgelegten Vergaben wurde geprüft mit folgenden Prüfergebnissen:

Vergabevolumen 2017 insgesamt:	414.391,65 EUR
davon 10 %:	41.439,16 EUR
Prüfumfang	

Grundlage der Prüfung der Auftragsvergaben ist die dem Prüfbericht beigefügte **Anlage 2** über die
- Auflistung Vergaben Gemeinde Broderstorf im Haushaltsjahr 2017.

Stichprobe:

5410016002, Investitionen Gemeindestraßen,

Vorhaben: Ausbau Öfthenhävener Weg in Steinfeld, Teil Kopfsteinpflaster

5 Angebote abgegeben, Zuschlag günstigster Anbieter EUR 400.000,00, Rechnungen lagen vor und wurden vom Ingenieurbüro geprüft, Fertigstellungssumme lag unter Angebotssumme

10. Bestandsverändernde Buchung unter dem Tagesabschluss 30.06.2020 mit Wirkung auf die Schlussbilanz 2017 durch Einbuchung des Finanzmittelbestandes der durch den Dienstleister Wohnungsverwaltung treuhänderisch verwalteten Konten

Schwarzer Weg 16-18 OT Broderstorf (Zahlweg 524)	Bestand zum 31.12.2017	4.688,27 EUR
Dorfstraße 12a/b OT Steinfeld (Zahlweg 523)	Bestand zum 31.12.2017	167,90 EUR

Unter dem 30.06.2020 erfolgte ein Bestandsnacherfassung in der Schlussbilanz der Gemeinde Broderstorf, um den Finanzmittelbestand der Gemeinde auf den durch den Wohnungsverwalter treuhänderisch verwalteten Konten abzubilden. Nähere Ausführungen dazu sind dem Bericht als **Anlage 1,3** beigefügt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bestätigt die Richtigkeit der Bestandsnacherfassung unter dem 30.06.2020 per 31.12.2017 in Höhe von insgesamt 4.856,17 EUR als Forderung gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand unter dem Forderungskonto 1743101.

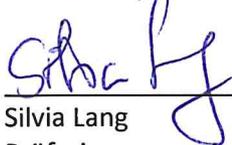
11. Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen

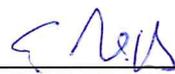
Fraktionszuwendungen wurde nicht ausgereicht.

Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

Es wurden auf Grundlage der Prüfung der dem Protokoll beigefügte Bestätigungsvermerk erteilt sowie beiliegende Empfehlung für die Gemeindevertretung ausgesprochen.

Broderstorf, 11.08./03.09.2020

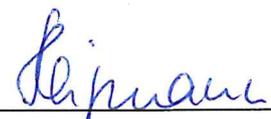

 Silvia Lang
 Prüferin


 Ellen Voß
 Prüferin


 Diana Schmidt
 Prüferin


 Hannelore Malecha
 Prüferin


 Heike Arndt
 Prüferin


 Katrin Steigmann
 Prüferin

2017-02--11813



BA: SK ZS: 00

02 Gemeinde Broderstorf Jahr/Periode 2017/13 AO-Nr.: 00000000 Journal-Nr.: 11813 Belegdatum : 31.12.2017		ZWEITAUSFERTIGUNG Sachkontenbuchung		SK	
		4.688,27 € in Worten: Viertausendsechshundertachtundachtzig 27/100		Interne Belegnummer: Fremdbelegnummer:	
Konto	Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr./Pos. Verw.-Nr. Vorgangsnr.	Soll	Haben
11600.1743101	Finanzen	Sonstige Forderungen laufendes Verrechnungskonto Amt	/	4.688,27	0,00
11600.2011000	Finanzen	Allgemeine Kapitalrücklage	/	0,00	4.688,27
Buchungstext:		Bestandnacherfassung ZW 524 DKB Wohnungsverw. Schwarzer Weg			
Die Kasse wird angewiesen, den vorstehenden Betrag anzunehmen oder wie angegeben zu verrechnen. Broderstorf, 06.08.2020 <div style="text-align: right;">Unterschrift</div>		sachlich richtig: <div style="text-align: right;">Unterschrift(en)</div>		rechnerisch richtig: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">siehe Beleg</div> <div style="text-align: right;">Unterschrift</div>	
Nutzer: 00022 Narajek				Erfassungsdatum: 30.06.2020 14:45:41	



