

**Feststellung des Jahresabschlusses 2018 nach § 60 Abs. 5
Satz 1 KV M-V**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	<i>Datum</i> 14.10.2020
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Altwarp (Entscheidung)	27.10.2020	Ö

Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde Altwarp zum 31.12.2018 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungsausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfberichten und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungsberichte inkl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks sind Bestandteil des Jahresabschlusses.

Die Bilanzsumme beträgt	2.574.559,65 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2018 beträgt	-155.807,07 €
Das Jahresergebnis 2018 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	-148.413,74 €
Die Finanzrechnung weist für 2018 einen Finanzmittelfehlbetrag aus von	-276.489,05 €

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt nicht gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Altwarp zum 31.12.2018 i.d.F. vom 10.07.2020 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Altwarp beschließt, den vom Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Altwarp zum 31.12.2018 i.d.F. vom 10.07.2020 festzustellen.

Anlage/n

1	Zusammenstellung Jahresabschluss Altwarp 2018 für GV öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen		x			
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?		x	Folgekosten		

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Gemeinde Altwarp

Jahresabschluss 2018

Ordner:

13

exportiert von:

Christian Zobel am Mittwoch, 14. Oktober 2020 - 15:28:57 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner '13' enthält folgende Dokumente:

- 01 Ergebnisrechnung
- 02 Ergebnisrechnung mit Sachkonten
- 03 Übersicht Erträge und Aufwendungen
- 04 Finanzrechnung
- 05 Finanzrechnung mit Sachkonten
- 06 Teilrechnungen
- 07 Teilergebnisrechnungen
- 08 Teilfinanzrechnung
- 09 Bilanz einseitig
- 10 Bilanz einseitig mit Sachkonten
- 11 Bilanz Aktiva
- 12 Bilanz Passiva
- 13 Anhang
- 14 Rechenschaftsbericht Altwarp
- 15 Forderungsübersicht
- 16 Verbindlichkeitenübersicht Excel 2018
- 17 Ermächtigungsübertragungen
- 18 Muster 5 a 2018
- 19 Anlagespiegel AHK
- 20 Anlagespiegel m SK
- 21 Abgänge
- 22 Zugänge
- 22a Verkaufserlöse
- 23 Anlagespiegel Sonderposten
- 24 Vollständigkeitserklärung
- 25 Prüfbericht und Bestätigungsvermerk.

Der Ordner '13' enthält keine Ordner.

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		169.500	0		0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	179.365,04	9.865,04	181.336,37	-1.971,33	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		222.400	0		0,00	0,00	222.400,00	0,00	222.400,00	214.752,83	-7.647,17	209.516,50	5.236,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.000	0		0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	96.911,50	-17.088,50	86.723,16	10.188,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.100	0		0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.481,07	381,07	18.839,15	1.641,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.700	0		0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	19.751,36	-6.948,64	25.979,71	-6.228,35	0,00
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	963,76	1.837,61	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.100	0		0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.378,98	-840,42	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		24.200	0		0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	32.303,59	8.103,59	61.410,87	-29.107,28	0,00
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		588.000	0		0,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	577.905,32	-10.094,68	597.148,50	-19.243,18	0,00
12	- Personalaufwendungen		126.600	0	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	120.772,20	-5.827,80	121.864,12	-1.091,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.800	0	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	90.216,62	-25.583,38	96.919,05	-6.702,43	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		117.600	12.000	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	112.954,81	-16.645,19	116.278,11	-3.323,30	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		329.000	0	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	308.060,98	-20.939,02	303.858,70	4.202,28	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		38.500	0	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	34.018,96	-4.481,04	33.272,32	746,64	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	459,28	59,28	560,17	-100,89	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		52.600	0	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	67.229,54	14.629,54	38.580,28	28.649,26	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		780.500	12.000	0,00	0,00	0,00	792.500,00	0,00	792.500,00	733.712,39	-58.787,61	711.332,75	22.379,64	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-192.500	-12.000	0,00	0,00	0,00	-204.500,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	-114.184,25	-41.622,82	0,00
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-192.500	-12.000	0,00	0,00	0,00	-204.500,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	-114.184,25	-41.622,82	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	775,64	-596,45	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.572,52	-427,48	24.518,63	-16.946,11	0,00
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 28)		-184.500	-12.000	0,00	0,00	0,00	-196.500,00	0,00	-196.500,00	-148.413,74	48.086,26	-90.441,26	-57.972,48	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										-521.258,25				
33	Summe 31 und 32	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)									-669.671,99				

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		169.500	0		0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	179.365,04	9.865,04	181.336,37	-1.971,33	0,00
	40110000 Grundsteuer A		1.700	0		0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.365,68	-334,32	1.704,75	-339,07	0,00
	40120000 Grundsteuer B		42.000	0		0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	46.626,32	4.626,32	44.826,58	1.799,74	0,00
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		300	0		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		12.000	0		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.806,20	3.806,20	14.130,20	1.676,00	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		87.200	0		0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	88.522,69	1.322,69	94.549,22	-6.026,53	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.400	0		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.463,15	63,15	2.017,02	446,13	0,00
	40320000 Hundesteuer		1.200	0		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.350,01	150,01	1.145,84	204,17	0,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer		7.000	0		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.351,88	1.351,88	6.750,06	1.601,82	0,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		15.700	0		0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	14.574,43	-1.125,57	15.892,78	-1.318,35	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		222.400	0		0,00	0,00	222.400,00	0,00	222.400,00	214.752,83	-7.647,17	209.516,50	5.236,33	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung		196.500	0		0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	187.491,86	-9.008,14	177.836,75	9.655,11	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,45	1.322,45	1.157,61	164,84	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.900	0		0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.938,52	38,52	30.522,14	-4.583,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.000	0		0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	96.911,50	-17.088,50	86.723,16	10.188,34	0,00
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		500	0		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	360,00	-140,00	280,00	80,00	0,00
	43228000 Parkgebühren		6.800	0		0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.680,68	-119,32	5.868,73	811,95	0,00
	43229100 Hafenbenutzungsgebühren		4.500	0		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.753,56	1.253,56	5.412,56	341,00	0,00
	43229200 Standgebühren Wohnmobile		85.000	0		0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	68.146,72	-16.853,28	58.961,15	9.185,57	0,00
	43229300 Toilettengebühren		4.000	0		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.197,47	197,47	3.755,55	441,92	0,00
	43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote		5.000	0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,64	-2.539,36	2.748,74	-288,10	0,00
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen		1.400	0		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.163,75	-236,25	1.446,25	-282,50	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.800	0		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.873,66	73,66	2.873,66	0,00	0,00
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte		4.000	0		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.275,02	1.275,02	5.376,52	-101,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.100	0		0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.481,07	381,07	18.839,15	1.641,92	0,00
	44110000 Mieten und Pachten		4.200	0		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.512,13	312,13	3.645,19	866,94	0,00
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen		2.200	0		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.161,92	-38,08	2.161,92	0,00	0,00
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)		4.200	0		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.339,42	139,42	4.384,44	-45,02	0,00
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus		600	0		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	675,00	75,00	600,00	75,00	0,00
	44110011 Mieten Objekt 1		700	0		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	263,00	-437,00	788,00	-525,00	0,00
	44110012 Mieten Objekt 2		6.200	0		0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.216,48	16,48	6.216,48	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44110013 Mieten Objekt 3		1.000	0		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.043,12	43,12	1.043,12	0,00	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000	0		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.270,00	270,00	0,00	1.270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.700	0		0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	19.751,36	-6.948,64	25.979,71	-6.228,35	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.300	0		0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.358,00	58,00	1.358,00	0,00	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		8.000	0		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.628,92	-6.371,08	7.329,29	-5.700,37	0,00
	44290001 Kostenertstattungen von Sonstigen für Objekt 1		12.000	0		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.634,66	-1.365,34	11.588,84	-954,18	0,00
	44290002 Kostenertstattungen von Sonstigen für Objekt 2		700	0		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	714,60	14,60	696,90	17,70	0,00
	44290003 Kostenertstattungen von Sonstigen für Objekt 3		3.000	0		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.609,97	609,97	3.202,04	407,93	0,00
	44290004 Kostenertstattungen von Sonstigen für Objekt 4		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	58,13	57,56	0,57	0,00
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen		1.700	0		0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.747,08	47,08	1.747,08	0,00	0,00
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	963,76	1.837,61	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	963,76	1.837,61	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.100	0		0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.378,98	-840,42	0,00
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	-526,26	0,00
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		11.000	0		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.270,56	270,56	11.283,72	-13,16	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	0		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	268,00	168,00	569,00	-301,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		24.200	0		0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	32.303,59	8.103,59	61.410,87	-29.107,28	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,42	4.534,42	23.294,60	-18.760,18	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.465,88	533,12	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-11,00	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		14.200	0		0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.399,56	-1.800,44	0,00	12.399,56	0,00
	46250001 Konzessionsabgaben Strom		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,64	-13.497,64	0,00
	46250002 Konzessionsabgaben Gas		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,66	-447,66	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		1.000	0		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.859,25	1.859,25	250,00	2.609,25	0,00
	46320001 Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)		9.000	0		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.336,90	336,90	9.761,44	-424,54	0,00
	46320002 Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,37	867,37	1.944,69	-1.077,32	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,90	127,90	9.752,32	-9.624,42	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	775,64	-596,45	0,00
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		588.000	0		0,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	577.905,32	-10.094,68	597.148,50	-19.243,18	0,00
12	- Personalaufwendungen		126.600	0	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	120.772,20	-5.827,80	121.864,12	-1.091,92	0,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)		6.600	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.552,00	-48,00	6.300,00	252,00	0,00
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		3.800	0	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.460,00	-340,00	3.840,00	-380,00	0,00
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	-650,00	1.350,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		88.700	0	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	86.284,74	-2.415,26	87.189,78	-905,04	0,00
50291000	Dienstbezüge Sonstige		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,00	-73,00	1.227,00	0,00	0,00
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		3.300	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.297,70	-2,30	3.254,49	43,21	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		19.100	0	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	18.234,76	-865,24	17.315,48	919,28	0,00
50420001	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.020,65	-1.020,65	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	366,00	-334,00	366,72	-0,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.800	0	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	90.216,62	-25.583,38	96.919,05	-6.702,43	0,00
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		16.500	0	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	14.007,58	-2.492,42	0,00	14.007,58	0,00
52210000	Aufwendungen für Abfall		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.346,91	-653,09	2.246,24	100,67	0,00
52220000	Aufwendungen für Abwasser		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.143,75	-856,25	2.368,87	-225,12	0,00
52240000	Aufwendungen für Gas		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.033,57	533,57	2.217,37	-183,80	0,00
52260000	Aufwendungen für Strom		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.040,87	40,87	18.032,74	-1.991,87	0,00
52270000	Aufwendungen für Wasser		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.231,60	-268,40	1.183,32	48,28	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.400	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	9.801,52	-598,48	0,00	9.801,52	0,00
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	251,09	-5.248,91	8.147,72	-7.896,63	0,00
52310200	Unterhaltung Objekt 2		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	142,47	-142,47	0,00
52310300	Unterhaltung Objekt 3		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	6.338,10	-6.338,10	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,48	-1.079,48	0,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,74	7.564,74	0,00	7.564,74	0,00
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.508,23	8,23	9.792,81	-8.284,58	0,00
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	655,00	-3.845,00	2.706,11	-2.051,11	0,00
52320201	Bewirtschaftungskosten Objekt 1 nicht umlagefähig														

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	238,04	-238,04	0,00
52320300	Bewirtschaftung Objekt 2		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	575,00	-2.925,00	3.119,06	-2.544,06	0,00
52320301	Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,77	-1.295,77	0,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.880,18	-13.119,82	0,00	1.880,18	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,03	855,03	11.202,27	-10.347,24	0,00
52338001	Baumpflege und Baumschnitt		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,00	-3.694,00	0,00
52339000	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.391,72	-4.608,28	3.031,28	1.360,44	0,00
52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,60	-1.473,60	0,00
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	-1.600,00	2.305,64	-905,64	0,00
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13.456,24	5.456,24	6.567,13	6.889,11	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	476,00	-524,00	476,00	0,00	0,00
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.900,10	-2.599,90	5.556,29	-656,19	0,00
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.697,49	1.697,49	3.704,74	992,75	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		117.600	12.000	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	112.954,81	-16.645,19	116.278,11	-3.323,30	0,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.413,24	-86,76	1.413,24	0,00	0,00
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	869,43	-30,57	869,42	0,01	0,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		3.100	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.049,00	-51,00	3.049,00	0,00	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		6.000	2.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.835,68	-3.164,32	4.835,67	0,01	0,00
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		60.900	0	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.818,43	-81,57	66.402,35	-5.583,92	0,00
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		40.900	0	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	27.072,72	-13.827,28	35.848,39	-8.775,67	0,00
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	157,80	-42,20	157,80	0,00	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		400	10.000	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	8.156,69	-2.243,31	386,80	7.769,89	0,00
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	344,14	-55,86	344,16	-0,02	0,00
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.667,83	3.467,83	1.009,34	2.658,49	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.703,89	403,89	1.096,00	607,89	0,00
	53850200 Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	865,96	-34,04	865,94	0,02	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		329.000	0	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	308.060,98	-20.939,02	303.858,70	4.202,28	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.500	0	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	24.985,87	-14.514,13	26.681,51	-1.695,64	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	-1.157,61	0,00
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	500,00	200,00	0,00	500,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		8.200	0	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	9.300,68	1.100,68	1.938,67	7.362,01	0,00
	54190002 Zuschuss Seniorenarbeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	-292,00	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	846,13	-353,87	1.289,32	-443,19	0,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		173.700	0	0,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	175.497,87	1.797,87	176.459,40	-961,53	0,00
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		104.300	0	0,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	104.300,00	95.258,48	-9.041,52	87.588,29	7.670,19	0,00
	54422001 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 1		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	248,15	-51,85	506,90	-258,75	0,00
	54422002 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 2		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	248,15	-51,85	0,00	248,15	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,65	-24,35	1.045,00	130,65	0,00
	54620000 an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		38.500	0	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	34.018,96	-4.481,04	33.272,32	746,64	0,00
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.018,96	-2.981,04	33.272,32	746,64	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	459,28	59,28	560,17	-100,89	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	175,90	108,09	67,81	0,00
	57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	237,38	-62,62	276,08	-38,70	0,00
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	-54,00	176,00	-130,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		52.600	0	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	67.229,54	14.629,54	38.580,28	28.649,26	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	518,39	-1.481,61	0,00	518,39	0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	237,35	-362,65	43,25	194,10	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.300	0	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.063,57	-1.236,43	1.928,99	7.134,58	0,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	129,94	-670,06	1.145,45	-1.015,51	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Schwerbehindertengesetz)														
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	124,62	-375,38	124,62	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	701,72	-1.398,28	0,00	701,72	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.698,18	-1.301,82	0,00	5.698,18	0,00
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.700	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.106,80	-593,20	1.855,65	251,15	0,00
56300000	Geschäftsaufwendungen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.340,13	740,13	0,00	1.340,13	0,00
56310000	Büromaterial		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,65	-395,65	0,00
56322000	Zeitschriften		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
56341000	Femmelgebühren		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	701,00	-299,00	1.642,26	-941,26	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	994,50	-2.505,50	296,41	698,09	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	721,28	-721,28	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.508,65	208,65	2.005,21	503,44	0,00
56411011	Versicherungen Objekt 1		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	292,67	-107,33	285,63	7,04	0,00
56411012	Versicherungen Objekt 2		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	433,41	-433,41	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	899,68	-400,32	862,08	37,60	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	392,96	-107,04	355,00	37,96	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.499,58	-1.500,42	1.440,73	58,85	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,80	23.533,80	0,00	23.533,80	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,42	-11.817,42	0,00
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.291,55	7.291,55	6.607,56	6.683,99	0,00
56890001	Umsatzsteuer an das Finanzamt		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.775,51	-3.724,49	5.698,42	-3.922,91	0,00
56920000	Verfügungsmittel		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	918,40	-81,60	523,34	395,06	0,00
56930000	Repräsentationen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	195,86	-104,14	0,00	195,86	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		780.500	12.000	0,00	0,00	0,00	792.500,00	0,00	792.500,00	733.712,39	-58.787,61	711.332,75	22.379,64	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-192.500	-12.000	0,00	0,00	0,00	-204.500,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	-114.184,25	-41.622,82	0,00
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-192.500	-12.000	0,00	0,00	0,00	-204.500,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	-114.184,25	-41.622,82	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	775,64	-596,45	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	59210000	Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	775,64	-596,45	0,00
27	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.572,52	-427,48	24.518,63	-16.946,11	0,00
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,52	7.572,52	7.572,52	0,00	0,00
	49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	16.946,11	-16.946,11	0,00
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 28)	-184.500	-12.000	0,00	0,00	0,00	-196.500,00	0,00	-196.500,00	-148.413,74	48.086,26	-90.441,26	-57.972,48	0,00
32	nachrichtlich:	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr									-521.258,25				
33	Summe 31 und 32	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)									-669.671,99				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen 2017	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.500,00	0,00	169.500,00	179.365,04	9.865,04	
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	1.700,00	0,00	1.700,00	1.365,68	-334,32	
	1.2 Grundsteuer B	42.300,00	0,00	42.300,00	46.931,00	4.631,00	
	1.3 Gewerbesteuer	12.000,00	0,00	12.000,00	15.806,20	3.806,20	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.200,00	0,00	87.200,00	88.522,69	1.322,69	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400,00	0,00	2.400,00	2.463,15	63,15	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.200,00	0,00	8.200,00	9.701,89	1.501,89	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	15.700,00	0,00	15.700,00	14.574,43	-1.125,57	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.400,00	0,00	222.400,00	214.752,83	-7.647,17	
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	196.500,00	0,00	196.500,00	187.491,86	-9.008,14	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.322,45	1.322,45	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.900,00	0,00	25.900,00	25.938,52	38,52	
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000,00	0,00	114.000,00	96.911,50	-17.088,50	
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	107.200,00	0,00	107.200,00	88.762,82	-18.437,18	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00	2.873,66	73,66	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100,00	0,00	20.100,00	20.481,07	381,07	
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100,00	0,00	20.100,00	20.481,07	381,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700,00	0,00	26.700,00	19.751,36	-6.948,64	
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	
	darunter:						
	9.2 Sonstige Finanzerträge	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	
10	+ Sonstige laufende Erträge	24.200,00	0,00	24.200,00	32.303,59	8.103,59	
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	6.533,42	6.533,42	
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	127,90	127,90	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)	588.000,00	0,00	588.000,00	577.905,32	-10.094,68
12	- Personalaufwendungen	126.600,00	0,00	126.600,00	120.772,20	-5.827,80	
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen 2017	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	darunter:						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800,00	0,00	115.800,00	90.216,62	-25.583,38	
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	41.500,00	0,00	41.500,00	37.804,28	-3.695,72	
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	74.300,00	0,00	74.300,00	52.412,34	-21.887,66	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	129.600,00	0,00	129.600,00	112.954,81	-16.645,19	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.000,00	0,00	329.000,00	308.060,98	-20.939,02	
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.000,00	0,00	48.000,00	34.786,55	-13.213,45	
	17.3 Gewerbesteuerumlage	1.200,00	0,00	1.200,00	846,13	-353,87	
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	173.700,00	0,00	173.700,00	175.497,87	1.797,87	
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	104.900,00	0,00	104.900,00	95.754,78	-9.145,22	
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,65	-24,35	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.500,00	0,00	38.500,00	34.018,96	-4.481,04	
	darunter:						
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	37.000,00	0,00	37.000,00	34.018,96	-2.981,04	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0,00	400,00	459,28	59,28	
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	300,00	0,00	300,00	413,28	113,28	
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00	46,00	-54,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.600,00	0,00	52.600,00	67.229,54	14.629,54	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummer 12 bis 20)	792.500,00	0,00	792.500,00	733.712,39	-58.787,61
22	Saldo 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)	-204.500,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzüglich Nr 24)	-204.500,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.000,00	0,00	8.000,00	7.572,52	-427,48	
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen 2017	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
		in EUR			4	5
		1	2	3		
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28) nachrichtlich:	-196.500,00	0,00	-196.500,00	-148.413,74	48.086,26
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-196.500,00	0,00	-196.500,00	-148.413,74	48.086,26

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		169.500	0		0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	176.236,77	6.736,77	175.154,49	1.082,28	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		196.500	0		0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	188.814,31	-7.685,69	178.994,36	9.819,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.200	0		0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	89.330,16	-22.869,84	96.064,23	-6.734,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.100	0		0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.482,89	382,89	19.134,83	1.348,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.700	0		0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	22.851,18	-3.848,82	31.235,35	-8.384,17	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.100	0		0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.056,98	-518,42	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		24.200	0		0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	26.073,05	1.873,05	25.961,78	111,27	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		560.300	0		0,00	0,00	560.300,00	0,00	560.300,00	535.326,92	-24.973,08	538.602,02	-3.275,10	0,00
11	- Personalauszahlungen		126.600	0	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	120.733,38	-5.866,62	121.864,12	-1.130,74	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.800	0	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	89.991,69	-25.808,31	94.361,54	-4.369,85	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		336.600	0	0,00	0,00	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00	307.858,69	-28.741,31	303.682,64	4.176,05	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		39.500	0	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	32.136,61	-7.363,39	33.213,65	-1.077,04	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	459,28	59,28	560,17	-100,89	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		52.600	0	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	44.312,70	-8.287,30	26.743,38	17.569,32	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		671.500	0	0,00	0,00	0,00	671.500,00	0,00	671.500,00	595.492,35	-76.007,65	580.425,50	15.066,85	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-111.200	0	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	-41.823,48	-18.341,95	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-111.200	0	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	-41.823,48	-18.341,95	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		532.100	30.000		0,00	0,00	562.100,00	0,00	562.100,00	127.893,48	-434.206,52	16.946,11	110.947,37	433.800,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	34.915,06	-24.215,06	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		532.100	30.000		0,00	0,00	562.100,00	0,00	562.100,00	138.593,48	-423.506,52	51.861,17	86.732,31	433.800,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		612.700	274.500	0,00	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		612.700	274.500	0,00	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-80.600	-244.500	0,00	0,00	0,00	-325.100,00	-29.700,00	-354.800,00	-216.323,62	138.476,38	10.095,39	-226.419,01	-59.618,42
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-191.800	-244.500	0,00	0,00	0,00	-436.300,00	-29.700,00	-466.000,00	-276.489,05	189.510,95	-31.728,09	-244.760,96	-59.618,42
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.055,46	-44,54	2.016,76	38,70	0,00