				BA: SK ZS: 00	
02 Gemeinde Broderstorf Jahr/Periode 2017/13 AO-Nr.: 00000000 Journal-Nr.: 11811 Belegdatum : 31.12.2017		ZWEITAUSFERTIGUNG Sachkontenbuchung		SK	
		167,90 €		Interne Belegnummer: Fremdbelegnummer:	
		in Worten: Einhundertsiebenundsechzig 90/100			
Konto	Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr./Pos. Verw.-Nr. Vorgangsnr.	Soll	Haben
11600.1743101	Finanzen	Sonstige Forderungen laufendes Verrechnungskonto Amt	/	167,90	0,00
11600.2011000	Finanzen	Allgemeine Kapitalrücklage	/	0,00	167,90
Buchungstext:		Bestandnacherfassung ZW 523 DKB Konto Wohnungsverw. Dorfstr.			
Die Kasse wird angewiesen, den vorstehenden Betrag anzunehmen oder wie angegeben zu verrechnen. Broderstorf, 06.08.2020 <div style="text-align: right;">Unterschrift</div>		sachlich richtig: <div style="text-align: right;">Unterschrift(en)</div>		rechnerisch richtig: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 18pt;"> siehe Beleg </div> <div style="text-align: right;">Unterschrift</div>	
Nutzer: 00022 Narajek				Erfassungsdatum: 30.06.2020 16:07:20	

Kontogebner: HGV Antje Nölck
 Kontonummer: EUR 1035202744, Deutsche Kreditbank Berlin
 Kontobezeichnung: 48a EUR 1035202744, Schwarzer Weg
 Zeitraum vom 29.12.2017 bis 31.12.2017
 Anfangssaldo: 6.383,58H vom 29.12.2017 in EUR

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.12.2017		GUTSCHRIFT DE9476000000076001601	9263	29.12.2017	333,05H EUR	333,05H
29.12.2017		68031177692 ONLINE-UEBERWEISUNG DE60120300001035202744	9310	29.12.2017	2.028,36S EUR	2.028,36S
29.12.2017		DATUM 29.12.2017, 15.06 UHR ANZAHL 00000004 H168201712291505031 ABSCHLUSS Abrechnung 29.12.2017 Information zur Abrechnung Kontostand am 29.12.2017 4.688,27 + ----- Abrechnungszeitraum vom 01. 10.2017 bis 31.12.2017 Abrechnung 31.12.2017 0,00+ Kontostand/Rechnungsabschl ss am 29.12.2017 4.688,27 + Rechnungsnummer. 20171229-B Y111-00043348482	6666	01.01.2018	0,00 EUR	0,00
Anzahl: 3						Endsaldo: 4.688,27H

Auftraggeber: HGV Antje Nölck
 Kontonummer: EUR 1035202777, Deutsche Kreditbank Berlin
 Bezeichnung: 48b EUR 1035202777, Steinfeld
 Auszug vom 29.12.2017
 Anfangssaldo: 760,12H in EUR

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.12.2017		ONLINE-UEBERWEISUNG DE42120300001035202777	9310	29.12.2017	592,22S EUR	592,22S
29.12.2017		DATUM 29.12.2017, 15.06 UHR ANZAHL 00000002 H169201712291505041 ABSCHLUSS Abrechnung 29.12.2017 Information zur Abrechnung Kontostand am 29.12.2017 167,90 + ----- Abrechnungszeitraum vom 01. 10.2017 bis 31.12.2017 Abrechnung 31.12.2017 0,00+ Kontostand/Rechnungsabschlus s am 29.12.2017 167,90 + Rechnungsnummer. 20171229-B Y111-00043943535	6666	01.01.2018	0,00 EUR	0,00
Anzahl: 2						Endsaldo: 167,90H

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		20.730.925,91	20.507.208,31	-223.717,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		839.974,61	810.931,47	-29.043,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.026,18	17.345,48	7.319,30
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		829.948,43	793.585,99	-36.362,44
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		18.533.962,41	18.339.287,95	-194.674,46
1.2.1	Wald, Forsten		362,34	362,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.004.492,53	999.212,18	-5.280,35
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.420.933,34	4.357.597,73	-63.335,61
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.122.083,31	12.121.280,45	-802,86
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		307.360,93	281.012,25	-26.348,68
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		336.152,92	289.212,12	-46.940,80
1.2.9	Pflanzen und Tiere		240.702,11	242.431,30	1.729,19
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		101.873,93	48.178,58	-53.695,35
1.3	Finanzanlagen		1.356.988,89	1.356.988,89	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		178.951,00	178.951,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		4.479.503,55	6.004.576,73	1.525.073,18
2.1	Vorräte		596.286,56	596.286,56	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		596.286,56	596.286,56	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.883.216,99	5.408.290,17	1.525.073,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		96.498,02	79.307,96	-17.190,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.539,84	16.674,18	3.134,34
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		3.773.179,13	5.312.299,64	1.539.120,51
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.772.651,11	4.685.352,54	912.701,43
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		528,02	626.947,10	626.419,08
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	8,39	8,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.210.429,46	26.511.785,04	1.301.355,58

Summe Forderungen:

18.964.207,81 €

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		16.583.360,96	18.430.228,25	1.846.867,29
1.1	Kapitalrücklage		15.459.443,36	15.492.041,99	32.598,63
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.334.112,99	4.856,17
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		130.186,54	157.929,00	27.742,46
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		1.123.917,60	1.645.015,88	521.098,28
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	1.293.170,38	1.293.170,38
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		7.903.012,21	7.876.134,83	-26.877,38
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.233.782,74	7.206.905,36	-26.877,38
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.969.907,81	5.981.777,47	11.869,66
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.263.874,93	1.225.127,89	-38.747,04
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		669.229,47	669.229,47	0,00
3	Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		30.109,76	36.003,95	5.894,19
4	Verbindlichkeiten		172.986,25	169.556,01	-3.430,24
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		147.841,18	130.775,44	-17.065,74
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.672,28	34.783,53	12.111,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.065,79	2.883,98	818,19
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	399,95	399,95
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		282,47	322,11	39,64
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		282,47	322,11	39,64
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		124,53	391,00	266,47
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		24.689.469,18	26.511.923,04	1.822.453,86

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		3.758.283,81	3.936.274,86	177.991,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		22.449,80	28.029,29	5.579,49
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		8.400,37	13.979,86	5.579,49
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.049,43	14.049,43	0,00
1.2	Sachanlagen		3.489.842,32	3.662.253,88	172.411,56
1.2.1	Wald, Forsten		1.892,32	1.892,32	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		292.760,79	292.760,79	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		596.628,01	596.628,01	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.676.776,10	1.677.386,10	610,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		77.216,36	91.139,36	13.923,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.141,17	67.642,10	5.500,93
1.2.9	Pflanzen und Tiere		34.630,46	34.630,46	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		747.797,11	900.174,74	152.377,63
1.3	Finanzanlagen		245.991,69	245.991,69	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		46.227,00	46.227,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		199.764,69	199.764,69	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		793.151,96	1.112.912,21	319.760,25
2.1	Vorräte		152.056,08	152.056,08	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		152.056,08	152.056,08	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		641.095,88	960.856,13	319.760,25
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.718,08	8.052,85	1.334,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-1.062,30	0,00	1.062,30
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		635.440,10	952.803,28	317.363,18
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		636.459,56	952.803,28	316.343,72
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-1.019,46	0,00	1.019,46
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		4.551.435,77	5.049.187,07	497.751,30

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		3.356.081,16	3.851.670,81	495.589,65
1.1	Kapitalrücklage		3.296.982,77	3.314.052,30	17.069,53
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.212.596,77	3.212.596,77	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		84.386,00	101.455,53	17.069,53
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		59.098,39	59.098,39	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		59.098,39	59.098,39	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	478.520,12	478.520,12
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		889.891,45	892.657,01	2.765,56
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		797.387,58	800.153,14	2.765,56
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		456.276,55	459.042,11	2.765,56
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		341.111,03	341.111,03	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		92.503,87	92.503,87	0,00
3	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		1.676,71	1.011,62	-665,09
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-4.348,23	-4,48	4.343,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		5.024,94	0,00	-5.024,94
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.024,94	0,00	-5.024,94
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.000,00	1.016,10	16,10
5	Rechnungsabgrenzungsposten		-61,18	0,00	61,18
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		-61,18	0,00	61,18
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		4.247.588,14	4.745.339,44	497.751,30