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)		-2.100	0	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.055,46	44,54	-2.016,76	-38,70	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40,44 und 45)		-193.900	-244.500	0,00	0,00	0,00	-438.400,00	-29.700,00	-468.100,00	-278.544,51	189.555,49	-33.744,85	-244.799,66	-59.618,42
47	nachrichtlich: Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)									-113.300,00	-62.220,89				
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:									-113.300,00	-62.220,89				

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		169.500	0		0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	176.236,77	6.736,77	175.154,49	1.082,28	0,00
60110000	Grundsteuer A		1.700	0		0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.363,80	-336,20	1.701,09	-337,29	0,00
60120000	Grundsteuer B		42.000	0		0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	49.647,66	7.647,66	41.440,80	8.206,86	0,00
60122000	Grundsteuer B Gemeindeeigene Grundstücke		300	0		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		12.000	0		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.670,20	-2.329,80	12.354,60	-2.684,40	0,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		87.200	0		0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	88.530,77	1.330,77	93.551,00	-5.020,23	0,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.400	0		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.505,79	105,79	2.011,20	494,59	0,00
60320000	Hundesteuer		1.200	0		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.287,56	87,56	1.133,04	154,52	0,00
60340000	Zweitwohnungssteuer		7.000	0		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.351,88	1.351,88	6.750,06	1.601,82	0,00
60521000	Familienleistungsausgleich		15.700	0		0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	14.574,43	-1.125,57	15.892,78	-1.318,35	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		196.500	0		0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	188.814,31	-7.685,69	178.994,36	9.819,95	0,00
61111000	Schlüsselzuweisung		196.500	0		0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	187.491,86	-9.008,14	177.836,75	9.655,11	0,00
61442000	vom Land		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,45	1.322,45	1.157,61	164,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		112.200	0		0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	89.330,16	-22.869,84	96.064,23	-6.734,07	0,00
63224000	für das Bestattungswesen		500	0		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	360,00	-140,00	600,00	-240,00	0,00
63228000	Parkgebühren		6.800	0		0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.718,24	-81,76	5.867,22	851,02	0,00
63229000	Sonstiges		1.400	0		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.089,75	-310,25	1.469,75	-380,00	0,00
63229100	Hafengebühren		4.500	0		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.363,56	863,56	6.575,56	-1.212,00	0,00
63229200	Standgebühren Wohnmobile		85.000	0		0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	68.376,62	-16.623,38	59.339,66	9.036,96	0,00
63229300	Toilettengebühren		4.000	0		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.253,35	253,35	3.742,53	510,82	0,00
63229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote		5.000	0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,64	-2.539,36	3.422,51	-961,87	0,00
63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte (öff.-rechtl.)		5.000	0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	708,00	-4.292,00	15.047,00	-14.339,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.100	0		0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.482,89	382,89	19.134,83	1.348,06	0,00
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		4.200	0		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.452,13	252,13	3.645,19	806,94	0,00
64110001	Mieten Kommunale Wohnungen		2.200	0		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.281,92	81,92	2.281,92	0,00	0,00
64110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)														

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4.200	0		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.286,92	86,92	4.404,44	-117,52	0,00
64110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus		600	0		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	700,00	100,00	725,00	-25,00	0,00
64110011	Mieten Objekt 1		700	0		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	263,00	-437,00	788,00	-525,00	0,00
64110012	Mieten Objekt 2		6.200	0		0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.216,48	16,48	6.216,48	0,00	0,00
64110013	Mieten Objekt 3		1.000	0		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.012,44	12,44	1.073,80	-61,36	0,00
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.270,00	270,00	0,00	1.270,00	0,00
6			26.700	0		0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	22.851,18	-3.848,82	31.235,35	-8.384,17	0,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.300	0		0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.358,00	58,00	1.415,88	-57,88	0,00
64290000	von Sonstigen		20.000	0		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.180,80	-4.819,20	19.442,52	-4.261,72	0,00
64290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	1.673,37	-1.640,77	0,00
64290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2		700	0		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	714,60	14,60	696,90	17,70	0,00
64290003	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3		3.000	0		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.759,97	759,97	6.202,04	-2.442,07	0,00
64290004	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	58,13	57,56	0,57	0,00
64290005	Betriebskostenerstattungen kommunale Wohnungen		1.700	0		0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.747,08	47,08	1.747,08	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.100	0		0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.056,98	-518,42	0,00
67159000	von sonstigen Banken und Sparkassen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	-526,26	0,00
67500001	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		11.000	0		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.270,56	270,56	11.283,72	-13,16	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	0		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	268,00	168,00	247,00	21,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		24.200	0		0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	26.073,05	1.873,05	25.961,78	111,27	0,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00
66250000	Konzessionsabgaben		14.200	0		0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	9.686,18	-4.513,82	0,00	9.686,18	0,00
66250001	Konzessionsabgaben Strom		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	13.449,64	-10.919,64	0,00
66250002	Konzessionsabgaben Gas		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,27	235,27	212,39	22,88	0,00
66270000	Versicherungserstattungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
66290000	Sonstige		1.000	0		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.859,25	1.859,25	250,00	2.609,25	0,00

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66320001	Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)		9.000	0		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.613,23	613,23	9.897,64	-284,41	0,00
66320002	Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,12	1.149,12	1.908,11	-758,99	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		560.300	0		0,00	0,00	560.300,00	0,00	560.300,00	535.326,92	-24.973,08	538.602,02	-3.275,10	0,00
11	- Personalauszahlungen		126.600	0	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	120.733,38	-5.866,62	121.864,12	-1.130,74	0,00
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher		6.600	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.552,00	-48,00	6.300,00	252,00	0,00
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		3.800	0	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.460,00	-340,00	3.840,00	-380,00	0,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	-650,00	1.350,00	0,00	0,00
70221000	Dienstbezüge		88.700	0	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	86.284,74	-2.415,26	87.189,78	-905,04	0,00
70291000	Dienstbezüge		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,00	-73,00	1.227,00	0,00	0,00
70320000	Arbeitnehmer		3.300	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.258,88	-41,12	3.254,49	4,39	0,00
70420000	Arbeitnehmer		18.700	0	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	17.875,24	-824,76	16.955,60	919,64	0,00
70420001	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.020,65	-1.020,65	0,00
70490000	Sonstige		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	725,52	-374,48	726,60	-1,08	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.800	0	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	89.991,69	-25.808,31	94.361,54	-4.369,85	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		16.500	0	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	11.035,49	-5.464,51	0,00	11.035,49	0,00
72210000	Abfall		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.278,73	-721,27	2.246,24	32,49	0,00
72220000	Abwasser		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.893,87	-1.106,13	2.894,86	-1.000,99	0,00
72240000	Gas		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.150,94	1.650,94	1.100,00	2.050,94	0,00
72260000	Strom		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.331,69	-1.668,31	19.902,23	-5.570,54	0,00
72270000	Wasser		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.066,52	-433,48	1.446,29	-379,77	0,00
72310000	Unterhaltung der Grunds		10.400	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	8.192,90	-2.207,10	0,00	8.192,90	0,00
72310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	436,94	-5.063,06	7.961,87	-7.524,93	0,00
72310200	Unterhaltung Objekt 2		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	142,47	-857,53	0,00	142,47	0,00
72310300	Unterhaltung Objekt 3		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.855,60	2.855,60	2.482,50	1.373,10	0,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,48	-1.079,48	0,00

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,52	7.491,52	0,00	7.491,52	0,00
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.500	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.518,32	-5.981,68	16.011,88	-12.493,56	0,00
72320201	Bewirtschaftung Objekt 1 nicht umlagefähig		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	238,04	-238,04	0,00
72320301	Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15	1.365,50	-1.325,35	0,00
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.880,18	-13.119,82	0,00	1.880,18	0,00
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,67	1.197,67	11.050,98	-9.853,31	0,00
72338001	Baumpflege und Baumschnitt		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,50	-4.110,50	0,00
72339000	Sonstige		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.391,72	-4.608,28	3.316,18	1.075,54	0,00
72339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,35	-1.813,35	0,00
72339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	-1.600,00	2.305,64	-905,64	0,00
72350100	Unterhaltung von Fahrzeugen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13.937,07	5.937,07	5.290,07	8.647,00	0,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	476,00	-524,00	476,00	0,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.576,42	-2.923,58	5.565,19	-988,77	0,00
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.697,49	1.697,49	3.704,74	992,75	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		336.600	0	0,00	0,00	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00	307.858,69	-28.741,31	303.682,64	4.176,05	0,00
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		39.500	0	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	24.985,87	-14.514,13	26.681,51	-1.695,64	0,00
74151000	an private Unternehmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	-1.157,61	0,00
74159000	an den sonstigen privaten Bereich		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	500,00	200,00	0,00	500,00	0,00
74190000	Zuschüsse an Sonstige		8.200	0	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.850,93	650,93	2.102,47	6.748,46	0,00
74190002	Zuschuss Seniorenarbeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	801,59	-398,41	1.241,46	-439,87	0,00
74421000	Landkreise		181.300	0	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00	175.497,87	-5.802,13	176.459,40	-961,53	0,00
74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde		104.900	0	0,00	0,00	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00	95.754,78	-9.145,22	88.095,19	7.659,59	0,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,65	-24,35	1.045,00	130,65	0,00

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	74620000 an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		39.500	0	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	32.136,61	-7.363,39	33.213,65	-1.077,04	0,00
	75890000 Sonstige		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	75950000 an private Unternehmen		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	32.136,61	-5.863,39	33.213,65	-1.077,04	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	459,28	59,28	560,17	-100,89	0,00
	77512000 an Sparkassen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	175,90	108,09	67,81	0,00
	77519002 Zinsauszahlungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	237,38	-62,62	276,08	-38,70	0,00
	77920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	-54,00	176,00	-130,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		52.600	0	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	44.312,70	-8.287,30	26.743,38	17.569,32	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	518,39	-1.481,61	0,00	518,39	0,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	237,35	-362,65	43,25	194,10	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.300	0	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.699,27	-600,73	1.293,29	8.405,98	0,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	129,94	-670,06	1.145,45	-1.015,51	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	124,62	-375,38	124,62	0,00	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	701,72	-1.398,28	0,00	701,72	0,00
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.698,18	-1.301,82	0,00	5.698,18	0,00
	76259000 Sonstige		2.700	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.106,80	-593,20	1.855,65	251,15	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.340,13	740,13	0,00	1.340,13	0,00
	76310000 Büromaterial		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,65	-395,65	0,00
	76322000 Zeitschriften		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	733,13	-266,87	1.635,91	-902,78	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	642,50	-2.857,50	1.000,89	-358,39	0,00
	76390000 Sonstiges		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	748,12	-748,12	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen		2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.508,65	208,65	2.005,21	503,44	0,00
	76411011 Versicherungen Objekt 1		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	292,67	-107,33	285,63	7,04	0,00

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76411012	Versicherungen Objekt 2		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	433,41	-433,41	0,00
76412000	Kfz-Versicherungen		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	899,68	-400,32	862,08	37,60	0,00
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	392,96	-107,04	355,00	37,96	0,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.499,58	-1.500,42	1.440,73	58,85	0,00
76813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (MwSt)		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.368,66	7.368,66	6.563,79	6.804,87	0,00
76890001	Umsatzsteuerauszahlung an das Finanzamt		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.999,53	-3.500,47	5.609,95	-3.610,42	0,00
76920000	Verfüugungsmittel		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	918,40	-81,60	546,83	371,57	0,00
76930000	Repräsentationen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	195,86	-104,14	0,00	195,86	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		671.500	0	0,00	0,00	0,00	671.500,00	0,00	671.500,00	595.492,35	-76.007,65	580.425,50	15.066,85	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-111.200	0	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	-41.823,48	-18.341,95	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-111.200	0	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	-41.823,48	-18.341,95	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		532.100	30.000		0,00	0,00	562.100,00	0,00	562.100,00	127.893,48	-434.206,52	16.946,11	110.947,37	433.800,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		8.100	0		0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	17.866,15	9.766,15	16.946,11	920,04	0,00
68176100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		524.000	30.000		0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	110.027,33	-443.972,67	0,00	110.027,33	433.800,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	34.915,06	-24.215,06	0,00
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	29.052,30	-20.352,30	0,00
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,76	-5.862,76	0,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		532.100	30.000		0,00	0,00	562.100,00	0,00	562.100,00	138.593,48	-423.506,52	51.861,17	86.732,31	433.800,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		612.700	274.500	0,00	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.400	0	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	22,00	-22,00	0,00
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.500	24.500	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.000,00	63.000,00	26.213,56	-36.786,44	24.440,02	1.773,54	0,00

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Herstellungskosten)														
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)		586.800	50.000	0,00	0,00	0,00	636.800,00	0,00	636.800,00	134.628,15	-502.171,85	8.042,40	126.585,75	493.418,42
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.700,00	204.700,00	190.126,14	-14.573,86	3.868,00	186.258,14	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.949,25	-1.050,75	5.393,36	-1.444,11	0,00
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		612.700	274.500	0,00	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-80.600	-244.500	0,00	0,00	0,00	-325.100,00	-29.700,00	-354.800,00	-216.323,62	138.476,38	10.095,39	-226.419,01	-59.618,42
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-191.800	-244.500	0,00	0,00	0,00	-436.300,00	-29.700,00	-466.000,00	-276.489,05	189.510,95	-31.728,09	-244.760,96	-59.618,42
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.055,46	-44,54	2.016,76	38,70	0,00
79251002	Tilgung Kredit 2 vom inländischen Geldmarkt in Euro- Währung (fester Zins)		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.055,46	-44,54	2.016,76	38,70	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)		-2.100	0	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.055,46	44,54	-2.016,76	-38,70	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40,44 und 45)		-193.900	-244.500	0,00	0,00	0,00	-438.400,00	-29.700,00	-468.100,00	-278.544,51	189.555,49	-33.744,85	-244.799,66	-59.618,42
47	nachrichtlich: Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)									-113.300,00	-62.220,89				
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:									-113.300,00	-62.220,89				

Übersicht der Teilrechnungen 2018

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Kämmerei und Hauptamt	-81.547,48	-106.600	-83.549,51	23.050,49	0,00
30	Bau- und Ordnungsamt	-158.640,93	-217.300	-199.029,08	18.270,92	0,00
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	126.004,16	119.400	126.771,52	7.371,52	0,00
Teilergebnisrechnungen zusammen		-114.184,25	-204.500	-155.807,07	48.692,93	0,00

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Kämmerei und Hauptamt	-81.789,37	-106.400	-79.384,95	27.015,05	0,00
30	Bau- und Ordnungsamt	-87.462,16	-479.500	-338.402,84	141.097,16	-59.618,42
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	137.523,44	119.900	141.298,74	21.398,74	0,00
Teilfinanzrechnungen zusammen		-31.728,09	-466.000	-276.489,05	189.510,95	-59.618,42

Übersicht der Teilrechnungen 2018

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	50	
			in EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.365,04	0,00	0,00	179.365,04	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.752,83	1.322,45	25.938,52	187.491,86	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.911,50	767,00	96.144,50	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.481,07	1.270,00	19.211,07	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.751,36	757,72	18.993,64	0,00	
7	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.801,37	0,00	2.801,37	0,00	
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.538,56	0,00	0,00	11.538,56	
10	sonstige laufende Erträge	32.303,59	860,00	18.736,94	12.706,65	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	577.905,32	4.977,17	181.826,04	391.102,11
12	Personalaufwendungen	120.772,20	12.009,28	108.762,92	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.216,62	2.491,39	87.725,23	0,00	
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	112.954,81	1.078,63	111.876,18	0,00	
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.060,98	35.765,00	8.011,39	264.284,59	
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.018,96	34.018,96	0,00	0,00	
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	459,28	0,00	413,28	46,00	
20	sonstige laufende Aufwendungen	67.229,54	3.163,42	64.066,12	0,00	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	733.712,39	88.526,68	380.855,12	264.330,59
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-155.807,07	-83.549,51	-199.029,08	126.771,52
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-155.807,07	-83.549,51	-199.029,08	126.771,52
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-155.807,07	-83.549,51	-199.029,08	126.771,52

Übersicht der Teilrechnungen 2018

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	30	50
			in EUR		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.236,77	0,00	0,00	176.236,77
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	188.814,31	1.322,45	0,00	187.491,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.330,16	693,00	88.637,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.482,89	1.270,00	19.212,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.851,18	1.422,36	21.428,82	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.538,56	0,00	0,00	11.538,56
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.073,05	860,00	12.761,60	12.451,45
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	535.326,92	5.567,81	142.040,47	387.718,64
11	- Personalauszahlungen	120.733,38	12.009,28	108.724,10	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.991,69	2.036,20	87.955,49	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.858,69	35.607,25	8.011,39	264.240,05
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.136,61	32.136,61	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	459,28	0,00	413,28	46,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.312,70	3.163,42	41.149,28	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	595.492,35	84.952,76	246.253,54	264.286,05
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-60.165,43	-79.384,95	-104.213,07	123.432,59
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-60.165,43	-79.384,95	-104.213,07	123.432,59
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-60.165,43	-79.384,95	-104.213,07	123.432,59
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.893,48	0,00	110.027,33	17.866,15
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	138.593,48	0,00	120.727,33	17.866,15
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	354.917,10	0,00	354.917,10	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	354.917,10	0,00	354.917,10	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-216.323,62	0,00	-234.189,77	17.866,15
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-276.489,05	-79.384,95	-338.402,84	141.298,74

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

10 - Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			28.10.10	33.10.10	55.20.10	57.30.10	
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,72	526,50	0,00	0,00	79,69	
10	sonstige laufende Erträge	860,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.977,17	1.946,50	0,00	0,00	846,69
12	Personalaufwendungen	12.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,39	6,98	0,00	0,00	2.484,41	
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.078,63	0,00	0,00	0,00	869,43	
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.765,00	8.175,98	1.427,50	1.175,65	0,00	
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	sonstige laufende Aufwendungen	3.163,42	202,90	0,00	0,00	247,11	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	88.526,68	8.385,86	1.427,50	1.175,65	3.600,95
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-83.549,51	-6.439,36	-1.427,50	-1.175,65	-2.754,26
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-83.549,51	-6.439,36	-1.427,50	-1.175,65	-2.754,26
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-83.549,51	-6.439,36	-1.427,50	-1.175,65	-2.754,26

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

10 - Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.322,45	1.322,45
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,72	151,53
10	sonstige laufende Erträge	860,00	710,00
11	Summe 1 bis 10	4.977,17	2.183,98
12	Personalaufwendungen	12.009,28	12.009,28
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,39	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.078,63	209,20
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.765,00	24.985,87
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.018,96	34.018,96
20	sonstige laufende Aufwendungen	3.163,42	2.713,41
21	Summe 12 bis 20	88.526,68	73.936,72
22	Saldo von 11 und 21	-83.549,51	-71.752,74
25	Saldo 22, 23, 24	-83.549,51	-71.752,74
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		
28	Saldo 25, 26, 27	-83.549,51	-71.752,74
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

10 - Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			28.10.10	33.10.10	55.20.10	57.30.10
			in EUR			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,36	526,50	0,00	0,00	751,33
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	860,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	5.567,81	1.946,50	0,00	0,00	1.444,33
11	- Personalauszahlungen	12.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,20	6,98	0,00	0,00	2.029,22
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.607,25	8.076,23	1.369,50	1.175,65	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.163,42	202,90	0,00	0,00	247,11
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	84.952,76	8.286,11	1.369,50	1.175,65	2.276,33
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-79.384,95	-6.339,61	-1.369,50	-1.175,65	-832,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-79.384,95	-6.339,61	-1.369,50	-1.175,65	-832,00
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-79.384,95	-6.339,61	-1.369,50	-1.175,65	-832,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-79.384,95	-6.339,61	-1.369,50	-1.175,65	-832,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

10 - Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			in EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.322,45	1.322,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,36	144,53
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	860,00	710,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	5.567,81	2.176,98
11	- Personalauszahlungen	12.009,28	12.009,28
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,20	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.607,25	24.985,87
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.136,61	32.136,61
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.163,42	2.713,41
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	84.952,76	71.845,17
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-79.384,95	-69.668,19
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-79.384,95	-69.668,19
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-79.384,95	-69.668,19
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-79.384,95	-69.668,19

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

30 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	51.10.10	
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.938,52	712,09	0,00	44,17	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.144,50	0,00	396,75	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.211,07	18.161,57	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.993,64	5.565,94	0,00	0,00	0,00	
7	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.801,37	2.801,37	0,00	0,00	0,00	
10	sonstige laufende Erträge	18.736,94	4.534,42	0,00	1.999,00	0,00	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	181.826,04	31.775,39	396,75	2.043,17	0,00
12	Personalaufwendungen	108.762,92	0,00	62.409,78	1.350,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.725,23	13.785,84	7.902,90	16.303,61	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	111.876,18	2.500,63	386,80	10.158,67	0,00	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.011,39	496,30	0,00	757,62	0,00	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	413,28	237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen	64.066,12	1.527,15	131,38	12.031,25	5.698,18	5.698,18
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	380.855,12	18.547,30	70.830,86	40.601,15	5.698,18
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-199.029,08	13.228,09	-70.434,11	-38.557,98	-5.698,18
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-199.029,08	13.228,09	-70.434,11	-38.557,98	-5.698,18
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-199.029,08	13.228,09	-70.434,11	-38.557,98	-5.698,18

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

30 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			54.10.10	54.80.10	55.30.10	57.30.30	
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.938,52	21.859,99	0,00	1.170,44	2.151,83	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.144,50	2.873,66	87.239,07	5.635,02	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.211,07	0,00	0,00	0,00	1.049,50	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.993,64	66,26	10.811,90	1.386,26	714,60	
7	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	sonstige laufende Erträge	18.736,94	0,00	10.204,27	0,00	0,00	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	181.826,04	24.799,91	108.255,24	8.191,72	3.915,93
12	Personalaufwendungen	108.762,92	0,00	41.740,40	3.262,74	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.725,23	8.342,84	34.776,82	4.627,03	49,93	
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	111.876,18	61.432,18	27.269,65	3.483,03	6.172,64	
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.011,39	0,00	6.757,47	0,00	0,00	
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	413,28	0,00	175,90	0,00	0,00	
20	sonstige laufende Aufwendungen	64.066,12	0,00	42.807,85	873,02	165,77	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	380.855,12	69.775,02	153.528,09	12.245,82	6.388,34
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-199.029,08	-44.975,11	-45.272,85	-4.054,10	-2.472,41
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-199.029,08	-44.975,11	-45.272,85	-4.054,10	-2.472,41
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-199.029,08	-44.975,11	-45.272,85	-4.054,10	-2.472,41