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		8.985.078,65	9.704.238,41	719.159,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		468.854,94	506.219,12	37.364,18
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		326.999,04	320.350,06	-6.648,98
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		141.855,90	185.869,06	44.013,16
1.2	Sachanlagen		8.234.105,79	8.915.901,37	681.795,58
1.2.1	Wald, Forsten		115,22	115,22	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		637.456,31	635.793,66	-1.662,65
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.331.895,84	2.292.243,51	-39.652,33
1.2.4	Infrastrukturvermögen		4.624.084,21	4.799.275,90	175.191,69
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		251.043,01	253.761,69	2.718,68
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		211.863,64	202.207,75	-9.655,89
1.2.9	Pflanzen und Tiere		67.669,16	72.620,33	4.951,17
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		109.978,40	659.883,31	549.904,91
1.3	Finanzanlagen		282.117,92	282.117,92	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		46.227,00	46.227,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		235.890,92	235.890,92	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		10.202.175,89	9.779.286,15	-422.889,74
2.1	Vorräte		13.849,70	13.849,70	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		13.849,70	13.849,70	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.188.326,19	9.765.436,45	-422.889,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		21.026,66	13.577,94	-7.448,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		328,70	7.273,12	6.944,42
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		10.166.970,83	9.744.562,53	-422.408,30
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		10.110.879,21	9.572.900,59	-537.978,62
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		56.091,62	171.661,94	115.570,32
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	22,86	22,86
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		19.187.254,54	19.483.524,56	296.270,02

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		17.086.405,63	17.311.482,41	225.076,78
1.1	Kapitalrücklage		12.543.593,69	12.543.593,69	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		12.543.593,69	12.543.593,69	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		2.000.000,00	1.326.055,68	-673.944,32
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		2.000.000,00	1.326.055,68	-673.944,32
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		2.542.811,94	2.832.047,08	289.235,14
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	609.785,96	609.785,96
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		1.732.866,32	2.062.152,05	329.285,73
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.732.866,32	2.062.152,05	329.285,73
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.732.866,32	1.955.759,69	222.893,37
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	106.392,36	106.392,36
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		50.806,38	50.806,38	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		50.806,38	50.806,38	0,00
4	Verbindlichkeiten		27.941,07	59.083,72	31.142,65
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.894,43	44.353,73	20.459,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	59,06	59,06
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		4.041,64	14.422,75	10.381,11
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.041,64	14.422,75	10.381,11
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		5,00	248,18	243,18
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		18.898.019,40	19.483.524,56	585.505,16

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		13.764.228,41	15.168.456,76	1.404.228,35
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		581.434,52	562.317,59	-19.116,93
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		278,32	648,28	369,96
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		581.156,20	561.669,31	-19.486,89
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		12.040.643,05	13.463.988,33	1.423.345,28
1.2.1	Wald, Forsten		508,20	508,20	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.305.127,32	2.267.168,01	-37.959,31
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		431.563,49	424.850,70	-6.712,79
1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.795.602,51	8.853.016,90	57.414,39
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.425,19	6.238,76	-1.186,43
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		111.744,68	102.664,50	-9.080,18
1.2.9	Pflanzen und Tiere		97.345,69	97.345,69	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		291.325,97	1.712.195,57	1.420.869,60
1.3	Finanzanlagen		1.142.150,84	1.142.150,84	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		30.792,00	30.792,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.011.358,84	1.011.358,84	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		5.431.929,49	5.587.667,70	155.738,21
2.1	Vorräte		1.833.014,01	1.641.294,71	-191.719,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.833.014,01	1.641.294,71	-191.719,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.598.915,48	3.946.372,99	347.457,51
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		99.141,41	142.600,92	43.459,51
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.548,92	708,00	-14.840,92
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		3.484.225,15	3.803.056,38	318.831,23
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.461.490,99	3.374.493,27	-86.997,72
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		22.734,16	428.563,11	405.828,95
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	7,69	7,69
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Checks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		19.196.157,90	20.756.124,46	1.559.966,56