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.50.10	sonstige Produkte
				in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.938,52	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.144,50	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.211,07	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.993,64	0,00	448,68
7	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.801,37	0,00	0,00
10	sonstige laufende Erträge	18.736,94	0,00	1.999,25
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	181.826,04	0,00	2.447,93
12	Personalaufwendungen	108.762,92	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.725,23	0,00	1.936,26
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	111.876,18	0,00	472,58
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.011,39	0,00	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	413,28	0,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen	64.066,12	831,52	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	380.855,12	831,52	2.408,84
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-199.029,08	-831,52	39,09
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-199.029,08	-831,52	39,09
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-199.029,08	-831,52	39,09

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

30 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	51.10.10
			in EUR			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.637,16	0,00	396,75	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.212,89	18.198,39	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.428,82	5.624,66	0,00	182,66	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	142.040,47	23.823,05	396,75	182,66	0,00
11	- Personalauszahlungen	108.724,10	0,00	62.370,96	1.350,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.955,49	18.256,09	7.535,55	13.794,20	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.011,39	496,30	0,00	757,62	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	413,28	237,38	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.149,28	1.527,15	131,38	12.666,95	5.698,18
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	246.253,54	20.516,92	70.037,89	28.568,77	5.698,18
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-104.213,07	3.306,13	-69.641,14	-28.386,11	-5.698,18
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-104.213,07	3.306,13	-69.641,14	-28.386,11	-5.698,18
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-104.213,07	3.306,13	-69.641,14	-28.386,11	-5.698,18
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.700,00	8.700,00	0,00	2.000,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	120.727,33	8.700,00	0,00	2.000,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	354.917,10	0,00	0,00	215.419,07	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	354.917,10	0,00	0,00	215.419,07	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-234.189,77	8.700,00	0,00	-213.419,07	0,00
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-338.402,84	12.006,13	-69.641,14	-241.805,18	-5.698,18

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

30 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			54.10.10	54.80.10	55.30.10	57.30.30
			in EUR			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.637,16	0,00	87.172,41	1.068,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.212,89	0,00	0,00	0,00	1.014,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.428,82	26,83	12.546,52	1.535,42	714,60
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.761,60	0,00	10.762,35	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	142.040,47	26,83	110.481,28	2.603,42	1.729,10
11	- Personalauszahlungen	108.724,10	0,00	41.740,40	3.262,74	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.955,49	8.748,33	34.838,84	2.814,54	232,14
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.011,39	0,00	6.757,47	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	413,28	0,00	175,90	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.149,28	0,00	19.255,31	873,02	165,77
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	246.253,54	8.748,33	102.767,92	6.950,30	397,91
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-104.213,07	-8.721,50	7.713,36	-4.346,88	1.331,19
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-104.213,07	-8.721,50	7.713,36	-4.346,88	1.331,19
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-104.213,07	-8.721,50	7.713,36	-4.346,88	1.331,19
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.027,33	0,00	110.027,33	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	120.727,33	0,00	110.027,33	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	354.917,10	0,00	122.143,90	0,00	15.354,88
38	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	354.917,10	0,00	122.143,90	0,00	15.354,88
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-234.189,77	0,00	-12.116,57	0,00	-15.354,88
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-338.402,84	-8.721,50	-4.403,21	-4.346,88	-14.023,69

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.50.10	sonstige Produkte
				in EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.637,16	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.212,89	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.428,82	0,00	798,13
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.761,60	0,00	1.999,25
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	142.040,47	0,00	2.797,38
11	- Personalauszahlungen	108.724,10	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.955,49	0,00	1.735,80
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.011,39	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	413,28	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.149,28	831,52	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	246.253,54	831,52	1.735,80
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-104.213,07	-831,52	1.061,58
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-104.213,07	-831,52	1.061,58
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-104.213,07	-831,52	1.061,58
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.027,33	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.700,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	120.727,33	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	354.917,10	0,00	1.999,25
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	354.917,10	0,00	1.999,25
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-234.189,77	0,00	-1.999,25
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-338.402,84	-831,52	-937,67

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2018

50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.365,04	179.365,04
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.491,86	187.491,86
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.538,56	11.538,56
10	sonstige laufende Erträge	12.706,65	12.706,65
11	Summe 1 bis 10	391.102,11	391.102,11
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.284,59	264.284,59
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46,00	46,00
21	Summe 12 bis 20	264.330,59	264.330,59
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		
22	Saldo von 11 und 21	126.771,52	126.771,52
	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		
25	Saldo 22, 23, 24	126.771,52	126.771,52
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		
28	Saldo 25, 26, 27	126.771,52	126.771,52
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2018

50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			in EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.236,77	176.236,77
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	187.491,86	187.491,86
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.538,56	11.538,56
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.451,45	12.451,45
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	387.718,64	387.718,64
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264.240,05	264.240,05
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46,00	46,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	264.286,05	264.286,05
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	123.432,59	123.432,59
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	123.432,59	123.432,59
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	123.432,59	123.432,59
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.866,15	17.866,15
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	17.866,15	17.866,15
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	17.866,15	17.866,15
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	141.298,74	141.298,74

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,45	1.322,45	1.157,61	164,84	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,45	1.322,45	1.157,61	164,84	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	767,00	-633,00	1.088,50	-321,50	0,00
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	767,00	-633,00	1.088,50	-321,50	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.270,00	270,00	0,00	1.270,00	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.270,00	270,00	0,00	1.270,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,72	757,72	1.276,40	-518,68	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,72	757,72	1.276,40	-518,68	0,00
10	sonstige laufende Erträge		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	-140,00	250,00	610,00	0,00
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	-140,00	250,00	610,00	0,00
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		3.400	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	4.977,17	1.577,17	3.772,51	1.204,66	0,00
12	Personalaufwendungen		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.009,28	-1.990,72	13.157,81	-1.148,53	0,00
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)		6.600	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.552,00	-48,00	6.300,00	252,00	0,00
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		3.800	0	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.460,00	-340,00	3.840,00	-380,00	0,00
	50291000 Dienstbezüge Sonstige		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,00	-73,00	1.227,00	0,00	0,00
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,76	-55,24	43,56	1,20	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	359,52	-40,48	359,88	-0,36	0,00
	50420001 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.020,65	-1.020,65	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	366,00	-334,00	366,72	-0,72	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.491,39	-2.008,61	4.884,12	-2.392,73	0,00
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.334,66	-1.165,34	0,00	2.334,66	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	149,75	-850,25	0,00	149,75	0,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,16	-2.352,16	0,00
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,96	-2.531,96	0,00
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	0,00	6,98	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.078,63	-121,37	1.078,61	0,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erweiterung der Verwaltung														
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturalanlagen		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	869,43	-30,57	869,42	0,01	0,00
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	209,20	-90,80	209,19	0,01	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.000	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	35.765,00	-12.235,00	30.507,11	5.257,89	0,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.000	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	24.985,87	-14.014,13	26.681,51	-1.695,64	0,00
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	-1.157,61	0,00
54159000	an den sonstigen privaten Bereich		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	500,00	200,00	0,00	500,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.103,48	1.603,48	1.330,99	7.772,49	0,00
54190002	Zuschuss Seniorenarbeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	-292,00	0,00
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,65	-24,35	1.045,00	130,65	0,00
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.018,96	-2.981,04	33.272,32	746,64	0,00
55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.018,96	-2.981,04	33.272,32	746,64	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		5.300	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.163,42	-2.136,58	2.420,02	743,40	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattung		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	62,75	-37,25	0,00	62,75	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	701,72	-1.398,28	0,00	701,72	0,00
56300000	Geschäftsaufwendungen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	637,58	37,58	0,00	637,58	0,00
56310000	Büromaterial		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,86	-159,86	0,00
56341000	Fermeldegebühren		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	-220,93	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	721,28	-721,28	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	247,11	-52,89	240,23	6,88	0,00
56411011	Versicherungen Objekt 1		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	126,90	-73,10	123,38	3,52	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	392,96	-107,04	355,00	37,96	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	76,00	-24,00	76,00	0,00	0,00
56920000	Verfügunsmittel		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	918,40	-81,60	523,34	395,06	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	88.526,68	-21.473,32	85.319,99	3.206,69	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-106.600	0	0,00	0,00	0,00	-106.600,00	0,00	-106.600,00	-83.549,51	23.050,49	-81.547,48	-2.002,03	0,00
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-106.600	0	0,00	0,00	0,00	-106.600,00	0,00	-106.600,00	-83.549,51	23.050,49	-81.547,48	-2.002,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-106.600	0	0,00	0,00	0,00	-106.600,00	0,00	-106.600,00	-83.549,51	23.050,49	-81.547,48	-2.002,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.900	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.938,52	38,52	30.522,14	-4.583,62	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.900	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.938,52	38,52	30.522,14	-4.583,62	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.600	0	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	96.144,50	-16.455,50	85.634,66	10.509,84	0,00
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	360,00	-140,00	280,00	80,00	0,00
	43228000 Parkgebühren		6.800	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.680,68	-119,32	5.868,73	811,95	0,00
	43229100 Hafenbenutzungsgebühren		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.753,56	1.253,56	5.412,56	341,00	0,00
	43229200 Standgebühren Wohnmobile		85.000	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	68.146,72	-16.853,28	58.961,15	9.185,57	0,00
	43229300 Toilettengebühren		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.197,47	197,47	3.755,55	441,92	0,00
	43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,64	-2.539,36	2.748,74	-288,10	0,00
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,75	396,75	357,75	39,00	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.800	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.873,66	73,66	2.873,66	0,00	0,00
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.275,02	1.275,02	5.376,52	-101,50	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		19.100	0	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.211,07	111,07	18.839,15	371,92	0,00
	44110000 Mieten und Pachten		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.512,13	312,13	3.645,19	866,94	0,00
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen		2.200	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.161,92	-38,08	2.161,92	0,00	0,00
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.339,42	139,42	4.384,44	-45,02	0,00
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	675,00	75,00	600,00	75,00	0,00
	44110011 Mieten Objekt 1		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	263,00	-437,00	788,00	-525,00	0,00
	44110012 Mieten Objekt 2		6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.216,48	16,48	6.216,48	0,00	0,00
	44110013 Mieten Objekt 3		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.043,12	43,12	1.043,12	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.700	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	18.993,64	-7.706,36	24.703,31	-5.709,67	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.358,00	58,00	1.358,00	0,00	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	871,20	-7.128,80	6.052,89	-5.181,69	0,00
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.634,66	-1.365,34	11.588,84	-954,18	0,00
	44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	714,60	14,60	696,90	17,70	0,00
	44290003 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.609,97	609,97	3.202,04	407,93	0,00
	44290004 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	58,13	57,56	0,57	0,00
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.747,08	47,08	1.747,08	0,00	0,00
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	963,76	1.837,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	963,76	1.837,61	0,00
	sonstige laufende Erträge		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	18.736,94	9.736,94	36.676,61	-17.939,67	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,42	4.534,42	23.294,60	-18.760,18	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.465,88	533,12	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,25	1.999,25	0,00	1.999,25	0,00
	46320001 Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.336,90	336,90	9.761,44	-424,54	0,00
46320002 Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,37	867,37	1.944,69	-1.077,32	0,00	
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		193.300	0	0,00	0,00	0,00	193.300,00	0,00	193.300,00	181.826,04	-11.473,96	197.339,63	-15.513,59	0,00
12	Personalaufwendungen		112.600	0	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	108.762,92	-3.837,08	108.706,31	56,61	0,00
14	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	-650,00	1.350,00	0,00	0,00
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		88.700	0	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	86.284,74	-2.415,26	87.189,78	-905,04	0,00
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		3.200	0	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.252,94	52,94	3.210,93	42,01	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		18.700	0	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	17.875,24	-824,76	16.955,60	919,64	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.300	0	0,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	87.725,23	-23.574,77	92.034,93	-4.309,70	0,00
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		13.000	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.672,92	-1.327,08	0,00	11.672,92	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.346,91	-653,09	2.246,24	100,67	0,00
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.143,75	-856,25	2.368,87	-225,12	0,00
	52240000 Aufwendungen für Gas		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.033,57	533,57	2.217,37	-183,80	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.040,87	40,87	18.032,74	-1.991,87	0,00
52270000 Aufwendungen für Wasser		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.231,60	-268,40	1.183,32	48,28	0,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.400	0	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.651,77	251,77	0,00	9.651,77	0,00	
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	251,09	-5.248,91	5.795,56	-5.544,47	0,00	
52310200 Unterhaltung Objekt 2		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	142,47	-142,47	0,00	
52310300 Unterhaltung Objekt 3		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	6.338,10	-6.338,10	0,00	
52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,48	-1.079,48	0,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,74	7.564,74	0,00	7.564,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.508,23	8,23	7.260,85	-5.752,62	0,00
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	655,00	-3.845,00	2.706,11	-2.051,11	0,00
52320201	Bewirtschaftungskosten Objekt 1 nicht umlagefähig		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	238,04	-238,04	0,00
52320300	Bewirtschaftung Objekt 2		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	575,00	-2.925,00	3.119,06	-2.544,06	0,00
52320301	Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,77	-1.295,77	0,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.880,18	-13.119,82	0,00	1.880,18	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,03	855,03	11.202,27	-10.347,24	0,00
52338001	Baumpflege und Baumschnitt		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,00	-3.694,00	0,00
52339000	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.391,72	-4.608,28	3.031,28	1.360,44	0,00
52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,60	-1.473,60	0,00
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	-1.600,00	2.305,64	-905,64	0,00
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13.456,24	5.456,24	6.567,13	6.889,11	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	476,00	-524,00	476,00	0,00	0,00
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.893,12	-2.606,88	5.556,29	-663,17	0,00
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.697,49	1.697,49	3.704,74	992,75	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		116.400	12.000	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	111.876,18	-16.523,82	115.199,50	-3.323,32	0,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.413,24	-86,76	1.413,24	0,00	0,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		3.100	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.049,00	-51,00	3.049,00	0,00	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		6.000	2.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.835,68	-3.164,32	4.835,67	0,01	0,00
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		60.900	0	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.818,43	-81,57	66.402,35	-5.583,92	0,00
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		40.900	0	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	27.072,72	-13.827,28	35.848,39	-8.775,67	0,00
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	157,80	-42,20	157,80	0,00	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		400	10.000	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	8.156,69	-2.243,31	386,80	7.769,89	0,00
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische														

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	344,14	-55,86	344,16	-0,02	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.667,83	3.467,83	1.009,34	2.658,49	0,00
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,69	494,69	886,81	607,88	0,00
	53850200 Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	865,96	-34,04	865,94	0,02	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.200	0	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.011,39	-1.188,61	15.312,81	-7.301,42	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	197,20	-502,80	607,68	-410,48	0,00
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		7.400	0	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.317,89	-82,11	7.298,23	19,66	0,00
	54422001 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 1		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	248,15	-51,85	506,90	-258,75	0,00
	54422002 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 2		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	248,15	-51,85	0,00	248,15	0,00
	54620000 an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	413,28	113,28	384,17	29,11	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	175,90	108,09	67,81	0,00
	57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	237,38	-62,62	276,08	-38,70	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		47.300	0	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	64.066,12	16.766,12	24.342,84	39.723,28	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	518,39	-1.481,61	0,00	518,39	0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	174,60	-325,40	43,25	131,35	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.300	0	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.063,57	-1.236,43	1.928,99	7.134,58	0,00
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	129,94	-670,06	1.145,45	-1.015,51	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	124,62	-375,38	124,62	0,00	0,00
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.698,18	-1.301,82	0,00	5.698,18	0,00
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.700	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.106,80	-593,20	1.855,65	251,15	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,55	702,55	0,00	702,55	0,00
	56310000 Büromaterial		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,79	-235,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56322000	Zeitschriften	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
	56341000	Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	701,00	-299,00	1.421,33	-720,33	0,00
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	994,50	-2.505,50	296,41	698,09	0,00
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.261,54	261,54	1.764,98	496,56	0,00
	56411011	Versicherungen Objekt 1	200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	165,77	-34,23	162,25	3,52	0,00
	56411012	Versicherungen Objekt 2	500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	433,41	-433,41	0,00
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	899,68	-400,32	862,08	37,60	0,00
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.900	0	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.423,58	-1.476,42	1.364,73	58,85	0,00
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,80	23.533,80	0,00	23.533,80	0,00
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00
	56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)	6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.291,55	7.291,55	6.607,56	6.683,99	0,00
	56890001	Umsatzsteuer an das Finanzamt	5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.775,51	-3.724,49	5.698,42	-3.922,91	0,00
	56930000	Repräsentationen	300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	195,86	-104,14	0,00	195,86	0,00
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	398.600	12.000	0,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00	410.600,00	380.855,12	-29.744,88	355.980,56	24.874,56	0,00
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-205.300	-12.000	0,00	0,00	0,00	-217.300,00	0,00	-217.300,00	-199.029,08	18.270,92	-158.640,93	-40.388,15	0,00
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-205.300	-12.000	0,00	0,00	0,00	-217.300,00	0,00	-217.300,00	-199.029,08	18.270,92	-158.640,93	-40.388,15	0,00
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-205.300	-12.000	0,00	0,00	0,00	-217.300,00	0,00	-217.300,00	-199.029,08	18.270,92	-158.640,93	-40.388,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		169.500	0	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	179.365,04	9.865,04	181.336,37	-1.971,33	0,00
	40110000 Grundsteuer A		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.365,68	-334,32	1.704,75	-339,07	0,00
	40120000 Grundsteuer B		42.000	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	46.626,32	4.626,32	44.826,58	1.799,74	0,00
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.806,20	3.806,20	14.130,20	1.676,00	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		87.200	0	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	88.522,69	1.322,69	94.549,22	-6.026,53	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.463,15	63,15	2.017,02	446,13	0,00
	40320000 Hundesteuer		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.350,01	150,01	1.145,84	204,17	0,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.351,88	1.351,88	6.750,06	1.601,82	0,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		15.700	0	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	14.574,43	-1.125,57	15.892,78	-1.318,35	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		196.500	0	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	187.491,86	-9.008,14	177.836,75	9.655,11	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung		196.500	0	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	187.491,86	-9.008,14	177.836,75	9.655,11	0,00
09	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.100	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.378,98	-840,42	0,00
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	-526,26	0,00
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		11.000	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.270,56	270,56	11.283,72	-13,16	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	268,00	168,00	569,00	-301,00	0,00
10	sonstige laufende Erträge		14.200	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.706,65	-1.493,35	24.484,26	-11.777,61	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-11,00	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		14.200	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.399,56	-1.800,44	0,00	12.399,56	0,00
	46250001 Konzessionsabgaben Strom		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,64	-13.497,64	0,00
	46250002 Konzessionsabgaben Gas		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,66	-447,66	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,90	127,90	9.752,32	-9.624,42	0,00
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	775,64	-596,45	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		391.300	0	0,00	0,00	0,00	391.300,00	0,00	391.300,00	391.102,11	-197,89	396.036,36	-4.934,25	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		271.800	0	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00	264.284,59	-7.515,41	258.038,78	6.245,81	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	846,13	-353,87	1.289,32	-443,19	0,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		173.700	0	0,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	175.497,87	1.797,87	176.459,40	-961,53	0,00
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		96.900	0	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	87.940,59	-8.959,41	80.290,06	7.650,53	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	-54,00	176,00	-130,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	-54,00	176,00	-130,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,42	-11.817,42	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,42	-11.817,42	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		271.900	0	0,00	0,00	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00	264.330,59	-7.569,41	270.032,20	-5.701,61	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		119.400	0	0,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	126.771,52	7.371,52	126.004,16	767,36	0,00
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		119.400	0	0,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	126.771,52	7.371,52	126.004,16	767,36	0,00
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		119.400	0	0,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	126.771,52	7.371,52	126.004,16	767,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,45	1.322,45	1.157,61	164,84	0,00
61442000	vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,45	1.322,45	1.157,61	164,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	693,00	-707,00	1.112,00	-419,00	0,00
63229000	Sonstiges		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	693,00	-707,00	1.112,00	-419,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.270,00	270,00	0,00	1.270,00	0,00
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.270,00	270,00	0,00	1.270,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,36	1.422,36	582,95	839,41	0,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	-57,88	0,00
64290000	von Sonstigen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,36	1.422,36	525,07	897,29	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	-140,00	250,00	610,00	0,00
66290000	Sonstige		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	-140,00	250,00	610,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)		3.400	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	5.567,81	2.167,81	3.102,56	2.465,25	0,00
11	- Personalauszahlungen		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.009,28	-1.990,72	13.157,81	-1.148,53	0,00
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher		6.600	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.552,00	-48,00	6.300,00	252,00	0,00
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		3.800	0	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.460,00	-340,00	3.840,00	-380,00	0,00
70291000	Dienstbezüge		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,00	-73,00	1.227,00	0,00	0,00
70320000	Arbeitnehmer		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,76	-55,24	43,56	1,20	0,00
70420001	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.020,65	-1.020,65	0,00
70490000	Sonstige		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	725,52	-374,48	726,60	-1,08	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.036,20	-2.463,80	5.671,21	-3.635,01	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.651,75	-1.848,25	0,00	1.651,75	0,00
72310000	Unterhaltung der Grunds		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	149,75	-850,25	0,00	149,75	0,00
72310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	185,85	2.166,31	-1.980,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87	3.504,90	-3.463,03	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	0,00	6,98	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		48.000	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	35.607,25	-12.392,75	30.378,91	5.228,34	0,00
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		39.000	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	24.985,87	-14.014,13	26.681,51	-1.695,64	0,00
74151000	an private Unternehmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	-1.157,61	0,00
74159000	an den sonstigen privaten Bereich		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	500,00	200,00	0,00	500,00	0,00
74190000	Zuschüsse an Sonstige		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.653,73	1.153,73	1.494,79	7.158,94	0,00
74190002	Zuschuss Seniorenarbeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,65	-24,35	1.045,00	130,65	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	32.136,61	-5.863,39	33.213,65	-1.077,04	0,00
75950000	an private Unternehmen		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	32.136,61	-5.863,39	33.213,65	-1.077,04	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		5.300	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.163,42	-2.136,58	2.470,35	693,07	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	62,75	-37,25	0,00	62,75	0,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	701,72	-1.398,28	0,00	701,72	0,00
76300000	Geschäftsauszahlungen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	637,58	37,58	0,00	637,58	0,00
76310000	Büromaterial		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,86	-159,86	0,00
76341000	Fernmeldegebühren		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	-220,93	0,00
76390000	Sonstiges		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	748,12	-748,12	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	247,11	-52,89	240,23	6,88	0,00
76411011	Versicherungen Objekt 1		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	126,90	-73,10	123,38	3,52	0,00
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	392,96	-107,04	355,00	37,96	0,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	76,00	-24,00	76,00	0,00	0,00
76920000	Verfügungsmittel		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	918,40	-81,60	546,83	371,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fId. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)		109.800	0	0,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	84.952,76	-24.847,24	84.891,93	60,83	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)		-106.400	0	0,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00	-106.400,00	-79.384,95	27.015,05	-81.789,37	2.404,42	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-106.400	0	0,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00	-106.400,00	-79.384,95	27.015,05	-81.789,37	2.404,42	0,00
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	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)		-106.400	0	0,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00	-106.400,00	-79.384,95	27.015,05	-81.789,37	2.404,42	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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)		-106.400	0	0,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00	-106.400,00	-79.384,95	27.015,05	-81.789,37	2.404,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre													
																in EUR												
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.800	0	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	88.637,16	-22.162,84	94.952,23	-6.315,07	0,00													
	63224000 für das Bestattungswesen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	360,00	-140,00	600,00	-240,00	0,00													
	63228000 Parkgebühren		6.800	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.718,24	-81,76	5.867,22	851,02	0,00													
	63229000 Sonstiges		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,75	396,75	357,75	39,00	0,00													
	63229100 Hafengebühren		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.363,56	863,56	6.575,56	-1.212,00	0,00													
	63229200 Standgebühren Wohnmobile		85.000	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	68.376,62	-16.623,38	59.339,66	9.036,96	0,00													
	63229300 Toilettengebühren		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.253,35	253,35	3.742,53	510,82	0,00													
	63229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,64	-2.539,36	3.422,51	-961,87	0,00													
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (öff.-rechtl.)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	708,00	-4.292,00	15.047,00	-14.339,00	0,00													
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.100	0	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.212,89	112,89	19.134,83	78,06	0,00													
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.452,13	252,13	3.645,19	806,94	0,00													
	64110001 Mieten Kommunale Wohnungen		2.200	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.281,92	81,92	2.281,92	0,00	0,00													
	64110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.286,92	86,92	4.404,44	-117,52	0,00													
	64110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	700,00	100,00	725,00	-25,00	0,00													
	64110011 Mieten Objekt 1		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	263,00	-437,00	788,00	-525,00	0,00													
	64110012 Mieten Objekt 2		6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.216,48	16,48	6.216,48	0,00	0,00													
	64110013 Mieten Objekt 3		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.012,44	12,44	1.073,80	-61,36	0,00													
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.700	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	21.428,82	-5.271,18	30.652,40	-9.223,58	0,00													
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.358,00	58,00	1.358,00	0,00	0,00													
	64290000 von Sonstigen		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.758,44	-6.241,56	18.917,45	-5.159,01	0,00													
	64290001 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	1.673,37	-1.640,77	0,00													
	64290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	714,60	14,60	696,90	17,70	0,00													
	64290003 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.759,97	759,97	6.202,04	-2.442,07	0,00													