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		13.464.099,89	16.313.375,41	2.849.275,52
1.1	Kapitalrücklage		12.647.039,05	12.647.039,25	0,20
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		12.647.039,05	12.647.039,25	0,20
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		817.060,84	2.272.303,87	1.455.243,03
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	1.394.032,29	1.394.032,29
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		3.723.328,04	4.328.538,21	605.210,17
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.118.930,68	3.806.561,51	687.630,83
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		2.989.143,74	2.773.998,38	-215.145,36
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		90.803,01	85.100,47	-5.702,54
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		38.983,93	947.462,66	908.478,73
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		604.397,36	521.976,70	-82.420,66
3	Rückstellungen		0,00	28.922,69	28.922,69
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	28.922,69	28.922,69
4	Verbindlichkeiten		553.486,94	85.288,15	-468.198,79
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		540.238,56	0,00	-540.238,56
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		540.238,56	0,00	-540.238,56
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.000,62	71.639,46	69.638,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		412,00	2.886,22	2.474,22
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		10.835,76	10.602,47	-233,29
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.835,76	10.602,47	-233,29
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	160,00	160,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		17.740.914,87	20.756.124,46	3.015.209,59

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		2.343.431,12	2.239.907,19	-103.523,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		48.443,69	44.278,57	-4.165,12
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		45.895,29	44.278,57	-1.616,72
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.548,40	0,00	-2.548,40
1.2	Sachanlagen		2.123.291,03	2.023.932,22	-99.358,81
1.2.1	Wald, Forsten		6.192,46	6.192,46	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.693,54	107.693,54	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		649.557,24	639.377,56	-10.179,68
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.186.181,06	1.117.035,04	-69.146,02
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		54.203,24	39.227,17	-14.976,07
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.125,94	61.068,90	-5.057,04
1.2.9	Pflanzen und Tiere		53.336,55	53.336,55	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		171.696,40	171.696,40	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		23.115,00	23.115,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		148.581,40	148.581,40	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		370.553,42	520.218,70	149.665,28
2.1	Vorräte		89.643,01	89.643,01	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		89.643,01	89.643,01	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		280.910,41	430.575,69	149.665,28
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		16.402,82	20.529,49	4.126,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.762,41	7.364,25	4.601,84
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		261.745,18	402.681,40	140.936,22
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		249.101,62	378.658,13	129.556,51
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		12.643,56	24.023,27	11.379,71
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,55	0,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		2.713.984,54	2.760.125,89	46.141,35

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		2.061.377,33	2.131.462,95	70.085,62
1.1	Kapitalrücklage		2.188.255,92	2.188.255,92	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.188.255,92	2.188.255,92	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-126.878,59	-171.526,06	-44.647,47
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	114.733,09	114.733,09
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		636.946,20	599.385,17	-37.561,03
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		631.256,74	593.695,71	-37.561,03
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		631.256,74	593.695,71	-37.561,03
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		5.689,46	5.689,46	0,00
3	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		60.131,08	28.996,12	-31.134,96
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.100,96	9.346,82	8.245,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		66,33	5.860,28	5.793,95
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		57.326,40	10.729,42	-46.596,98
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		57.326,40	10.729,42	-46.596,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.637,39	3.059,60	1.422,21
5	Rechnungsabgrenzungsposten		177,40	281,65	104,25
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		177,40	281,65	104,25
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		2.758.632,01	2.760.125,89	1.493,88

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		10.260.645,74	10.072.024,74	-188.621,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		9.701,48	5.750,82	-3.950,66
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.701,48	5.750,82	-3.950,66
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		10.075.444,44	9.866.305,53	-209.138,91
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.601,92	1.067,95	-533,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.253.755,47	9.111.402,14	-142.353,33
1.2.4	Infrastrukturvermögen		181.674,21	175.900,34	-5.773,87
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		21.229,47	19.478,81	-1.750,66
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		137.208,39	125.058,49	-12.149,90
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		456.366,12	409.788,94	-46.577,18
1.2.9	Pflanzen und Tiere		23.608,86	23.608,86	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		175.499,82	199.968,39	24.468,57
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		175.498,82	199.967,39	24.468,57
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		20.485.030,81	19.912.537,37	-572.493,44
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		131.296,38	53.395,94	-77.900,44
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		14.115,55	11.652,66	-2.462,89
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.461,52	2.051,99	-11.409,53
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.309,12	641,06	-2.668,06
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		100.271,63	38.923,60	-61.348,03
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		100.271,63	38.923,60	-61.348,03
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		138,56	126,63	-11,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (liquide Mittel)		20.353.734,43	19.859.141,43	-494.593,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		9.642,93	9.388,77	-254,16
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		9.642,93	9.388,77	-254,16
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		30.755.319,48	29.993.950,88	-761.368,60

(Ford.: 18.964.207,81) (-

18.859.441,43
18.959.351,64 Verlei.)