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64290004	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	58,13	57,56	0,57	0,00
64290005	Betriebskostenerstattungen kommunale Wohnungen		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.747,08	47,08	1.747,08	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.761,60	3.761,60	12.015,75	745,85	0,00
66270000	Versicherungserstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
66290000	Sonstige		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,25	1.999,25	0,00	1.999,25	0,00
66320001	Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.613,23	613,23	9.897,64	-284,41	0,00
66320002	Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,12	1.149,12	1.908,11	-758,99	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)		165.600	0	0,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	142.040,47	-23.559,53	156.755,21	-14.714,74	0,00
11	- Personalauszahlungen		112.600	0	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	108.724,10	-3.875,90	108.706,31	17,79	0,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	-650,00	1.350,00	0,00	0,00
70221000	Dienstbezüge		88.700	0	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	86.284,74	-2.415,26	87.189,78	-905,04	0,00
70320000	Arbeitnehmer		3.200	0	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.214,12	14,12	3.210,93	3,19	0,00
70420000	Arbeitnehmer		18.700	0	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	17.875,24	-824,76	16.955,60	919,64	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.300	0	0,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	87.955,49	-23.344,51	88.690,33	-734,84	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		13.000	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.383,74	-3.616,26	0,00	9.383,74	0,00
72210000	Abfall		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.278,73	-721,27	2.246,24	32,49	0,00
72220000	Abwasser		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.893,87	-1.106,13	2.894,86	-1.000,99	0,00
72240000	Gas		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.150,94	1.650,94	1.100,00	2.050,94	0,00
72260000	Strom		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.331,69	-1.668,31	19.902,23	-5.570,54	0,00
72270000	Wasser		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.066,52	-433,48	1.446,29	-379,77	0,00
72310000	Unterhaltung der Grunds		9.400	0	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	8.043,15	-1.356,85	0,00	8.043,15	0,00
72310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	251,09	-5.248,91	5.795,56	-5.544,47	0,00
72310200	Unterhaltung Objekt 2		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	142,47	-857,53	0,00	142,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72310300	Unterhaltung Objekt 3		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.855,60	2.855,60	2.482,50	1.373,10	0,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,48	-1.079,48	0,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,52	7.491,52	0,00	7.491,52	0,00
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.500	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.476,45	-6.023,55	12.506,98	-9.030,53	0,00
72320201	Bewirtschaftung Objekt 1 nicht umlagefähig		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	238,04	-238,04	0,00
72320301	Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15	1.365,50	-1.325,35	0,00
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.880,18	-13.119,82	0,00	1.880,18	0,00
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,67	1.197,67	11.050,98	-9.853,31	0,00
72338001	Baumpflege und Baumschnitt		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,50	-4.110,50	0,00
72339000	Sonstige		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.391,72	-4.608,28	3.316,18	1.075,54	0,00
72339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,35	-1.813,35	0,00
72339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	-1.600,00	2.305,64	-905,64	0,00
72350100	Unterhaltung von Fahrzeugen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13.937,07	5.937,07	5.290,07	8.647,00	0,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	476,00	-524,00	476,00	0,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.569,44	-2.930,56	5.565,19	-995,75	0,00
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.697,49	1.697,49	3.704,74	992,75	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.200	0	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.011,39	-1.188,61	15.312,81	-7.301,42	0,00
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
74190000	Zuschüsse an Sonstige		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	197,20	-502,80	607,68	-410,48	0,00
74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.814,19	-185,81	7.805,13	9,06	0,00
74620000	an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75890000	Sonstige		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	413,28	113,28	384,17	29,11	0,00
77512000	an Sparkassen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	175,90	108,09	67,81	0,00
77519002	Zinsauszahlungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	237,38	-62,62	276,08	-38,70	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		47.300	0	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	41.149,28	-6.150,72	24.273,03	16.876,25	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	518,39	-1.481,61	0,00	518,39	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	174,60	-325,40	43,25	131,35	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.300	0	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.699,27	-600,73	1.293,29	8.405,98	0,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	129,94	-670,06	1.145,45	-1.015,51	0,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	124,62	-375,38	124,62	0,00	0,00
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.698,18	-1.301,82	0,00	5.698,18	0,00
76259000	Sonstige		2.700	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.106,80	-593,20	1.855,65	251,15	0,00
76300000	Geschäftsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,55	702,55	0,00	702,55	0,00
76310000	Büromaterial		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,79	-235,79	0,00
76322000	Zeitschriften		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
76341000	Fermeldegebühren		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	733,13	-266,87	1.414,98	-681,85	0,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	642,50	-2.857,50	1.000,89	-358,39	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.261,54	261,54	1.764,98	496,56	0,00
76411011	Versicherungen Objekt 1		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	165,77	-34,23	162,25	3,52	0,00
76411012	Versicherungen Objekt 2		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	433,41	-433,41	0,00
76412000	Kfz-Versicherungen		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	899,68	-400,32	862,08	37,60	0,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.900	0	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.423,58	-1.476,42	1.364,73	58,85	0,00
76813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fId. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (MwSt)		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.368,66	7.368,66	6.563,79	6.804,87	0,00
76890001	Umsatzsteuerauszahlung an das Finanzamt		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.999,53	-3.500,47	5.609,95	-3.610,42	0,00
76930000	Repräsentationen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	195,86	-104,14	0,00	195,86	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)		282.200	0	0,00	0,00	0,00	282.200,00	0,00	282.200,00	246.253,54	-35.946,46	237.366,65	8.886,89	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)		-116.600	0	0,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-104.213,07	12.386,93	-80.611,44	-23.601,63	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-116.600	0	0,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-104.213,07	12.386,93	-80.611,44	-23.601,63	0,00
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	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)		-116.600	0	0,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-104.213,07	12.386,93	-80.611,44	-23.601,63	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		524.000	30.000	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	110.027,33	-443.972,67	0,00	110.027,33	433.800,00
68176100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		524.000	30.000	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	110.027,33	-443.972,67	0,00	110.027,33	433.800,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	34.915,06	-24.215,06	0,00
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	29.052,30	-20.352,30	0,00
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,76	-5.862,76	0,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		524.000	30.000	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	120.727,33	-433.272,67	34.915,06	85.812,27	433.800,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		612.700	274.500	0,00	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.400	0	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	22,00	-22,00	0,00
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		13.500	24.500	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.000,00	63.000,00	26.213,56	-36.786,44	24.440,02	1.773,54	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)		586.800	50.000	0,00	0,00	0,00	636.800,00	0,00	636.800,00	134.628,15	-502.171,85	8.042,40	126.585,75	493.418,42
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.700,00	204.700,00	190.126,14	-14.573,86	3.868,00	186.258,14	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.949,25	-1.050,75	5.393,36	-1.444,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fId. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		612.700	274.500	0,00	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-88.700	-244.500	0,00	0,00	0,00	-333.200,00	-29.700,00	-362.900,00	-234.189,77	128.710,23	-6.850,72	-227.339,05	-59.618,42
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-205.300	-244.500	0,00	0,00	0,00	-449.800,00	-29.700,00	-479.500,00	-338.402,84	141.097,16	-87.462,16	-250.940,68	-59.618,42

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		169.500	0	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	176.236,77	6.736,77	175.154,49	1.082,28	0,00
60110000	Grundsteuer A		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.363,80	-336,20	1.701,09	-337,29	0,00
60120000	Grundsteuer B		42.000	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	49.647,66	7.647,66	41.440,80	8.206,86	0,00
60122000	Grundsteuer B Gemeindeeigene Grundstücke		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	304,68	4,68	319,92	-15,24	0,00
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.670,20	-2.329,80	12.354,60	-2.684,40	0,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		87.200	0	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	88.530,77	1.330,77	93.551,00	-5.020,23	0,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.505,79	105,79	2.011,20	494,59	0,00
60320000	Hundesteuer		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.287,56	87,56	1.133,04	154,52	0,00
60340000	Zweitwohnungssteuer		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.351,88	1.351,88	6.750,06	1.601,82	0,00
60521000	Familienleistungsausgleich		15.700	0	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	14.574,43	-1.125,57	15.892,78	-1.318,35	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen		196.500	0	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	187.491,86	-9.008,14	177.836,75	9.655,11	0,00
61111000	Schlüsselzuweisung		196.500	0	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	187.491,86	-9.008,14	177.836,75	9.655,11	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.100	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.056,98	-518,42	0,00
67159000	von sonstigen Banken und Sparkassen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26	-526,26	0,00
67500001	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		11.000	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.270,56	270,56	11.283,72	-13,16	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	268,00	168,00	247,00	21,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		14.200	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.451,45	-1.748,55	13.696,03	-1.244,58	0,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00
66250000	Konzessionsabgaben		14.200	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	9.686,18	-4.513,82	0,00	9.686,18	0,00
66250001	Konzessionsabgaben Strom		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	13.449,64	-10.919,64	0,00
66250002	Konzessionsabgaben Gas		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,27	235,27	212,39	22,88	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)		391.300	0	0,00	0,00	0,00	391.300,00	0,00	391.300,00	387.718,64	-3.581,36	378.744,25	8.974,39	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		279.400	0	0,00	0,00	0,00	279.400,00	0,00	279.400,00	264.240,05	-15.159,95	257.990,92	6.249,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	74310000	Gewerbesteuerumlage	1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	801,59	-398,41	1.241,46	-439,87	0,00
	74421000	Landkreise	181.300	0	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00	175.497,87	-5.802,13	176.459,40	-961,53	0,00
	74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	96.900	0	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	87.940,59	-8.959,41	80.290,06	7.650,53	0,00
16		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	-54,00	176,00	-130,00	0,00
	77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	-54,00	176,00	-130,00	0,00
18		Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	279.500	0	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	264.286,05	-15.213,95	258.166,92	6.119,13	0,00
19		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	111.800	0	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	123.432,59	11.632,59	120.577,33	2.855,26	0,00
22		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	111.800	0	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	123.432,59	11.632,59	120.577,33	2.855,26	0,00
	22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00	0,00	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)	111.800	0	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	123.432,59	11.632,59	120.577,33	2.855,26	0,00
23		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	17.866,15	9.766,15	16.946,11	920,04	0,00
	68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	17.866,15	9.766,15	16.946,11	920,04	0,00
31		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	17.866,15	9.766,15	16.946,11	920,04	0,00
38		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	17.866,15	9.766,15	16.946,11	920,04	0,00
40		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	119.900	0	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	141.298,74	21.398,74	137.523,44	3.775,30	0,00

Bilanz 2018**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
		in EUR		
1 Anlagevermögen		2.079.382,60	2.298.007,08	218.624,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen		1.727.997,71	1.946.622,19	218.624,48
1.2.1 Wald, Forsten		42,88	42,88	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.307,69	165.486,62	178,93
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		435.332,42	422.259,75	-13.072,67
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.052.860,46	958.046,46	-94.814,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		10.409,72	10.251,92	-157,80
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		23.977,74	244.704,13	220.726,39
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.756,90	13.030,77	1.273,87
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		28.309,90	132.799,66	104.489,76
1.3 Finanzanlagen		351.384,89	351.384,89	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		351.384,89	351.384,89	0,00
2 Umlaufvermögen		553.813,81	276.552,57	-277.261,24
2.1 Vorräte		5.972,44	8.773,81	2.801,37
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.972,44	8.773,81	2.801,37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		470.685,96	194.713,54	-275.972,42
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.725,81	7.367,48	641,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.745,09	28.601,07	-2.144,02
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		433.215,06	158.744,99	-274.470,07
2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		432.570,61	158.116,29	-274.454,32
2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		644,45	628,70	-15,75
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.155,41	73.065,22	-4.090,19
Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
		in EUR		
1 Eigenkapital		2.033.387,87	1.895.446,95	-137.940,92
1.1 Kapitalrücklage		2.554.646,12	2.565.118,94	10.472,82
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage		2.539.274,26	2.531.880,93	-7.393,33
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen		15.371,86	33.238,01	17.866,15
1.3 Ergebnisvortrag		-521.258,25	-521.258,25	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	-148.413,74	-148.413,74
2 Sonderposten		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		459.219,97	433.281,45	-25.938,52
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.544,53	65.670,87	-2.873,66
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	110.027,33	110.027,33
3 Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
4 Verbindlichkeiten		42.312,24	45.089,56	2.777,32
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.747,08	4.897,08	150,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.301,22	15.298,21	3.996,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		292,00	350,00	58,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		12.901,64	12.901,64	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten		28.531,80	23.843,49	-4.688,31
5.1 Grabnutzungsentgelte		28.110,51	23.513,49	-4.597,02
5.3 Sonstige		421,29	330,00	-91,29
Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76

Bilanz 2018**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
		in EUR		
1 Anlagevermögen		2.079.382,60	2.298.007,08	218.624,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen		1.727.997,71	1.946.622,19	218.624,48
1.2.1 Wald, Forsten		42,88	42,88	0,00
02110000 Mischwald		41,88	41,88	0,00
02120000 Laubwald		1,00	1,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.307,69	165.486,62	178,93
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		3.611,06	3.611,06	0,00
02250000 Kinderspielplätze		568,10	568,10	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen		3.437,98	3.617,17	179,19
02320000 Brachland		152,17	152,17	0,00
02330000 Od- und Unland		17,07	16,81	-0,26
02920000 Bauervartungsland		3.362,02	3.362,02	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke		154.159,29	154.159,29	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		435.332,42	422.259,75	-13.072,67
03210000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kindertagesstätten		20.900,28	19.487,04	-1.413,24
03910000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		147.812,01	143.893,58	-3.918,43
03921000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Friedhofsgebäude / Leichen-, Trauerhallen		169.947,95	166.622,72	-3.325,23
03950000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		7.553,30	7.096,55	-456,75
03970000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Gewerbe und Industrie		1,00	1,00	0,00
03998000 Garagen		52.331,85	52.331,85	0,00
03999000 Sonstige Gebäude und Bauten		36.786,03	32.827,01	-3.959,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.052.860,46	958.046,46	-94.814,00
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.999,35	13.999,35	0,00
04824000 Gemeindestraßen		925.636,64	867.851,90	-57.784,74
04839000 Sonstige Wege		7.772,46	7.198,98	-573,48
04871000 Strombetriebebene Straßenbeleuchtung		2.462,21	2,00	-2.460,21
04924000 Hafenanlagen		90.669,16	44.396,78	-46.272,38
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		1.176,36	562,61	-613,75
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		11.144,28	24.034,84	12.890,56
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		10.409,72	10.251,92	-157,80
06510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Denkmäler		255,77	255,77	0,00
06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		9.581,88	9.431,77	-150,11
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler		572,07	564,38	-7,69
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		23.977,74	244.704,13	220.726,39
07120000 LKW		1,00	1,00	0,00
07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		1,00	1,00	0,00
07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		1,00	180.461,53	180.460,53
07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		1,00	1,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge		3.450,97	3.064,17	-386,80
07220000 Betriebstechnik		3.352,82	3.085,79	-267,03
07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		6.504,26	6.427,15	-77,11
07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		10.665,69	51.662,49	40.996,80
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.756,90	13.030,77	1.273,87
08214000 Brand- und Katastrophenschutz		2,00	2,00	0,00
08221000 Büromöbel		2,00	2,00	0,00
08222000 Büromaschinen		2,00	2,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.170,93	2.319,74	-851,19
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.579,97	10.705,03	2.125,06
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		28.309,90	132.799,66	104.489,76
09600000 Anlagen im Bau		0,00	87.382,58	87.382,58

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
		in EUR		
1 Eigenkapital		2.033.387,87	1.895.446,95	-137.940,92
1.1 Kapitalrücklage		2.554.646,12	2.565.118,94	10.472,82
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.539.274,26	2.531.880,93	-7.393,33
20120000 Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	17.866,15	17.866,15
20120002 Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen Soforthilfen, Sonderhilfen des Landes		15.371,86	15.371,86	0,00
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage		2.539.274,26	2.531.880,93	-7.393,33
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.539.274,26	2.531.880,93	-7.393,33
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen		15.371,86	33.238,01	17.866,15
20120000 Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	17.866,15	17.866,15
20120002 Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen Soforthilfen, Sonderhilfen des Landes		15.371,86	15.371,86	0,00
1.3 Ergebnisvortrag		-521.258,25	-521.258,25	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	-148.413,74	-148.413,74
2 Sonderposten		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		459.219,97	433.281,45	-25.938,52
23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		39.671,80	38.389,72	-1.282,08
23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen		416.152,14	391.771,60	-24.380,54
23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		3.396,03	3.120,13	-275,90
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.544,53	65.670,87	-2.873,66
23259000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich		68.544,53	65.670,87	-2.873,66
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	110.027,33	110.027,33
23311000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0,00	110.027,33	110.027,33
3 Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
27900001 Aufwandsrückstellung für Jahresabschlussarbeiten BgA Hafen Altwarp		1.200,00	1.200,00	0,00
4 Verbindlichkeiten		42.312,24	45.089,56	2.777,32
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
31593102 Investitionskredit 2 vom inland. Geldmarkt, Laufzeit 5 J. und mehr		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
31593102 Investitionskredit 2 vom inland. Geldmarkt, Laufzeit 5 J. und mehr		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.747,08	4.897,08	150,00
34590000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich		4.747,08	4.897,08	150,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.301,22	15.298,21	3.996,99
35500000 Verbindlichkeiten LuL. privater Bereich (Kreditoren)		10.049,55	14.046,54	3.996,99
35512000 Sicherheitseinbehalte gegenüber private Unternehmen		1.251,67	1.251,67	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		292,00	350,00	58,00
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungengegenüber dem privaten Bereich		292,00	350,00	58,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
35400000 Verbindlichkeiten LuL. öffentlicher Bereich (Kreditoren)		82,72	599,18	516,46
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		47,86	120,37	72,51
37400000 Verbindlichkeiten öffentlicher Bereich (Kreditoren)		0,00	38,82	38,82
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
35400000 Verbindlichkeiten LuL. öffentlicher Bereich (Kreditoren)		82,72	599,18	516,46

Bilanz 2018**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
		in EUR		
09600001 Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.440,02	10.858,68	-13.581,34
09600002 Anlage im Bau (Infrastrukturvermögen)		3.869,88	34.558,40	30.688,52
1.3 Finanzanlagen		351.384,89	351.384,89	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		351.384,89	351.384,89	0,00
12310000 Zweckverband Wasser- und Abwasser Ueckermünde		302.392,00	302.392,00	0,00
12311000 Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG		48.992,89	48.992,89	0,00
2 Umlaufvermögen		553.813,81	276.552,57	-277.261,24
2.1 Vorräte		5.972,44	8.773,81	2.801,37
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.972,44	8.773,81	2.801,37
14220000 Unfertige Leistungen		5.972,44	8.773,81	2.801,37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		470.685,96	194.713,54	-275.972,42
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.725,81	7.367,48	641,67
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich (Debitoren)		2.504,74	700,00	-1.804,74
15300150 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich (Debitoren)		3.807,72	672,65	-3.135,07
15300250 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich (Debitoren)		6.714,60	12.850,60	6.136,00
15300350 Sonstige Steuerforderungen gegen den privaten Bereich (Debitoren)		381,05	443,50	62,45
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich (Debitoren)		4.726,27	1.961,00	-2.765,27
21200001 EWB Öffentlich-rechtliche Forderungen		-11.408,57	-9.260,27	2.148,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.745,09	28.601,07	-2.144,02
16500000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		31.153,94	29.009,92	-2.144,02
21200002 EWB Privatrechtliche Forderungen		-408,85	-408,85	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		433.215,06	158.744,99	-274.470,07
15300340 Sonstige Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich (Debitoren)		644,45	621,70	-22,75
16400000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dem öffentlichen Bereich		0,00	7,00	7,00
17431000 Laufendes Verrechnungskonto		432.570,61	158.116,29	-274.454,32
2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		432.570,61	158.116,29	-274.454,32
17431000 Laufendes Verrechnungskonto		432.570,61	158.116,29	-274.454,32
2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		644,45	628,70	-15,75
15300340 Sonstige Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich (Debitoren)		644,45	621,70	-22,75
16400000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dem öffentlichen Bereich		0,00	7,00	7,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.155,41	73.065,22	-4.090,19
Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
		in EUR		
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		47,86	120,37	72,51
37400000 Verbindlichkeiten öffentlicher Bereich (Kreditoren)		0,00	38,82	38,82
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		12.901,64	12.901,64	0,00
37910088 Grundstücksverkäufe		12.901,64	12.901,64	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten		28.531,80	23.843,49	-4.688,31
5.1 Grabnutzungsentgelte		28.110,51	23.513,49	-4.597,02
39300001 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		28.110,51	23.513,49	-4.597,02
5.3 Sonstige		421,29	330,00	-91,29
39901000 Passiver Rechnungsabgrenzung Überzahlung (Einzahlung altes HHJahr, Ertrag im neuen HHJahr)		421,29	330,00	-91,29
Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017	
			in EUR			
1	Anlagevermögen		2.079.382,60	2.298.007,08	218.624,48	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	
1.2	Sachanlagen		1.727.997,71	1.946.622,19	218.624,48	
1.2.1	Wald, Forsten		42,88	42,88	0,00	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.307,69	165.486,62	178,93	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		435.332,42	422.259,75	-13.072,67	
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.052.860,46	958.046,46	-94.814,00	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		10.409,72	10.251,92	-157,80	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		23.977,74	244.704,13	220.726,39	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.756,90	13.030,77	1.273,87	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		28.309,90	132.799,66	104.489,76	
1.3	Finanzanlagen		351.384,89	351.384,89	0,00	
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		351.384,89	351.384,89	0,00	
2	Umlaufvermögen		553.813,81	276.552,57	-277.261,24	
2.1	Vorräte		5.972,44	8.773,81	2.801,37	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.972,44	8.773,81	2.801,37	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		470.685,96	194.713,54	-275.972,42	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.725,81	7.367,48	641,67	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.745,09	28.601,07	-2.144,02	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		433.215,06	158.744,99	-274.470,07	
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		432.570,61	158.116,29	-274.454,32	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		644,45	628,70	-15,75	
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.155,41	73.065,22	-4.090,19	
	Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76	

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
			in EUR		
1	Eigenkapital		2.033.387,87	1.895.446,95	-137.940,92
1.1	Kapitalrücklage		2.554.646,12	2.565.118,94	10.472,82
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.539.274,26	2.531.880,93	-7.393,33
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		15.371,86	33.238,01	17.866,15
1.3	Ergebnisvortrag		-521.258,25	-521.258,25	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	-148.413,74	-148.413,74
2	Sonderposten		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		459.219,97	433.281,45	-25.938,52
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.544,53	65.670,87	-2.873,66
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	110.027,33	110.027,33
3	Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		42.312,24	45.089,56	2.777,32
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.747,08	4.897,08	150,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.301,22	15.298,21	3.996,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		292,00	350,00	58,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		12.901,64	12.901,64	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		28.531,80	23.843,49	-4.688,31
5.1	Grabnutzungsentgelte		28.110,51	23.513,49	-4.597,02
5.3	Sonstige		421,29	330,00	-91,29
	Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76

Anhang
zum Jahresabschluss der Gemeinde
Altwarp
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

I. Rechtsgrundlagen	1
A.1. Anlagevermögen	1
A.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände.....	1
A.1.2. Sachanlagevermögen.....	2
A.1.3. Finanzanlagen	3
A.2. Umlaufvermögen	3
A.2.1. Vorräte.....	3
A.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3
A.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	4
A.2.4. Liquide Mittel.....	4
P. Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz – Passivseite	4
P.1. Eigenkapital.....	4
P.1.1. Kapitalrücklage.....	5
P.2. Sonderposten.....	7
P.2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen.....	7
P.2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen	7
P.2.1.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....	7
P.2.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen.....	8
P.3. Rückstellungen.....	8
P.4. Verbindlichkeiten	8
P.5. Rechnungsabgrenzungsposten	9
P.5.1. Grabnutzungsentgelte	9
P.5.3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten.....	9
IV. Angaben zur Ergebnisrechnung.....	10
V. Angaben zur Finanzrechnung	12
VI. Angaben zu den Teilrechnungen	14
VII. Sonstige Angaben	16
VI. Ort, Datum, Unterschrift der Bürgermeisterin.....	20

VII. Anlagen	21
Anlage 1: Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten.....	21

I. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Gemeinde Altwarp wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

II. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

III. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr gemäß § 34 GemHVO geändert worden. Danach werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, im ersten Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben und in Abgang gebracht.

A. Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz - Aktivseite

A.1. Anlagevermögen

Die Aufstellung des Anlagevermögens ist aus der beigefügten Anlagenübersicht ersichtlich.

A.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Gemeinde Altwarp verfügt über keine immateriellen Vermögensgegenstände.

A.1.2. Sachanlagevermögen

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.2	Sachanlagen	1.727.997,71	218.624,48	1.946.622,19
1.2.1	Wald, Forsten	42,88		42,88
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.307,69	178,93	165.486,62
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435.332,42	-13.072,67	422.259,75
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.052.860,46	-94.814,00	958.046,46
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.409,72	-157,80	10.251,92
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.977,74	220.726,39	244.704,13
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.756,90	1.273,87	13.030,77
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	28.309,90	104.489,76	132.799,66

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde im Anlagespiegel einzeln nachgewiesen. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Nachträgliche Anschaffungskosten wurden gemäß § 33 Abs. 2 GemHVO – Doppik in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden gemäß § 33 Abs. 2 Satz 3 von den Anschaffungskosten abgesetzt. Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen gemäß § 34 Abs. 4 zeitanteilig berechnet. Abgänge erfolgten im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 26.440,38 €. Hierbei handelt es sich um den Abgang und Verkauf von 0,26 € für Öd- und Unland und 2.905,32 € für ein bebautes Grundstück sowie den Abgang 2. BA Hafenanlage von 23.532,80 €. Weiterhin erfolgte der Abgang und Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges LF8 in Höhe von 1,00 € sowie Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung von 1,00 €.

Zugänge erfolgten in Höhe von 358.019,67 €. Diese teilen sich in Zugänge bei sonstige Grünflächen von 179,19 €, Infrastrukturvermögen in Höhe von 166.09,95 €, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen in 191.729,51 € bei Betriebs- und Geschäftsausgaben in Höhe von 3.844,72 € sowie bei Anzahlungen auf Sachanlagen in Höhe von 145.656,30 € auf.

Für Feuerwehrbekleidung nach Dienst-, Schutz-, und Jugendbekleidung wurden zulässigerweise Festwerte gebildet.

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte am 03.04.2013.

A.1.3. Finanzanlagen

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.3	Finanzanlagen	351.384,89	0,00	351.384,89
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	351.384,89	0,00	351.384,89

Die Gemeinde besitzt Anteile am Zweckverband Wasser- und Abwasser Ueckermünde in Höhe von 302.392,00 € und Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG in Höhe von 48.992,89 €.

A.2. Umlaufvermögen**A.2.1. Vorräte**

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2.1	Vorräte	5.972,44	2.801,37	8.773,81
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.972,44	2.801,37	8.773,81

Die Gemeinde Altwarp verfügt über Vorräte in Höhe von 8.773,81 €. Hierbei handelt es sich um Unfertige Leistungen aus abzurechnenden Betriebskosten für den kommunalen Wohnungsbestand, die sich gegenüber dem Vorjahr um 2.801,37 € erhöht haben.

A.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen und gemäß § 33 Abs. 5 GemHVO-Doppik zum Nennwert angesetzt.

Die Forderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldovortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	470.685,96	-275.972,42	194.713,54
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.725,81	641,67	7.367,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.745,09	-2.144,02	28.601,07
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	433.215,06	-274.470,07	158.744,99
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	432.570,61	-274.454,32	158.116,29
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	644,45	-15,75	628,70

A.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Altwarp verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

A.2.4. Liquide Mittel

Die Gemeinde Altwarp verfügt über ein Kontokorrentguthaben bei der Sparkasse Uecker-Randow in Höhe von 73.065,22 €. Der Ausweis weiterer liquider Mittel in der Bilanz erfolgt entsprechend dem Bestand unter der Position Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin. Per 31.12.2018 werden Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin, die sich aus der Führung des Verrechnungskontos ergeben in Höhe von 158.116,29 EUR ausgewiesen.

A.3. Rechnungsabgrenzungsposten

Voraussetzungen für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen nicht vor.

P. Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz – Passivseite

P.1. Eigenkapital

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldovortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1	Eigenkapital	2.033.387,87	-137.940,92	1.895.446,95

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr um 137.940,92 € verringert.

P.1.1. Kapitalrücklage

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1	Kapitalrücklage	2.554.646,12	10.472,82	2.565.118,94
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.539.274,26	-7.393,33	2.531.880,93
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	15.371,86	17.866,15	33.238,01

Die Kapitalrücklage hat sich um die Zuweisungen aus investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 17.866,15 € erhöht.

Zugeführt wurden der Kapitalrücklage 179,19 € für die unentgeltliche Zuordnung von Grundstücken.

Entnommen wurden der Kapitalrücklage 7.572,52 € gemäß § 18 (2) Nr. 4 GemHVO um das negative Ergebnis des Haushaltsjahres zu verbessern. Gemäß Prüfungsfeststellung der überörtlichen Prüfung des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurde die Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis aus der Altfehlbetragsumlage zugunsten der Kapitalrücklage aufgelöst. Der Kapitalrücklage wurden für die Altfehlbetragsumlage 7.572,52 € entnommen. Insgesamt erhöhte sich die Kapitalrücklage somit um 10.472,85 €.

Gemäß § 18 Absatz 2 GemHVO können Jahresfehlbeträge sofern sie durch abschreibungsbedingte Verluste entstanden sind mit Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Das Jahresergebnis belief sich vor der Entnahme auf ./155.807,07 €.

Abschreibungen gesamt	112.954,81 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.938,52 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.873,66 €
abschreibungsbedingter Verlust	84.142,63 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe des Bestandes nach § 18 (2)	17.866,15 €

Die vorhandene Kapitalrücklage war nicht ausreichend, um das negative Ergebnis auszugleichen. Das Jahresergebnis beläuft nach der Entnahme aus Rücklage auf ./148.413,74 €.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage, die aus der Soforthilfe des Landes gebildet wurde, besteht unveränderliche in Höhe von 15.371,86 €.

P.1.2. Ergebnisrücklagen

P.1.2.1. Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Voraussetzungen des § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zur Bildung einer Rücklage liegen nicht vor. Die folgende Darstellung gibt Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen.

Steuerkraftmesszahlen	2016	2017	2018
	339,94 €	358,82 €	355,53 €
Durchschnitt der vorangegangenen Haushaltsjahre	349,38 €		
Erhöhung/Minderung Steuerkraft in Prozent			1,76%
Bildung Rücklage? / Erhöhung über 30% ?			Nein

P.1.2.2. Zweckgebundene Ergebnismrücklagen

Zweckgebunden Ergebnismrücklagen wurden gemäß § 18 GemHVO-Doppik nicht gebildet.

P.1.3. Ergebnisvortrag

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.3	Ergebnisvortrag	-521.258,25	0,00	-521.258,25

P.1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Jahresfehlbetrag der Gemeinde beträgt ./ 148.413,74 €. Dieser wird zum Ergebnisvortrag hinzugerechnet. Damit ist zum Ende des Haushaltsjahres ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von 669.671,99 € zu verzeichnen.

P.2. Sonderposten

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2	Sonderposten	527.764,50	81.215,15	608.979,65
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	527.764,50	81.215,15	608.979,65
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	459.219,97	-25.938,52	433.281,45
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.544,53	-2.873,66	65.670,87
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	110.027,33	110.027,33

P.2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden gemäß § 37 Abs. 2 und 4 mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

P.2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen

Die Gemeinde Altwarp hat im Haushaltsjahr keine Zuwendungen erhalten, die nach § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen waren. Der Sonderposten wurde durch Abschreibungen in Höhe von 25.938,52 € belastet. Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

Stand 01.01.2018	459.219,97 €
Zuführung	0,00 €
Umbuchung	0,00 €
Auflösung	-25.938,52 €
Abgang	0,00 €
Stand 31.12.2018	433.281,45 €

P.2.1.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr keine Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten veranlagt, die nach § 37 Abs. 4 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen waren.

Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

Stand 01.01.2018	68.544,53 €
Zuführung	0,00 €
Umbuchung	0,00 €
Auflösung	-2.873,66 €
Abgang	0,00 €
Stand 31.12.2018	65.670,87 €

P.2.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Die Gemeinde hat Sonderposten erhalten, die als Anzahlungen für Anlagevermögen zu buchen waren.

Stand 01.01.2018	0,00 €
Zuführung	110.027,33 €
Umbuchung	0,00 €
Auflösung	0,00 €
Abgang	0,00 €
Stand 31.12.2018	110.027,33 €

Die Gemeinde erhielt Fördermittel für den Traditionsanleger und für E-Mobilität. Da die Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen waren, wurden die Sonderposten ebenfalls als Anzahlungen gebucht.

P.3. Rückstellungen

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
3	Rückstellungen	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.200,00	0,00	1.200,00

Die im Haushaltsjahr 2017 gebildete Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten im BGA Hafen wurde aufgelöst und im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 neu gebildet.

P.4. Verbindlichkeiten

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
4	Verbindlichkeiten	42.312,24	2.777,32	45.089,56
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.939,72	-2.055,46	10.884,26
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.939,72	-2.055,46	10.884,26
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.747,08	150,00	4.897,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.301,22	3.996,99	15.298,21
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292,00	58,00	350,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	130,58	627,79	758,37
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	130,58	627,79	758,37
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.901,64	0,00	12.901,64

Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.777,32 € erhöht.

P.5. Rechnungsabgrenzungsposten

P.5.1. Grabnutzungsentgelte

Die Grabnutzungsentgelte nach der gültigen Friedhofssatzung werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und über die Dauer der Grabnutzung erfolgswirksam aufgelöst. Der Posten hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2018	28.110,05 €
Zuführung	678,00 €
Auflösung	-5.275,02 €
Stand 31.12.2018	23.513,03 €

P.5.3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Zahlungen im Haushaltsjahr 2018 die wirtschaftlich dem Folgejahr zuzuordnen sind.

Stand 01.01.2018	421,29 €
Zuführung	330,00 €
Auflösung	-421,29 €
Stand 31.12.2018	330,00 €

IV. Angaben zur Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Gesamt-ermächtigungen 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2018	2018	Ergebnis 2017	Ergebnis-Veränderung zu 2017	2018 / 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.500,00	0,00	169.500,00	179.365,04	9.865,04	↑	181.336,37	-1.971,33	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.400,00	0,00	222.400,00	214.752,83	-7.647,17	↓	209.516,50	5.236,33	↑
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000,00	0,00	114.000,00	96.911,50	-17.088,50	↓	86.723,16	10.188,34	↑
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100,00	0,00	20.100,00	20.481,07	381,07	↑	18.839,15	1.641,92	↑
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700,00	0,00	26.700,00	19.751,36	-6.948,64	↓	25.979,71	-6.228,35	↓
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	↑	963,76	1.837,61	↑
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	↑	12.378,98	-840,42	↓
+ Sonstige laufende Erträge	24.200,00	0,00	24.200,00	32.303,59	8.103,59	↑	61.410,87	-29.107,28	↓
Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	588.000,00	0,00	588.000,00	577.905,32	-10.094,68	↓	597.148,50	-19.243,18	↓
- Personalaufwendungen	-126.600,00	0,00	-126.600,00	-120.772,20	5.827,80	↑	-121.864,12	1.091,92	↑
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.800,00	0,00	-115.800,00	-90.216,62	25.583,38	↑	-96.919,05	6.702,43	↑
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-117.600,00	-12.000,00	-129.600,00	-112.954,81	16.645,19	↑	-116.278,11	3.323,30	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-329.000,00	0,00	-329.000,00	-308.060,98	20.939,02	↑	-303.858,70	-4.202,28	↓
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-34.018,96	4.481,04	↑	-33.272,32	-746,64	↓
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-400,00	0,00	-400,00	-459,28	-59,28	↓	-560,17	100,89	↑
- Sonstige laufende Aufwendungen	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-67.229,54	-14.629,54	↓	-38.580,28	-28.649,26	↓
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-780.500,00	-12.000,00	-792.500,00	-733.712,39	58.787,61	↑	-711.332,75	-22.379,64	↓
Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-192.500,00	-12.000,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	↑	-114.184,25	-41.622,82	↓
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-192.500,00	-12.000,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	↑	-114.184,25	-41.622,82	↓
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	-179,19	-179,19	↓	-775,64	596,45	↑
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.000,00	0,00	8.000,00	7.572,52	-427,48	↓	24.518,63	-16.946,11	↓
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 28)	-184.500,00	-12.000,00	-196.500,00	-148.413,74	48.086,26	↑	-90.441,26	-57.972,48	↓

Im Haushaltsjahr 2018 wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 10.094,68 € geringere Erträge erzielt. Vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten fehlten geplante Erträge in Höhe von 17.088,50 €, was vor allem durch die zu hoch geschätzten Erträge bei den Standgebühren für Wohnmobile zurückzuführen ist. Bei den Zuwendungen und Kostenerstattungen konnten ebenfalls nicht die geplanten Erträge erzielt werden. Überplanmäßige Erträge waren bei den Steuern und den sonstigen laufenden Erträgen zu verzeichnen. Die laufenden Aufwendungen sind mit 58.787,61 € unter dem Planansatz geblieben. Mehraufwendungen waren im Bereich Sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von 14.629,54 € zu verzeichnen. Das ordentliche Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit beträgt ./ 155.807,07 €.

In die Kapitalrücklage eingestellt wurden Mittel in Höhe von 179,19 €. Gemäß § 18 (2) wurden der Kapitalrücklage Mittel in Höhe von 7.572,52 € entnommen, das Jahresergebnis betrug danach ./ 148.413,74 €.

V. Angaben zur Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2018	2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung zu 2017	2018 / 2017	Ermächtigungsübertragung in Haushaltsfolgejahre
+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	176.236,77	6.736,77	↑	175.154,49	1.082,28	↑	0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	188.814,31	-7.685,69	↓	178.994,36	9.819,95	↑	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	89.330,16	-22.869,84	↓	96.064,23	-6.734,07	↓	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.482,89	382,89	↑	19.134,83	1.348,06	↑	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	22.851,18	-3.848,82	↓	31.235,35	-8.384,17	↓	0,00
+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	↑	12.056,98	-518,42	↓	0,00
+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	26.073,05	1.873,05	↑	25.961,78	111,27	↑	0,00
Summe der ordentlichen Einzahlungen	560.300,00	0,00	0,00	560.300,00	535.326,92	-24.973,08	↓	538.602,02	-3.275,10	↓	0,00
- Personalauszahlungen	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	-120.733,38	5.866,62	↑	-121.864,12	1.130,74	↑	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.800,00	0,00	0,00	-115.800,00	-89.991,69	25.808,31	↑	-94.361,54	4.369,85	↑	0,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-336.600,00	0,00	0,00	-336.600,00	-307.858,69	28.741,31	↑	-303.682,64	-4.176,05	↓	0,00
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	-32.136,61	7.363,39	↑	-33.213,65	1.077,04	↑	0,00
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-459,28	-59,28	↓	-560,17	100,89	↑	0,00
- Sonstige laufende Auszahlungen	-52.600,00	0,00	0,00	-52.600,00	-44.312,70	8.287,30	↑	-26.743,38	-17.569,32	↓	0,00
Summe der ordentlichen Auszahlungen	-671.500,00	0,00	0,00	-671.500,00	-595.492,35	76.007,65	↑	-580.425,50	-15.066,85	↓	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.200,00	0,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	↑	-41.823,48	-18.341,95	↓	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.200,00	0,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	↑	-41.823,48	-18.341,95	↓	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.600,00	-244.500,00	-29.700,00	-354.800,00	-216.323,62	138.476,38	↑	10.095,39	-226.419,01	↓	927.218,42
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-191.800,00	-244.500,00	-29.700,00	-466.000,00	-276.489,05	189.510,95	↑	-31.728,09	-244.760,96	↓	927.218,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.055,46	44,54	↑	-2.016,76	-38,70	↓	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-193.900,00	-244.500,00	-29.700,00	-468.100,00	-278.544,51	189.555,49	↑	-33.744,85	-244.799,66	↓	927.218,42

Der Haushaltsplan der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2018 wies im Finanzhaushalt einen Saldo von ./ 468.100,00 € aus. Der Saldo der Finanzrechnung per 31.12.2018 belief sich auf ./ 278.544,51 €. Der Bestand des Verrechnungskontos hat sich wie folgt entwickelt:

Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin per 01.01.2018	432.570,61
Saldo Finanzrechnung per 31.12.2018	-278.544,51
Veränderung Bankkonto	-4.090,19
Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin per 31.12.2018	158.116,29

Der Bestand des Hafenkontos hat sich um 4.090,19 € auf 73.065,22 € verringert.