Diff. 4.856,17 €

899.789,79

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		4.190.345,78	2.037.102,16	-2.153.243,62
1.1	Kapitalrücklage		1.811.575,48	1.811.575,48	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.811.575,48	1.811.575,48	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		59.679,36	47.743,48	-11.935,88
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		59.679,36	47.743,48	-11.935,88
1.3	Ergebnisvortrag		1.399.484,42	2.319.090,94	919.606,52
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		919.606,52	-2.141.307,74	-3.060.914,26
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		4.366.650,93	4.249.831,99	-116.818,94
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		4.366.650,93	4.249.831,99	-116.818,94
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		4.366.650,93	4.249.831,99	-116.818,94
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		547.080,64	532.662,63	-14.418,01
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		453.616,80	495.860,40	42.243,60
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		93.463,84	36.802,23	-56.661,61
4	Verbindlichkeiten		21.650.647,64	23.174.354,10	1.523.706,46
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		797.813,20	766.470,46	-31.342,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		797.813,20	766.470,46	-31.342,74
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		40.418,20	55.456,97	15.038,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	651,50	651,50
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		20.801.887,38	22.341.330,74	1.539.443,36
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		18.230.582,49	18.959.351,64	728.769,15
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.571.304,89	3.381.979,10	810.674,21
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		10.528,86	10.444,43	-84,43
5	Rechnungsabgrenzungsposten		594,49	0,00	-594,49
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		594,49	0,00	-594,49
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		30.755.319,48	29.993.950,88	-761.368,60

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				2.123.151,94
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.360.028,91	-223.921,21	-12.955,76	2.123.151,94
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.360.028,91	-223.921,21	-12.955,76	2.123.151,94
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-930.591,97			-930.591,97
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	208.914,52			279.759,85
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-15.331,22		-15.331,22
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-70.845,33		0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			2.320,89	2.320,89
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.220.522,42	-310.097,76	-10.634,87	899.789,79
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				899.789,79
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				899.789,79

Anlage 2

Auflistung Vergaben Gemeinde Broderstorf im Haushaltsjahr 2017 für den Rechnungsprüfungsausschuss

Broderstorf 2017

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz lt. Finanzhaushalt in EUR	Ergebnis lt. Finanzrechnung in EUR	Maßnahmen		Beendigung Maßnahme	Vergabevolumen in EUR
						Neu	Teilmaßnahme		
							Bezeichnung der Maßnahme Beginn der Gesamt- maßnahme	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
1260016003	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	12600	7856000	2.300	-3.261,40	1.373,71€ 1.887,69€ ----- 3.261,40€	28.06.2017 07.07.2017	Ja x Nein <input type="checkbox"/>	3.261,40€
4240013002	Sportlerheim	42400	7852200	142.591,43	-10.394,31	Neubau Vereinsheim		Ja X Nein <input type="checkbox"/>	
5410014002	Investitionen Gemeindestraßen	54100	7853200	0	-300.436,23	Neubau Gehweg Teschendorf		Ja X Nein <input type="checkbox"/>	Kosten in 2016: 48.220,65 Anteil Gemeinde 2017 – keine
5410016002	Investitionen Gemeindestraßen	54100	7853200	200.000	-404.159,56	Ausbau Kopfsteinpflasterstraße Steinfeld-Öffenhäuser Weg		Ja X Nein <input type="checkbox"/>	365.259,33 EUR + Planungsleistung en 37.084,53
				170.000	-59.356,59	Ausbau Haubenweg		Ja X Nein <input type="checkbox"/>	Ingenieurleistung en LPH 3-4