Der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2018 wurde in Höhe von 56.000,00 € festgesetzt.

Die obige Abbildung gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Planansatz und Jahresrechnung. Aussagen zu erheblichen Unterschieden zwischen Planansatz und Ergebnis werden im Rechenschaftsbericht getroffen.

VI. Angaben zu den Teilrechnungen

Entsprechend der Organisationsstruktur der Amtsverwaltung wurden drei Teilhaushalte gebildet. Den Teilhaushalten zugeordnete Produkte können der Anlage 1 entnommen werden.

1. Teilergebnisrechnungen

Teilhaus halt	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2018		Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung zu 2017	
10	Kämmerei und Hauptamt	-106.600,00	-83.549,51	23.050,49	↑	-81.547,48	-2.002,03	↓
30	Bau- und Ordnungsamt	-217.300,00	-199.029,08	18.270,92	↑	-158.640,93	-40.388,15	↓
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	119.400,00	126.771,52	7.371,52	↑	126.004,16	767,36	↑

2. Teilfinanzrechnungen

Teilhaus halt	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2018		Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung zu 2017	
10	Kämmerei und Hauptamt	-106.400,00	-79.384,95	27.015,05	↑	-81.789,37	2.404,42	↑
30	Bau- und Ordnungsamt	-479.500,00	-338.402,84	141.097,16	↑	-87.462,16	-250.940,68	↓
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	119.900,00	141.298,74	21.398,74	↑	137.523,44	3.775,30	↑

Die vorangestellten Tabellen geben einen Überblick über die Abweichungen zwischen Planansatz und Jahresrechnung. Aussagen zu erheblichen Unterschieden zwischen Planansatz und Ergebnis werden im Rechenschaftsbericht getroffen.

3. Investitionen

THH	Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo	
		fortge- schriebener Ansatz	Ist	fortge- schriebener Ansatz	Ist	Plan	Ergebnis
30	Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	2.000,00 €	200.000,00 €	190.126,14 €	-200.000,00 €	-188.126,14 €
	Baumaßnahmen Feuerwehr	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	10.858,68 €	-2.000,00 €	-10.858,68 €
	Feuerlöschbrunnen	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	14.434,25 €	-4.500,00 €	-14.434,25 €
	Anschaffung bewegl. AV Feuerwe	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
	Grundstücke	0,00 €	8.700,00 €	6.400,00 €	0,00 €	-6.400,00 €	8.700,00 €
	Investitionen Hafen	554.000,00 €	110.027,33 €	639.000,00 €	122.143,90 €	-85.000,00 €	-12.116,57 €
	Bolzplatz	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.354,88 €	-25.000,00 €	-15.354,88 €
	WC Anlage/Spielgerät Strand	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	1.999,25 €	-37.500,00 €	-1.999,25 €
50	investive Schlüsselzuweisungen	8.100,00 €	17.866,15 €	0,00 €	0,00 €	8.100,00 €	17.866,15 €
	Soforthilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		562.100,00 €	138.593,48 €	915.900,00 €	354.917,10 €	-353.800,00 €	-216.323,62 €

Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt ./ 216.323,62 €. Er setzt sich zusammen aus Einzahlungen in Höhe von 51.861,17 € und Auszahlungen in Höhe von 354.917,10 €. Aussagen zu Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis werden im Rechenschaftsbericht getroffen.

4. Ermächtigungsübertragungen

Für das Produkt 54.80.10.00 Sachkonto „Erwerb von Fahrzeugen“ wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 6.617,42 € sowie Sachkonto „Baumaßnahmen Hafen“ in Höhe von 486.801,00 € gebildet.

VII. Sonstige Angaben

1. Betrieb gewerblicher Art Hafen Altwarp

Die Gemeinde führt einen Betrieb der gewerblichen Art „Hafen Altwarp“. Die steuerliche Abrechnung erledigt die Argus Steuerberatungsgesellschaft mbH Liepgarten. Diese erstellt zudem einen eigenen Jahresabschluss für den BgA. Dieser ist Bestandteil des Jahresabschlusses der Gemeinde.

Die aufgestellte Bilanz kann gemäß § 41 GemHVO von der Bilanzierung in der Gemeinde abweichen.

2. Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Die Gemeinde führt keine kostenrechnenden Einrichtungen.

3. Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Es liegen keine Trägerschaften bei Sparkassen vor.

4. Währungsumrechnungen

Zum Bilanzstichtag lagen keine Posten vor, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währungen lauteten.

5. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Folgende Einschränkungen (§48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik) zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag:

337	2	67/6	Erbbaurecht für die Fischereigenossenschaft e.G. "Haffküste" Ueckermünde mit Sitz in Ueckermünde auf die Dauer von 99 Jahren ab dem der Eintragung. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 26.05.1999/ 14.02.2000 (UR-Nr.819/99 u. 248/00 Notarin Reinke).	03.05.2001	15.09.2016
337	2	67/6	Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle für den jeweiligen Erbbauberechtigten von Altwarp Blatt 338. Gemäß Bewilligung vom 26.05.1999 (UR-Nr.819/99 Notarin Reinke).	03.05.2001	15.09.2016

337	2	177/14	Beschränkte pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Wasser-u. Abwasser-Verband Ueckermünde, Eggesin, gemäß Leitungs-u. Anlagenrechtsbescheinigung vom 28.08.2007 (Landkreis UER, AZ:2.4 LAR 007/2007).	13.11.2007 von Blatt 62 hierher übertragen am 05.05.2015	15.09.2016
337	9	1/13	Beschränkte pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Wasser-u. Abwasser-Verband Ueckermünde, Eggesin, gemäß Leitungs-u. Anlagenrechtsbescheinigung vom 13.07.2010 (Landkreis UER, LAR 023/2010).	28.09.2010 von Blatt 79 hierher übertragen am 07.06.2016	15.09.2016
84	2	124/3	Nutzungsrecht für den jeweiligen Gebäudeeigentümer GGB77 gemäß Ersuchen des Rates des Kreises vom 30.10.1989.	27.11.1989 von Blatt 41 hierher übertragen am 05.01.1998	15.09.2016
84	2	11/6	Auflassungsvormerkung bezüglich einer Teilfläche für die Eheleute Gerhard Rohde, geboren am 13.09.1947, und Rosemarie Rohde geborene Brandt, geboren am 18.02.1950, beide wohnhaft in Altwarp, zu je 1/2 Anteil. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 10.09.1992.	11.01.1994 von Blatt 31 hierher übertragen am 19.01.1998	15.09.2016
84	2	41/2, 40/2	Auflassungsvormerkung bezüglich einer Teilfläche für die Eheleute Jürgen Wolfgang Zander, geboren am 12.04.1944, und Regina Zander geborene Rickmann, geboren am 08.03.1953, beide wohnhaft in Altwarp, zu je 1/2 Anteil. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 27.10.1993.	11.01.1994 von Blatt 31 hierher übertragen am 19.01.1998	15.09.2016
84	2	161/10	Auflassungsvormerkung bezüglich einer Teilfläche von ca. 13qm für Ralf-Gerd Hagen, geboren am 15.04.1961 wohnhaft in Altwarp. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 16.09.1993 (UR2807/93 Notarin Reinke).	15.03.1994 von Blatt 31 hierher übertragen am 19.01.1998	15.09.2016
84	2	70/1	Beschränkte pers. Dienstbarkeit (Nutzungsbeschränkung-Mähverpflichtung) für LK VG (Untere Naturschutzbehörde), gemäß	13.06.2014	15.09.2016

			Bewilligung vom 29.04.2014 (Gemeinde Altwarp).		
84	2	110/51	Lastend auf Altwarp bezüglich einer Teilfläche von ca 80qm. Auflassungsvormerkung für a)Christiane Metzner geb. Zunk am 27.09.1960, zu 1/2 Anteil, b) Jens Metzner, geb. am 11.04.1961, zu 1/2 Anteil, gemäß Bewilligung vom 12.01.2016 (UR-Nr.61/2016, Notarin von Czapiewski in Ueckermünde)	03.05.2016	15.09.2016
84	2	31/6	Auflassungsvormerkung für Nico Strumpf, geb. am 02.09.1983, gemäß Bewilligung vom 04.04.2016 (UR-Nr.470/2016, Notarin von Czapiewski in Ueckermünde.	03.05.2016	15.09.2016
84	2	56/4	bezüglich einer Teilfläche von ca.100qm Auflassungsvormerkung für Petra Wienke, geb. am 08.12.1956, gemäß Bewilligung vom 21.04.2016 (UR-Nr.555/2016, Notarin von Czapiewski in Ueckermünde).	21.06.2016	15.09.2016

Die Gemeinde hat mit der EON Energie Deutschland GmbH mit Sitz in 15504 Fürstenwalde einen Konzessionsvertrag für die Stromversorgung für die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

Mit der Tyczka Minol GmbH mit Sitz in Leipzig hat die Gemeinde einen Konzessionsvertrag für die Gasversorgung für die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze abgeschlossen.

6. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Die Gemeinde hat keine drohenden finanziellen Belastungen, für die Rückstellungen gebildet werden müssten.

7. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Dritte bestehen nicht.

9. Sonstige Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

10. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht gebildet.

11. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sind nicht bekannt.

12. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Es gibt keine fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, für die noch keine Entgelte und Abgaben erhoben wurden.

13. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

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

Die Gemeinde hat keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die direkte Verpflichtung besteht von Seiten der Zusatzversorgungskasse gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die Gemeinde verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, so dass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung der Gemeinde gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die Arbeitnehmer der Gemeinde sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse M-V versichert. Es bestehen Versorgungszusagen, die wie folgt ausgestaltet sind:

Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2018 1,3 % der Brutto-Lohn- und -gehaltssumme.

Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Jahr 2018 auf 86.107,95 €. Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2018 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 1.119,41 €.

14. Derivative Finanzinstrumente

Die Gemeinde Altwarp verfügt über keine derivativen Finanzinstrumente.

15. Beteiligungen

Die Gemeinde hält Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG mit Sitz in 19061 Schwerin, Bertha-von-Suttner-Straße 5.

Aktienbestand der Gemeinde Altwarp per 31.12.2018:	23.547
Bilanzieller Anteil am Verband:	48.992,89 €

16. Organisationen, für die die Stadt uneingeschränkt haftet

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband Wasser- und Abwasser Ueckermünde mit Sitz in 17367 Eggesin, Gumnitz 1a und hält 1,65 % (302.392,00 €) am Eigenkapital zum 31.12.2008.

17. Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“. Weitere wesentliche Mitgliedschaften bestehen nicht.

18. Sonstige wesentliche Verträge

Verpflichtende Verträge

Stromlieferverträge

Betreuungskosten Steuerbüro für Hafenbetrieb

Berechtigte Verträge

Konzessionsvertrag Strom

Konzessionsvertrag Gas

Erbbaupacht Fischereigenossenschaft

19. Personalbestand

Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer per 31.12.2018 zeigt folgende Übersicht:

Arbeitnehmer	5		
dav. vollzeitbeschäftigt	1		1,0 VzÄ
dav. teilzeitbeschäftigt	4	a	<u>0,94 VzÄ</u>
			<u>1,94 VzÄ</u>

VI. Ort, Datum, Unterschrift der Bürgermeisterin

Eggesin, 10.07.2020

Bocklage
Bürgermeisterin

VII. Anlagen

Anlage 1: Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten

Budget	Produkt	Bezeichnung
10		Kämmerei- und Hauptamt
	11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde
	21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschule
	21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen
	28.10.10.00	Heimat und sonstige Kulturpflege
	33.10.10.00	Förderung der Wohlfahrtspflege
	36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespfleg
	36.20.10.00	Jugendarbeit
	57.30.10.00	Gemeindesaal
30		Bau- und Ordnungsamt
	11.40.20.00	Liegenschaften
	12.60.10.00	Feuerwehr
	42.40.10.00	Strand
	54.10.10.00	Gemeindestraßen
	54.80.10.00	BGA Hafenbetrieb
	55.30.10.00	Friedhof
	57.30.20.00	Bauhof
	57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde
	57.50.10.00	Tourismus
50		Zentrale Finanzdienstleistungen
	54.00.10.00	Konzessionsabgaben
	61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss der Gemeinde
Altwarp
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1.	Rechtsgrundlagen	1
2.	Lage der Gemeinde	1
2.1.	Organisation der Gemeinde	1
2.1.1.	Organe des Gemeinde Altwarp	1
2.2.	Rahmenbedingungen	2
3.	Vermögenslage der Gemeinde - Bilanz	7
3.1.	Aktiva	7
3.1.1.	Anlagevermögen	7
3.1.1.1.	Kennzahlen zum Anlagevermögen	7
3.1.2.	Umlaufvermögen	9
3.1.2.1.	Kennzahlen zu den Forderungen	9
3.1.2.2.	Kennzahlen zur Liquidität	10
3.2.	Passiva	10
3.2.1.	Eigenkapitalentwicklung	11
3.2.1.1.	Kennzahlen zum Eigenkapital	11
3.2.2.	Sonderposten	11
3.2.3.	Verbindlichkeiten	12
3.2.5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13
4.	Angaben zur Ergebnisrechnung	14
4.1.	Entwicklung der Erträge	14
4.2.	Entwicklung der Aufwendungen	16
4.3.	Entwicklung der Teilrechnungen	18
4.4.	Kennzahlen zur Ertragslage	19
5.	Angaben zur Finanzrechnung	20
5.1.	Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20
5.2.	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20
5.3.	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand/Liquide Mittel	20
6.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	22

7.	Beurteilung der Haushaltslage.....	24
7.1.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	24
7.2.	Prognosebericht	24
8.	Risikobericht und Ausblick	24



1. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2018 der Gemeinde Altwarp wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

2. Lage der Gemeinde

2.1. Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Gemeinde Altwarp ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“. Dem Amt „Am Stettiner Haff“ gehören weiterhin folgende Gemeinden an: Ahlbeck, Grambin, Hintersee, Leopoldshagen, Liepgarten, Luckow, Mönkebude, Vogelsang-Warsin, Lübs sowie die Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde. Das Amt ist Teil des Landkreises Vorpommern Greifswald.

2.1.1. Organe des Gemeinde Altwarp

1. Bürgermeister/in

Herr Rolf Bauer

2. Gemeindevertretung

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Funktion</u>
Bauer	Rolf	Bürgermeister
Herzfeld	Jan	1. stellv. Bürgermeister
Ottenstein	Silvia	2. stellv. Bürgermeisterin
Ewald	Manfred	
Jennricke	Renate-Angelika	
Schumm	Cornel	

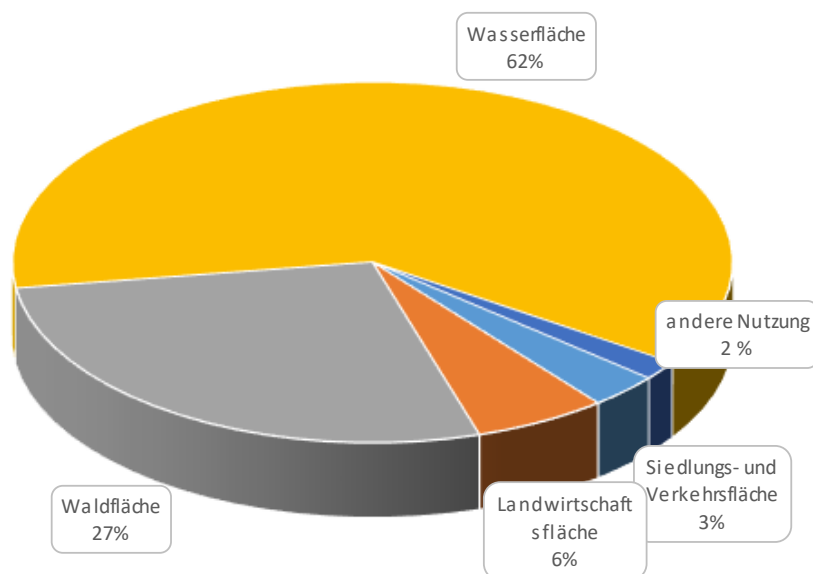
Angelegenheiten der Verwaltung werden über die geschäftsführende Gemeinde Stadt Eggesin durchgeführt. Der Aufbau der Stadtverwaltung Eggesin ist wie folgt strukturiert:

<u>Bezeichnung des Fachamtes</u>	<u>Zuständigkeit des Fachamtes</u>
Bürgermeister	Herr Jesse
Kämmerei und Hauptamt	Frau Papke
Bau- und Ordnungsamt	Frau Sens

2.2. Rahmenbedingungen

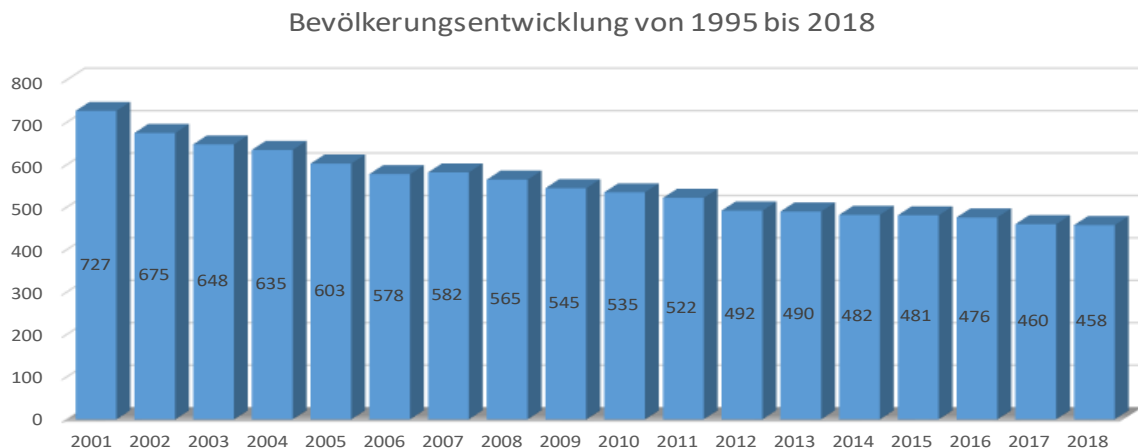
Gemeindefläche

Die Gemeinde Altwarp liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald. Die Gesamtfläche beträgt 3.254 Hektar. Die Gemeindefläche ist geprägt durch einen hohen Anteil Gewässerflächen- und Landwirtschaftsflächen wie der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist.

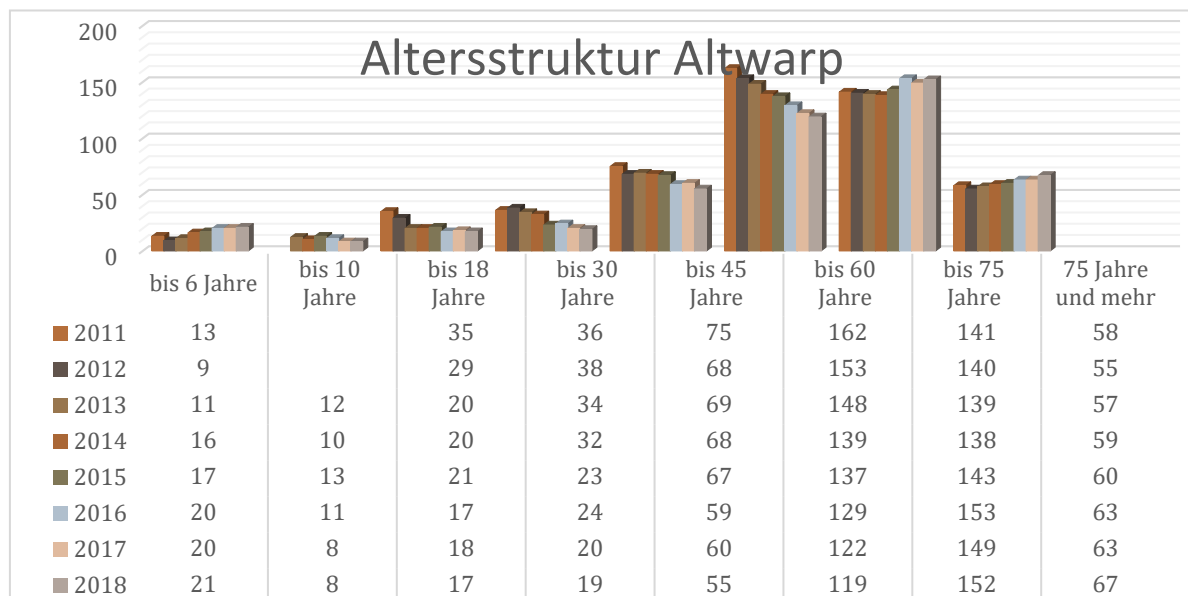


Demographische Entwicklung

Die Bevölkerungszahlen sind seit 1990 stetig rückläufig.

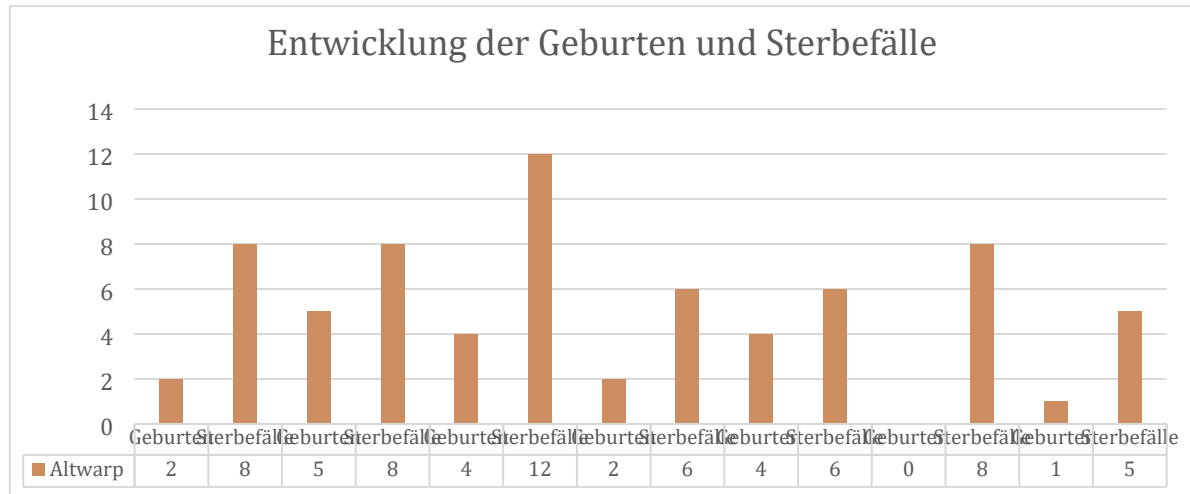
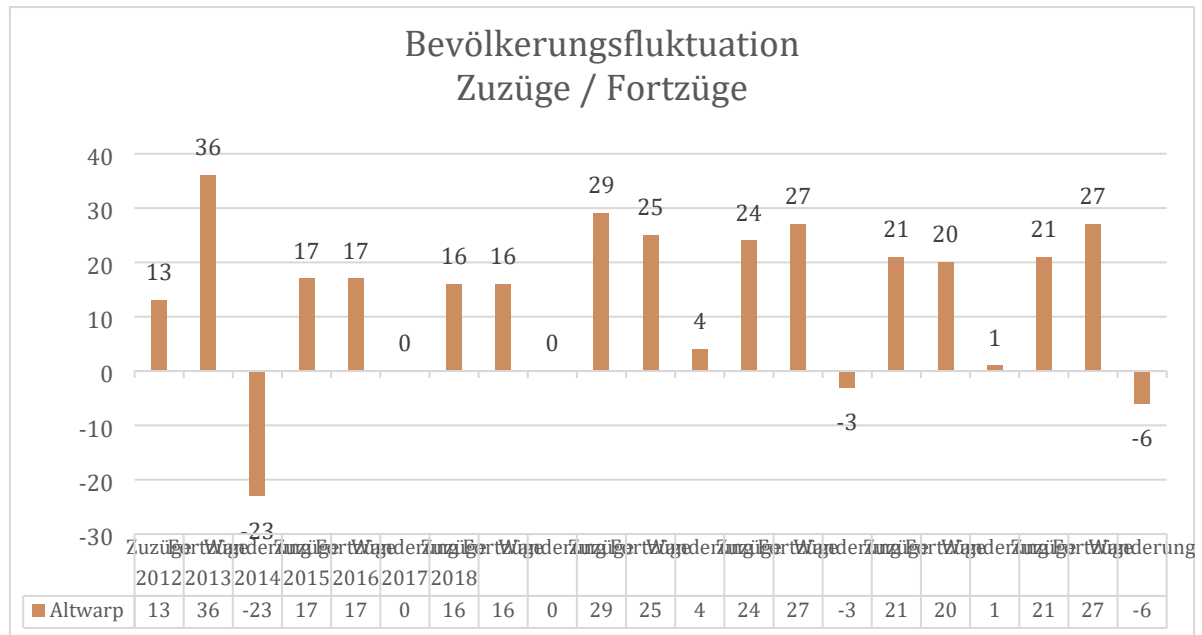


Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur der Gemeinde dar. Die Anzahl der Einwohner ist weiter zurückgegangen. Zu erkennen sind Zuwächse bei den über 60-Jährigen.



Betrachtet man die Entwicklung der Bevölkerungswanderung und die Geburten- und Sterbezahlen kommt man zum Ergebnis, dass der Trend zur Abwanderung der Bevölkerung nicht gestoppt wurde

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.



Standortvorteile für die Bevölkerung

In der Gemeinde ist eine private Kindereinrichtung ansässig. Die Schüler werden in der Regel im 18 km entfernten Ueckermünde und im 21 km entfernten Ahlbeck unterrichtet. Kleinere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im Ort, weitere Möglichkeiten in Ueckermünde.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Altwarps liegt im äußersten Osten Mecklenburg-Vorpommerns, an der Seegrenze zur Republik Polen und ist damit der nordöstlichste Festlandspunkt Deutschlands. Das Gebiet um Altwarp bildet eine Halbinsel am Südufer des Stettiner Haffes, am schmalen Zugang zum Neuwarper See. 800 Meter südwestlich von Altwarp befindet sich das etwa 0,35 Hektar große Gewässer „Großes Moor“. Altwarp verfügt über eine intakte Natur, die durch Kiefernwaldbestände, Heide, Wacholder, Binnendünen und Haffküste mit einem milden Seeklima bestimmt wird. Sehenswert sind nicht nur die alten und schlichten Fischerhäuser, sondern auch die Holländerwindmühle auf dem Mühlenberg, welche bis 1950 betrieben wurde. In der Nähe befindet sich das "Nachtigallwäldchen", ein kleiner Park aus Eichen, der unter Naturschutz steht. Auch die in schlichtem Backsteinbau errichtete Kirche mit Grünebergorgel und einem schwebenden Engel muss man gesehen haben. Neben dem Tourismus bestimmen die Fischerei und der Hafen das Geschehen im Ort. Zur Gemeinde gehört der Ortsteil Siedlung Altwarp.

Der Ort verdankt seine Entstehung der Ansiedlung von Fischern des Klosters Pudagla. 1136 wurde Altwarp erstmals in einer Urkunde erwähnt. Das Wort Warp bedeutet so viel wie Ankerplatz. 1848 waren in Altwarp fünf Handelsschiffe beheimatet. Von 1938 bis 1945 war die Gemeinde Truppenübungsplatz mit See-Luft-Schießplatz, kurzzeitig befanden sich hier auch Einheiten des Afrikakorps. Das gesamte Dorf musste geräumt werden, die Einwohner wurden nach Neuwarps umgesiedelt. Nur einige Bedienstete der Wehrmacht blieben in Altwarp. In Altwarp befanden neben drei Truppen-Barackenlagern auch ein Kriegsgefangenenlager als Außenlager des in Stargard in Pommern liegenden Stammlager IID für französische, belgische und sowjetische, später auch italienische Kriegsgefangene. 1944 wurden auch Einheiten der Wlassowarmee in Altwarp ausgebildet. Nach kurzer Nutzung im Mai/Juni 1945 durch die Rote Armee wurden die Lager 1946 bis 1947 als Quarantänelager für Flüchtlinge vor allem aus den tschechischen Kreisen Aussig und Reichenberg im Sudetenland genutzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten die Bewohner zurück. Ab 1952 war Altwarp wiederum militärischer Standort. Bis 1961 waren Teile einer Panzerdivision der NVA hier stationiert, danach eine Flugabwehr-Raketenabteilung und Einheiten der Luftverteidigung. Nach der Wiedervereinigung wurde der Standort 1991 aufgelöst.

Mit dem Beginn des zollfreien Einkaufes 1991 nahm der Ort Altwarp einen beispiellosen Aufschwung. Seit dem Beitritt Polens zur "Europäischen Union" ist die Butterschiffahrt jedoch beendet. Seitdem "Schengener Abkommen" entfallen auch Passkontrollen.

Seit 1995 ist der Hafen Eigentum der Gemeinde Altwarp. 1996 wurde der Hafen neu ausgebaut und der Personenfähverkehr zwischen Altwarp und dem polnischen Neuwarps eröffnet. 1999 wurde der Hafen um einen Fähranleger erweitert, der jedoch nicht genutzt wird.

Der Altwarper Hafen ist der nordöstlichste Hafen der Bundesrepublik, er ist Grenzhafen zum Nachbarland Polen. Linksseitig wird der Hafen durch die Fischereigenossenschaft genutzt, die dort auch eine Fischverkaufsstelle betreibt.

2007 wurde der Caravanstellplatz am Hafen erweitert, dieser wurde 2017 zum Wohnmobilstellplatz umgewandelt.

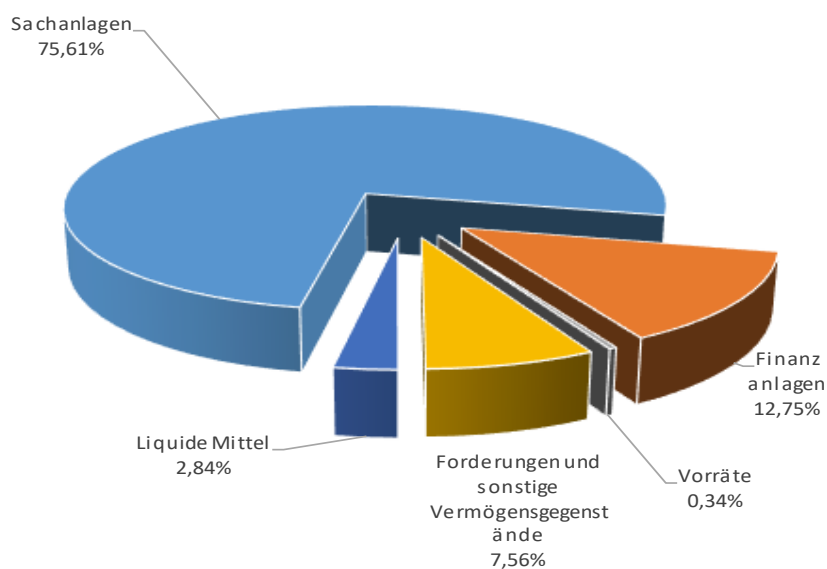
Ein weiterer Ausbau des Hafens für das Anlegen eines Traditionsschiffes ist geplant. Außerdem sollen weitere Liegeplätze errichtet werden. Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses ist zugunsten des BGA Hafens zurückgestellt worden.

Per 31.12.2018 waren 27 Gewerbebetriebe im Ort ansässig. Die Gewerbesteuererträge beliefen sich auf 15.806,20 EUR.

3. Vermögenslage der Gemeinde - Bilanz

3.1. Aktiva

Im Diagramm wird die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2018 dargestellt.



3.1.1. Anlagevermögen

- Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist stark durch die aktuelle Haushaltssituation beeinflusst, es hat sich im laufenden Jahr um 218.624,48 € erhöht. Zugänge sind nur im vertretbaren und erforderlichen Rahmen erfolgt.

- Finanzanlagen

Die Finanzanlagen haben sich im Haushaltsjahr nicht verändert.

3.1.1.1. Kennzahlen zum Anlagevermögen

Anlagenquote	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{(\text{Anlagevermögen} - \text{Finanzanlagen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,47%	65,85%	65,62%	75,61%

Die Anlagenquote dient der Beschreibung, welchen Anteil das Anlagevermögen (Immaterielles und Sachanlagevermögen) am Gesamtvermögen (Bilanzsumme Aktiva) der Gemeinde hat. Sie gibt

darüber Aufschluss, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Dabei schränkt eine hohe Anlagenintensität die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Gemeinde bei Veränderungen im Umfeld ein, da die hier gebundenen Mittel nicht kurzfristig in andere Verwendung gelenkt werden können. Die Anlagenquote der Gemeinde hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 75,61 % erhöht. Hieraus ist abzuleiten, dass der überwiegende Teil des Vermögens langfristig gebunden ist.

Abschreibungsintensität	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$	21,66%	20,11%	16,35%	15,39%

Sachanlagenabnutzungsgrad	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{kum. Abschreib. Sachanlageverm.} \times 100}{\text{historische Anschaffungskosten}}$	58,35%	60,97%	62,86%	59,56%

durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens in Jahren	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Abschreibungen}}$	14,4	14,0	14,9	17,2

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt den Anteil des Anlagevermögens der bereits abgeschrieben ist.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens zeigt an, wie viel Jahre das Anlagevermögen noch abgeschrieben wird. Durch die überplanmäßigen Abschreibungen verringert sich insgesamt die durchschnittliche Nutzungsdauer.

Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, inwieweit das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital gedeckt ist. Erstrebenswert ist ein Anlagendeckungsgrad von 100%. Mit einem Anlagendeckungsgrad 1 von 97,37 % ist die finanzielle Stabilität der Gemeinde Altwarp als sehr gut nachgewiesen.

Anlagendeckung 1	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen- Finanzanlagen}}$	108,68%	112,00%	117,67%	97,37%

Durch Hinzunahme der Sonderposten zum Anlagevermögen wird die Kennzahl Anlagendeckung 2 zur Nachweisführung der finanziellen Stabilität herangezogen.

Anlagendeckung 2	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{SoPo z. Anlageverm.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen-Finanzanlagen}}$	141,70%	142,92%	148,22%	128,65%

Die Kennzahl Anlagendeckung 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen der Gemeinde über das wirtschaftliche Eigenkapital finanziert wurde. Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen, die für Investitionen im Anlagevermögen gewährt wurden, werden somit berücksichtigt.

3.1.2. Umlaufvermögen

- Vorräte

Unter der Position Vorräte sind unfertige Leistungen aus noch abzurechnenden Betriebskosten für die kommunalen Wohnungen gebucht. Weitere Vorräte bestehen in der Gemeinde nicht.

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag wurden Forderungen in Höhe von 9.669,12 € einzelwertberichtigt, davon öffentliche rechtliche Forderungen in Höhe von 9.260,27 € und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 408,85 €.

Forderungen in Höhe von 25.269,27 € wurden gestundet.

Forderungen in Höhe von 9.669,12 € wurden befristet niedergeschlagen. Unbefristet niedergeschlagen wurden Forderungen in Höhe von 2.020,40 €, wovon eine Forderung in Höhe von 2.020,40 € im Haushaltsjahr 2018 nachträglich abgeschrieben wurde. Es bestehen zum Bilanzstichtag keine Forderungen bei denen die Vollziehung ausgesetzt wurde.

3.1.2.1. Kennzahlen zu den Forderungen

Forderungsquote	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Forderungen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	18,32%	18,36%	17,88%	7,56%

Die Forderungsquote beschreibt den Anteil der Forderungen am Gesamtvermögen. Die Gemeinde weist einen geringen Forderungsbestand aus.

Im Forderungsbestand sind die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand enthalten, die den überwiegenden Teil der Forderungen ausmachen.

Verhältnis Forderungen Entgelte	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
öffentlich-rechtl. Forderungen x 100 öffentlich-rechtl. Entgelte+Steuern/ähnl. Abgaben	1,85%	2,58%	2,51%	2,67%
privat-rechtl. Forderungen x 100 privat-rechtliche Entgelte	209,23%	175,24%	163,20%	139,65%

Das hohe Verhältnis der privatrechtlichen Forderungen entstand durch Forderungen aus einem Grundstückskaufvertrag.

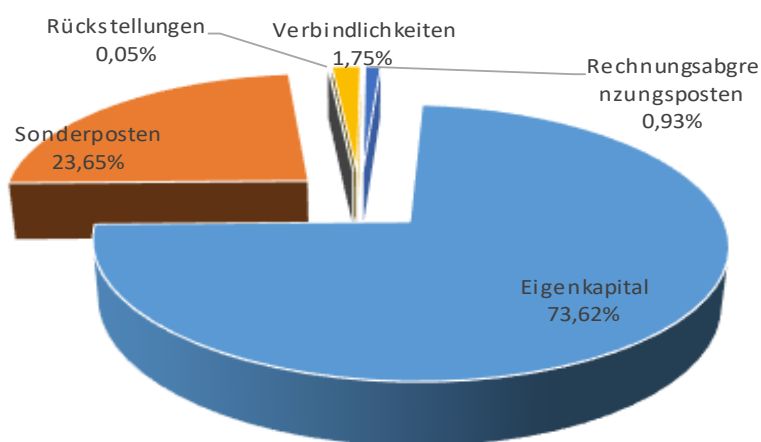
3.1.2.2. Kennzahlen zur Liquidität

Die Liquidität 1. Grades oder Barliquidität gibt an, wie hoch der Anteil an flüssigen Mitteln an dem kurzfristigen Fremdkapital ist. Die Liquidität 1 der Gemeinde ist steigend. Die Liquidität 2. Grades unterstellt, dass die kurzfristigen Forderungen den liquiden Mitteln zugeordnet werden. Gleiches gilt für Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Liquidität I. Grades	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
flüssige Mittel kurzfristige Verbindlichkeiten	521,06%	216,07%	255,68%	208,47%
Liquidität II. Grades	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
flüssige Mittel + kurzfr. Forderungen + Wertpapiere des Umlaufvermögens kurzfristige Verbindlichkeiten	930,62%	1608,02%	1815,47%	764,02%

3.2. Passiva

Im Diagramm wird die Passivseite der Bilanz zum 31.12.2018 dargestellt.



3.2.1. Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Gemeinde verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 137.940,92 €. Die Gemeinde rechnet aufgrund der in den kommenden Haushaltsjahren zu erwartenden Jahresfehlbeträge mit einem vollständigen Werteverzehr des Eigenkapitals im Jahr 2030.

Eigenkapital am 31.12.2016	2.033.387,87 €
Jahresergebnis laut Haushaltsplanung 2018	-196.500,00 €
Jahresergebnis laut Haushaltsplanung 2019	-274.000,00 €
Jahresergebnis laut Haushaltsplanung 2020	-190.800,00 €
Jahresergebnis laut Haushaltsplanung 2021	-170.300,00 €
vorraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2021	1.201.787,87 €

3.2.1.1. Kennzahlen zum Eigenkapital

Eigenkapitalquote I	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	73,32%	73,75%	77,22%	73,62%

Eigenkapitalquote II	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	94,11%	94,11%	97,26%	97,28%

Die Eigenkapitalquote beschreibt den Anteil des gesamten Eigenkapitals am Gesamtvermögen. Sie besagt, in welcher Höhe die Gemeinde ihr Vermögen selbst finanziert hat. Je größer die Eigenkapitalquote ist, umso größer ist die Unabhängigkeit der Gemeinde. Durch die Einbeziehung der Sonderposten lässt die Eigenkapitalquote II weitere Rückschlüsse über die Vermögenslage zu.

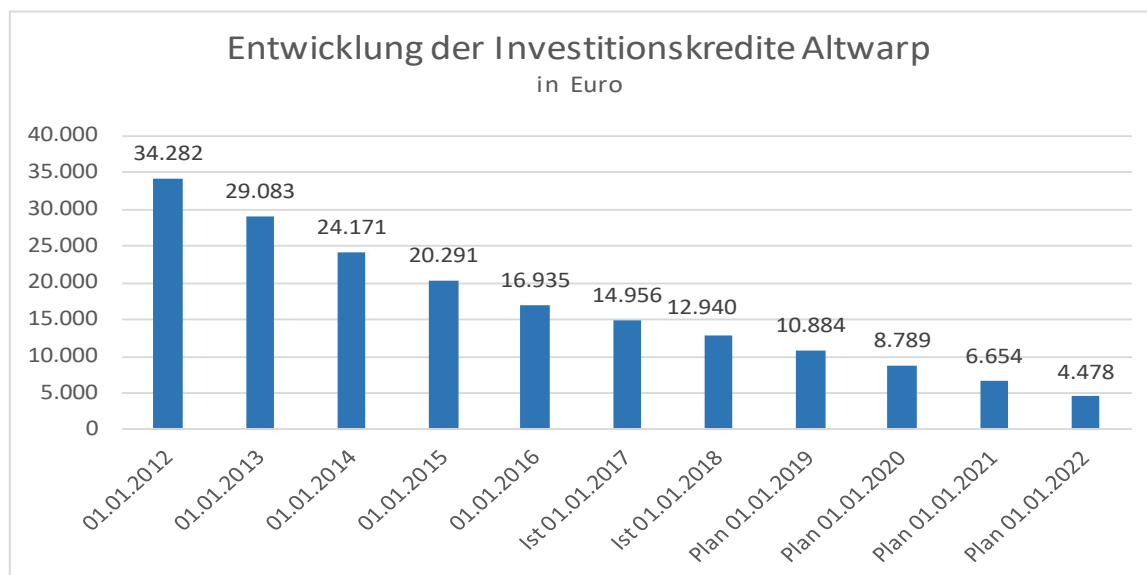
3.2.2. Sonderposten

Zum Vorjahr haben sich die Sonderposten durch Auflösungen und unter Berücksichtigung von Zuführungen um 33.395,80 € verringert.

Entwicklung der Sonderposten					
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 01.01.	607.148,52 €	628.959,13 €	595.059,72 €	561.160,30 €	527.764,50 €
Zuführung	56.946,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.027,33 €
Umbuchung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung	35.136,31 €	33.899,41 €	33.899,42 €	33.395,80 €	28.812,18 €
Abgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.	628.959,13 €	595.059,72 €	561.160,30 €	527.764,50 €	608.979,65 €

3.2.3. Verbindlichkeiten

Die Investitionskredite haben sich wie folgt entwickelt.



Restlaufzeiten der Investitionskredite

Stichtag 31.12.2018

Darlehen	RZ bis 1 Jahr	RZ von 1-5 Jahre	RZ über 5 Jahre	Restschuld	Laufzeit bis
2	2.094,91 €	8.789,35 €	0,00 €	10.884,26 €	2023
Gesamtergebnis	2.094,91 €	8.789,35 €	0,00 €	10.884,26 €	

Die Gemeinde Altwarp hat nur noch für den Anteil am Gebäude Goethestraße 12 ein Darlehn zurückzuzahlen. Die Tilgungs- und Zinsbelastung der Gemeinde beeinflusst aus diesem Grund kaum die Haushaltslage der Folgejahre.