5520016001	Rohrleitung	55200	7859000	110.000	-8.786,39	NR1 Gewerbegebiet Pastow/Neuendorf	Umverlegung Vorfluter NR1	Ingenieurleistung en LPH 1-4 + 6.972,21 Baugrund 1.814,18
5530016001	Herrichten von Grabanlagen	55300	7852200	1.000	-1.203,88	Brockmann Architekten 727,11€ Flex Fliesenbau 476,77€	Es handelt sich um Sicherheitseinbe- halte	Ja x Nein <input type="checkbox"/>
5730013001	Investition DGH	57300	7852200	2.681,30	-2.681,30	Leistungsphase 9 nachträgl. HK		Ja X Nein <input type="checkbox"/>

Unterhaltungs- maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz lt. Haushaltsplan in EUR	Ergebnis lt. Haushalts- rechnung in EUR	Maßnahmen		Beendigung Maßnahme	Vergabevolumen in EUR
						Bezeichnung der Maßnahme	Teilmaßnahme		
						Neu	Bezeichnung der Gesamt- maßnahme	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
							Bezeichnung der Maßnahme		
Gesamtsumme Vergabevolumen in EUR									

Logo 3

Dokumentation Bestandsveränderung 2017-2019 Wohnungsverwaltung Gemeinden Broderstorf und Thulendorf

Die Gemeinden Broderstorf und Thulendorf verfügen über höhere liquide Mittel, die seit der Eröffnungsbilanz nicht in den Vermögensgegenständen enthalten waren.

In den Jahren 2017 – 2019 erfolgten Bestandnacherfassung der treuhänderisch verwalteten DKB-Konten.

Der kassenmäßige Abschluss zum Bilanzstichtag weicht vom ausgewiesenen Einheitskassenbestand ab (siehe Kontoauszüge der einzelnen DKB-Konten).

2017 erfolgte eine Bestandnacherfassung in der Bilanz der Gemeinde Broderstorf.

Der Jahresabschluss 2017 des Amtes Carbak war bereits festgestellt und somit keine Nacherfassung mehr möglich (§53a GemHVO-Doppik MV i.V.m. §60(7) KV-MV).

2017 Auseinanderfallen der Einheitskasse des Amtes Carbak (Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) und den Gemeinden (Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand).

Ab 2020 wird das treuhänderisch durch die Wohnungsverwaltung verwaltete Konto spiegelbildlich in den Jahresabschlüssen abgebildet.

Die Kontoauszüge zum 31.12. eines jeweiligen Jahres (ab 2020) sind ab dem 01.01. des Folgejahres durch eine Bestandsveränderungsbuchung über Verwahr einzubuchen, um den kassenmäßigen Abschluss zeitnah erstellen zu können. Der Anfangsbestand zum 01.01.2020 des DKB-Kontos ist erfasst und wird im Gesamtbestand des Geldes ausgewiesen.

Mit Vorliegen der Jahresaufstellung der Wohnungsverwaltung erfolgen die Einbuchungen:

Istmiete (SK 68 Fibu-Buchung) + offene Posten = Sollmiete

Bank (Verbl. aus gem. Zahlungsmittelbestand 1743101) an Ertrag 4411001

Für OP müssen ein SO-Konten (für Forderungen und eventuell für Verbindlichkeiten) angelegt werden, auf dem alle Außenstände erfasst werden, da ein DS für diese Buchungsmethode nicht möglich ist.

Forderung (1659...privatrechtliche Forderungen aus L.u.L.) an Ertrag 4411001

Mieter zahlt seine Außenstände

Bank (Verbl. aus gem. Zahlungsmittelbestand 1743101) an Forderung (1659...privatrechtliche Forderungen aus L.u.L.)

Aufwandsbuchungen (SK 67 Fibu-Buchungen):

Aufwand (5629..., 52313...) an Bank (Verbl. aus gem. Zahlungsmittelbestand 1743101)

umlagefähige Kosten: Bank an durchlf. Gelder / durchlf. Gelder an Bank

Auszahlungen an Eigentümer: Zahlwegwechsel zw. dem treuhänderisch verwalteten Konto (DKB-Konto) und dem laufenden Bankkonto (VR-Bank)

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk. Der Umfang der örtlichen Prüfung ist in §§ 3 Abs. 1, 3a KPG M-V festgelegt.

Die für den Jahresabschluss des abgeschlossenen Haushaltsjahres zu erstellenden Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk vorgelegt.

Gemäß § 60 KV M-V i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 3a KPG M-V haben wir den Jahresabschluss 2017, bestehend aus der Schlussbilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zur Schlussbilanz der

Gemeinde Broderstorf

zum 31.12.2017 geprüft.

Die Schlussbilanz, der Anhang sowie die Anlagen zur Schlussbilanz wurden von der Verwaltung unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und 2 KV M-V und der §§ 32 Abs.1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2; 34 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, 35 bis 37, 47, 48, 50 bis 53 GemHVO-Doppik M-V unter der Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Schlussbilanz sowie den Anhang und die Anlagen zur Schlussbilanz abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung der Vorgaben des KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch die Schlussbilanz und den Anhang zur Schlussbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Broderstorf sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, der Schlussbilanz und den in Anlagen zur Schlussbilanz überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Erfassungs-, Bewertungs- und

Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Schlussbilanz und der Anlagen zur Schlussbilanz.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Ergebnis der Prüfung:

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Schlussbilanz und die Anlagen den Vorschriften des § 60 Abs. 1 und 2 KV M-V und der §§ 32 Abs.1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, 34 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, 35 bis 37, 47, 48, 50 bis 53 GemHVO-Doppik M-V sowie den sie ergänzenden Satzungen, Dienstanweisungen, Richtlinien und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage und den Eindruck der Vollständigkeit und Richtigkeit der erfassten und bewerteten Vermögens- und Finanzgüter der Gemeinde Broderstorf.

Der Anhang steht im Einklang mit der Schlussbilanz. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Broderstorf und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde Broderstorf ergänzend fest:

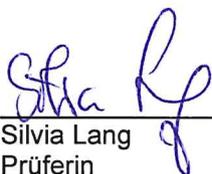
<i>Die Aktivseite der Bilanz beträgt zum 31.12.2017</i>	<i>26.483.649,54 EUR</i>
<i>Die Passivseite der Bilanz beträgt zum 31.12.2017</i>	<i>26.483.649,54 EUR</i>
<i>Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017</i>	<i>18.394.537,60 EUR</i>
<i>Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2017</i>	<i>69,46 v.H.</i>
<i>Die Verbindlichkeitsquote beträgt zum 31.12.2017</i>	<i>0,65 v.H.</i>
<i>Die Gemeinde Broderstorf ist zum Bilanzstichtag</i>	<i>nicht überschuldet.</i>

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden wesentlichen Feststellungen geführt:

Ordnungsgemäße Erstellung der Schlussbilanz 2017 und des Anhangs sowie der Anlagen

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

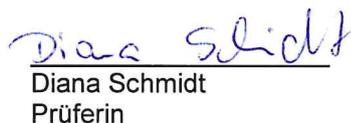
Broderstorf, 17.09.2020



Silvia Lang
Prüferin



Ellen Voß
Prüferin



Diana Schmidt
Prüferin



Hannelore Malecha
Prüferin



Heike Arndt
Prüferin



Katrin Steigmann
Prüferin

**Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die
Gemeindevertretung Broderstorf**

**Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Feststellung des
geprüften Jahresabschlusses gemäß § 60 Abs. 5 KV M-V**

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbak geprüften Jahresabschlusses der Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 26.483.649,54 EUR und einem Eigenkapital in Höhe von 18.394.537,60 EUR einschließlich Anhang.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbak hat den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2017 gemäß § 60 Abs. 1 bis 3 KV M-V, § 3 Abs. 1 KPG M-V und der §§ 32 Abs.1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, 34 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, 35 bis 37, 47, 48, 50 bis 53 GemHVO-Doppik M-V geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Bilanzsumme auf der Aktivseite beträgt	26.483.649,54 EUR.
Die Bilanzsumme auf der Passivseite beträgt	26.483.649,54 EUR.
Das Eigenkapital beträgt	18.394.537,60 EUR.

Die Schlussbilanz ist ausgeglichen.

**Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die
Gemeindevertretung Broderstorf**

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk geprüften Jahresabschlusses 2017 zu empfehlen. Weiterhin wurde die Empfehlung an die Gemeindevertretung zur Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2017 ausgesprochen.

Broderstorf, 17.09.2020



Silvia Lang

-Vorsitzende des RPA des Amtes Carbäk-