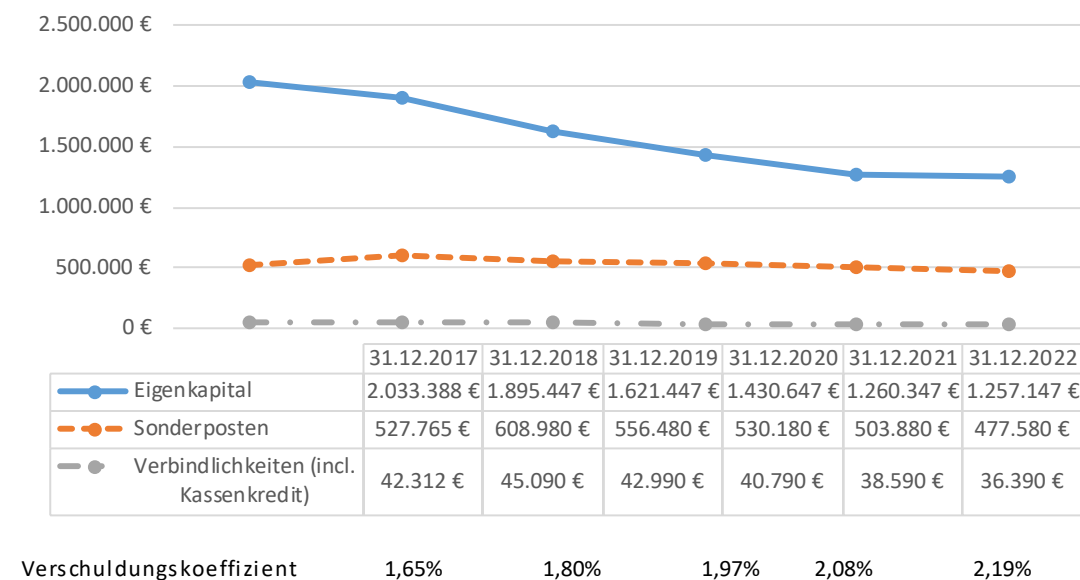
Fremdfinanzierungsquote

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Investitionskreditverbindlichkeiten} \times 100}{\text{Anlagevermögen} - \text{Finanzanlagen}}$	0,88%	0,82%	0,75%	0,56%
Tilgungsrate				
$\frac{\text{ordentliche Tilgung} \times 100}{\text{Investitionskreditverbindlichkeiten}}$	19,87%	13,23%	15,59%	18,88%

3.2.4.1. Kennzahlen zur Verschuldung

Verschuldungsgrad				
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Rückst. (ohne Pensionen)+Verbindlichkeiten+pRAP				
Bilanzsumme	5,89%	5,89%	2,74%	2,72%
Verschuldungskoeffizient				
Verbindlichkeiten x 100				
(Eigenkapital + Sonderposten)	5,48%	5,45%	1,65%	1,80%
Zinsaufwandsquote				
Finanzaufwendungen x 100				
ordentliche Aufwendungen	0,24%	0,06%	0,08%	0,06%

Der Verschuldungsgrad zeigt an, in welchem Umfang zur Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Schulden in Anspruch genommen werden müssen. Vor dem Hintergrund des bilanziellen Überschuldungsverbotes muss der Verschuldungsgrad immer unter 100% liegen. Je niedriger der Wert desto positiver. Der Verschuldungskoeffizient gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.



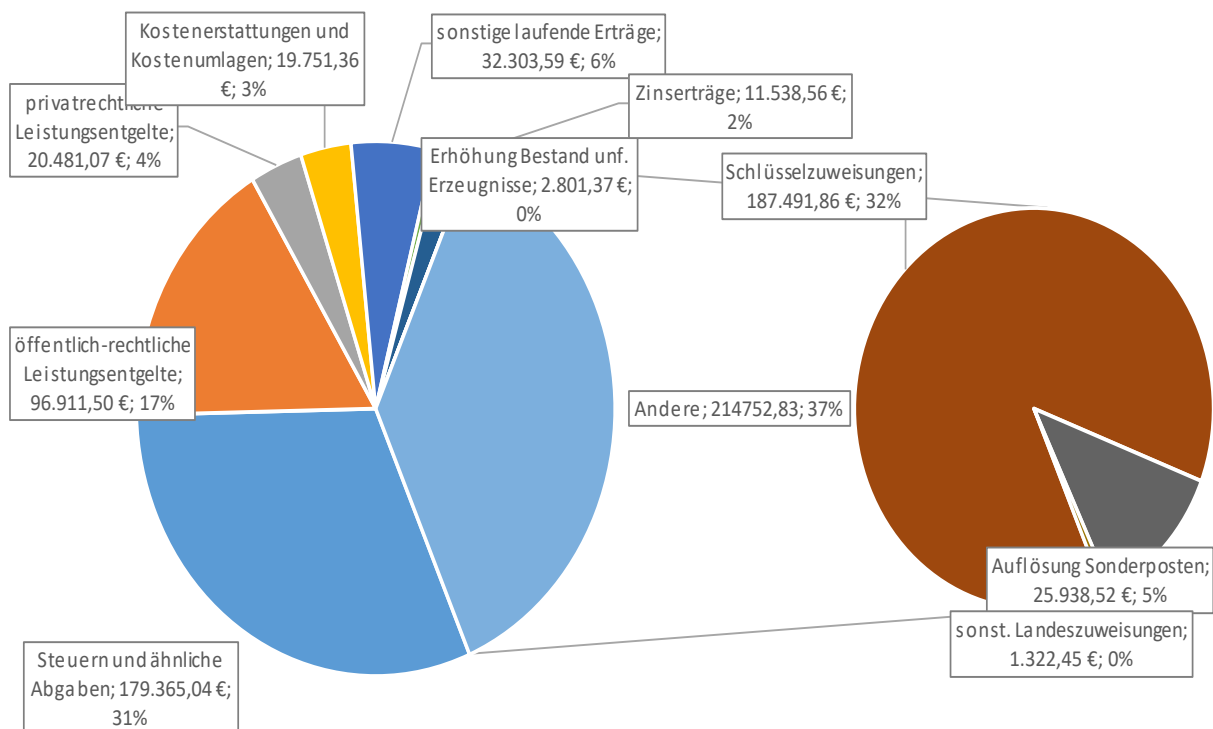
3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einzahlungen für Januar 2019 in Höhe von 330,00 € die wirtschaftlich dem Folgejahr zuzuordnen sind.

4. Angaben zur Ergebnisrechnung

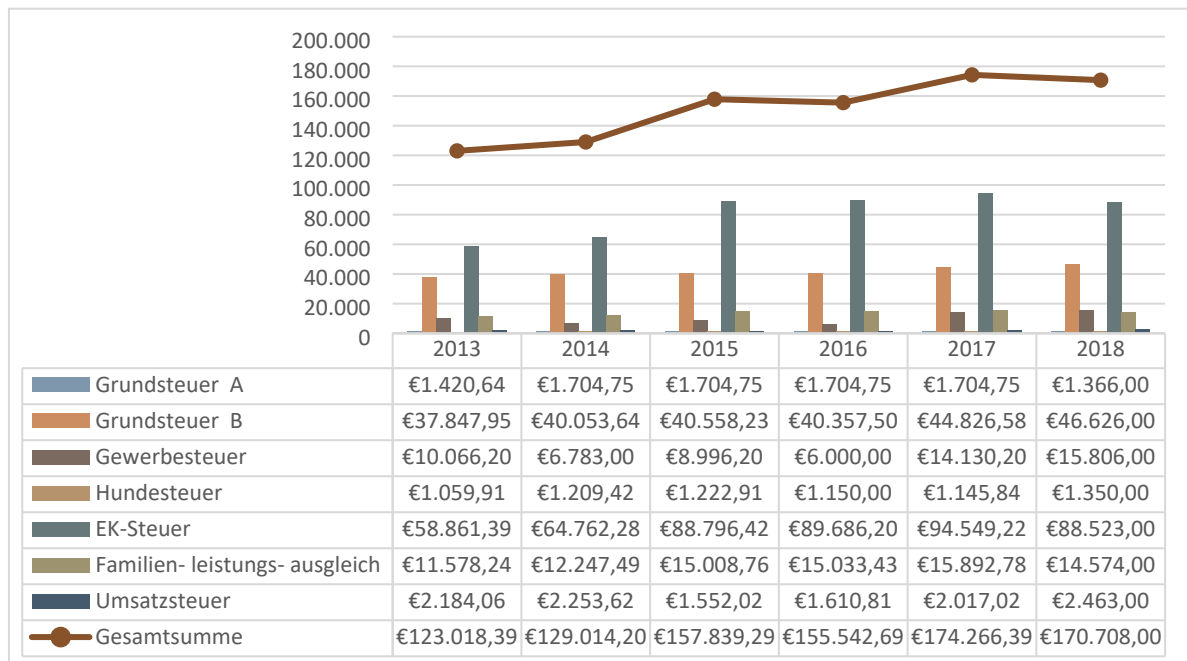
4.1. Entwicklung der Erträge

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Verteilungsverhältnisse der Erträge.



- Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragslage der Gemeinde wurde im Haushaltsjahr in Höhe von 179.365,04 € durch Steuern und ähnliche Abgaben beeinflusst. Die erzielten Erträge liegen mit 9.865,04 € über dem Planansatz. Betrachtet man die Erträge im Zeitablauf ergibt sich folgendes Bild:



Die Gesamterträge sind gegenüber dem Jahr 2013 um rund 47.000 € gestiegen. Den größten Posten macht dabei der Anteil an der Einkommenssteuer aus. Bei den Erträgen aus der Grundsteuer ist die Erhöhung nur darauf zurückzuführen, dass der Hebesatz von 2013 zu 2017 von 300 v.H. auf 400 v.H. erhöht wurde. Neue Gebäude sind somit kaum veranlagt worden.

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Gemeinde generiert rund 35 % ihrer Erträge über Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Hierunter fallen 187.491,86 € auf Schlüsselzuweisungen vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Hinzuzurechnen sind 25.938,52 € nicht zahlungswirksame Erträge durch die Auflösung von Sonderposten. Gegenüber dem Planansatz ist hier eine Verringerung der Erträge in Höhe von 7.647,17 € zu verzeichnen.

Bei der Planung war davon ausgegangen worden, dass die investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4 % der Kapitalrücklage zugeführt werden. Auf Grund des positiven Vortrages aus Vorjahren konnten jedoch 8,7 % der Schlüsselzuweisungen der Kapitalrücklage zugeführt werden.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz wurde im Haushaltsjahr um 17.088,50 € unterschritten. Vor allem im Produkt Hafen konnten die erwarteten Erträge nicht erzielt werden. In diesem Produkt waren öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 105.300,00 € geplant worden, die Erträge belaufen sich jedoch nur auf 87.239,07 € netto.

Mehrerträge waren vor bei den Entgelten für das Bestattungswesen zu verzeichnen. Hier wurde der Planansatz um 1.275,02 € überschritten.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte wurden in Höhe von 20.481,07 € erzielt, geplant waren hier 20.100,00 €.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

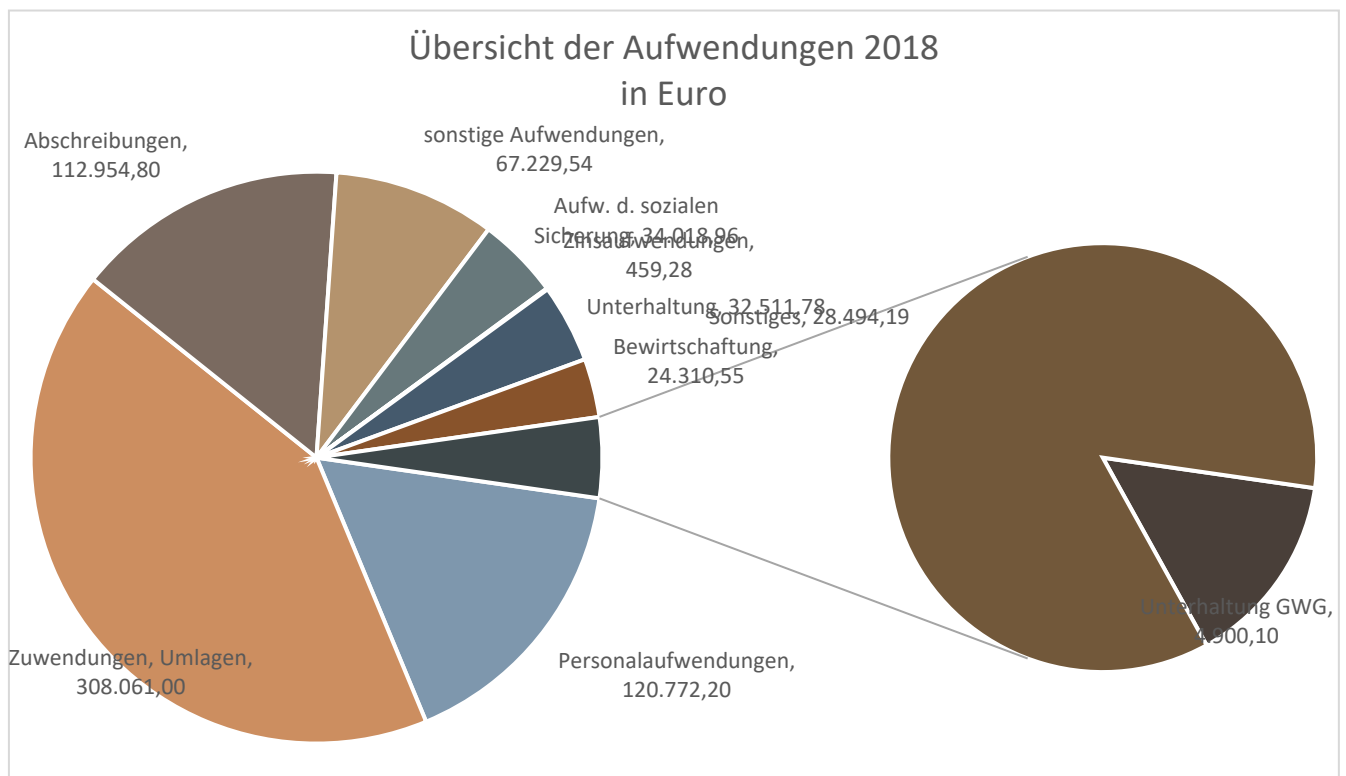
Die Kostenerstattungen waren in Höhe von 26.700,00 € geplant worden. Leider konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden, wiederum im Produkt Hafen fehlten 4.822,76 €.

- Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge wurden im Haushaltsjahr durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 4.534,42 € sowie aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 1.999,00 € positiv beeinflusst. Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sind um 1.800,44 € unter dem Planansatz angeordnet worden. Vom Finanzamt wurden 867,37€ Umsatzsteuern erstattet, die nicht eingeplant waren.

4.2. Entwicklung der Aufwendungen

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Verteilungsverhältnisse der Aufwendungen.



- Personalaufwendungen

Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 120.772,20 € angeordnet. Die Aufwendungen liegen um 5.827,80 € unter dem Planansatz und 1.091,92 € unter dem Vorjahresergebnis. Gesunken sind die Aufwendungen für Dienstbezüge für Personal auf dem Bauhof um 7.095,50 €, gestiegen sind die Aufwendungen für Dienstbezüge im Produkt Hafen gegenüber dem Planansatz um 5.541,33 €.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursachten im Haushaltsjahr 2018 ca. 14 % der gemeindlichen Aufwendungen. Angefallen sind hauptsächlich Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude.

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

37,85 % der Aufwendungen werden durch Zuwendungen und Umlagen verursacht. Die Kreisumlagen und Amtsumlagen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Insgesamt wurde im Jahr 2018 jedoch 20.939,02 € weniger aufgewendet als angesetzt worden sind.

- Aufwendungen der sozialen Sicherung

Der geplante Ansatz in Höhe von 38.500,00 € wurde mit 4.481,04 € weniger in Anspruch genommen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung der Aufwendungen in diesem Bereich zu verzeichnen und zwar in Höhe von 746,64 €.

- Sonstige laufenden Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden gegenüber dem Planansatz mit 14.629,54 € überplanmäßig in Anspruch genommen. Die größten Abweichungen gab es bei den Aufwendungen für Schutzkleidung (1.371,07 €), für Aus- und Weiterbildung (1.000,00 €), Gerichtskosten (2.100,00 €) sowie für Erstellung von Bebauungsplänen (7.000,00 €).

4.3. Entwicklung der Teilrechnungen

- Teilhaushalt 10 – Kämmerei und Hauptamt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2018		Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung zu 2017	
10	Summe der Ordentlichen Erträge	3.400,00	4.977,17	1.577,17	↑	3.772,51	1.204,66	↑
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-110.000,00	-88.526,68	21.473,32	↑	-85.319,99	-3.206,69	↓
	ordentliches Ergebnis	-106.600,00	-83.549,51	23.050,49	↑	-81.547,48	-2.002,03	↓

Im Teilhaushalt 10 sind Erträge in Höhe von 4.977,17 € gebucht. Der Planansatz wurde um 1.577,17 € überschritten. Zum Ergebnis 2017 beträgt der Mehrertrag 1.204,66 €.

Der Anteil der Erträge des Teilhaushaltes 10 an den Gesamterträgen beträgt 0,86 %.

Die geplanten Aufwendungen des Teilhaushaltes wurden um 21.473,32 € unterschritten.

Ursächlich dafür sind nicht ausgeschöpfte Planansätze bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung, den sonstigen laufenden Aufwendungen und Zuwendungen und Umlagen. Auch die Schulkostenanteile konnten zur Ergebnisverbesserung beitragen. Für die Schulkosten der Grundschüler waren 15.000,00 € geplant, benötigt wurden 10.400,50 €. Grund war hier, dass 3 Kinder weniger beschult worden als in der Planung vorgesehen. Für die Regionalen Schulen waren 24.000,00 € geplant worden, hier wurden nur 14.585,37 € benötigt. Auch hier war ein Schülerrückgang zu verzeichnen.

Der Anteil der Aufwendungen des Teilhaushaltes 10 an den Gesamtaufwendungen beträgt 12,07 %.

- Teilhaushalt 30 – Bau- und Ordnungsamt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2018		Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung zu 2017	
30	Summe der ordentlichen Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.300,00	181.826,04	-11.473,96	↓	197.339,63	-15.513,59	↓
	Summe der ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.600,00	-380.855,12	29.744,88	↑	-355.980,56	-24.874,56	↓
	ordentliches Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.300,00	-199.029,08	18.270,92	↑	-158.640,93	-40.388,15	↓

Die positive Ergebnisveränderung im Teilhaushalt 30 gegenüber dem Planansatz ist hauptsächlich auf verminderte Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen zurück zu führen.

Außerplanmäßig waren 23.533,80 € Aufwendungen aus dem Verlust von Sachanlagen aufgewendet worden. Diese beiden Positionen belasten die Finanzrechnung nicht.

Auch bei den Erträgen konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden. Hier fehlen vor allem die Erträge für die Wohnmobilstellplatznutzung, die trotz guter Auslastung des Stellplatzes nicht an die zu positiv geplanten

Der Anteil der Erträge aus dem Teilhaushalt 30 an den Gesamterträgen beträgt 31,46 %. Der Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 51,91 %.

- Teilhaushalt 50 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung zu 2017
50	Summe der ordentlichen Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.300,00	391.102,11	-197,89 ↓	396.036,36	-4.934,25 ↓
	Summe der ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.900,00	-264.330,59	8.398,00 ↑	-270.032,20	5.701,61 ↑
	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.400,00	126.771,52	17.904,16 ↑	126.004,16	767,36 ↑

Der Anteil von Erträgen aus dem Teilhaushalt 50 an den Gesamterträgen beträgt 67,68 %. Der Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 36,03 %.

4.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Zuweisungsquote	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<u>Erträge aus Zuweisungen+Umlagen</u> ordentliche Erträge	39,71%	39,30%	35,09%	37,16%

Zuweisungsdeckungsquote	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<u>Erträge aus Zuweisungen+Umlagen</u> ordentliche Aufwendungen	34,56%	33,87%	29,45%	29,27%

Die Zuweisungsquote bildet ab wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen an den Gesamterträgen ist. Betrachtet man die Entwicklung der Zuweisungsdeckungsquote, die angibt wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Umlagen ist die zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen beitragen, so hat die Abhängigkeit der Gemeinde in den letzten Jahren stetig abgenommen.

Umlageintensität	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Aufw. Umlagen+Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	41,37%	42,01%	42,72%	41,99%

Betrachtet man die Entwicklung des Anteils der Aufwendungen für Umlagen und Zuwendungen an den ordentlichen Aufwendungen so ist eine steigende Entwicklung zu erkennen.

Der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen zeigt im Jahr 2018 wieder eine Steigerung zu der bisherigen rückläufigen Entwicklung. Dies wird mit der Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität abgebildet.

Sach- und Dienstleistungsintensität	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Aufw. Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	11,09%	11,45%	13,62%	12,30%

Personalintensität	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
$\frac{\text{Personalaufw. + Versorgungsaufw.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	17,29%	17,30%	17,13%	16,46%

Der Anteil der Personalaufwendungen ist auf leicht gesunken.

5. Angaben zur Finanzrechnung

5.1. Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017
Einzahlungen	492.753,77 €	521.970,02 €	538.602,02 €	535.326,92 €
Auszahlungen	490.611,77 €	523.148,45 €	580.425,50 €	595.492,35 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.142,00 €	-1.178,43 €	-41.823,48 €	-60.165,43 €

5.2. Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

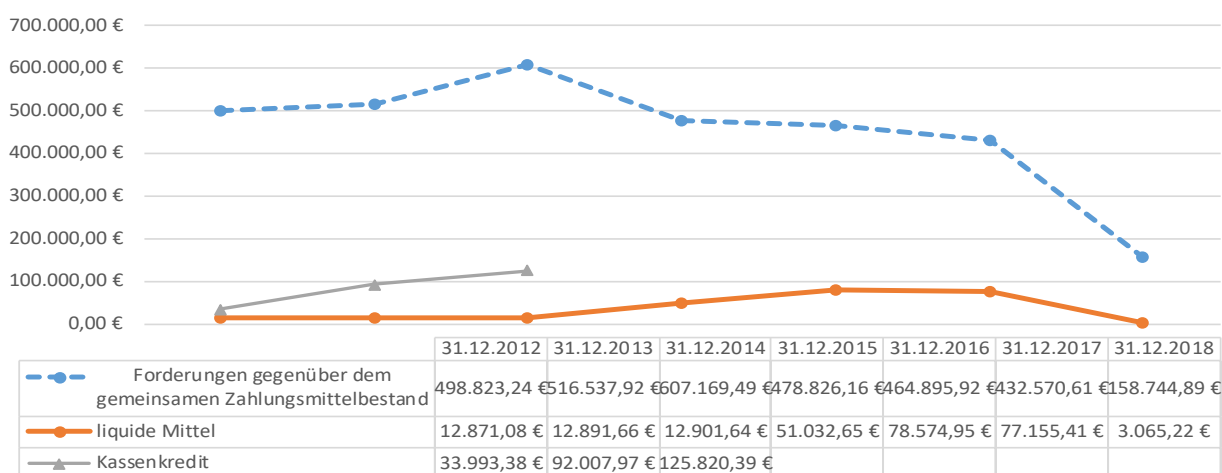
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017
Einzahlungen	74.885,49 €	26.210,67 €	51.861,17 €	138.593,48 €
Auszahlungen	7.131,93 €	9.441,40 €	41.765,78 €	354.917,10 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen	67.753,56 €	16.769,27 €	10.095,39 €	-216.323,62 €

5.3. Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand/Liquide Mittel

Die Gemeinde Altwarp weist sowohl Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand als auch liquide Mittel aus.

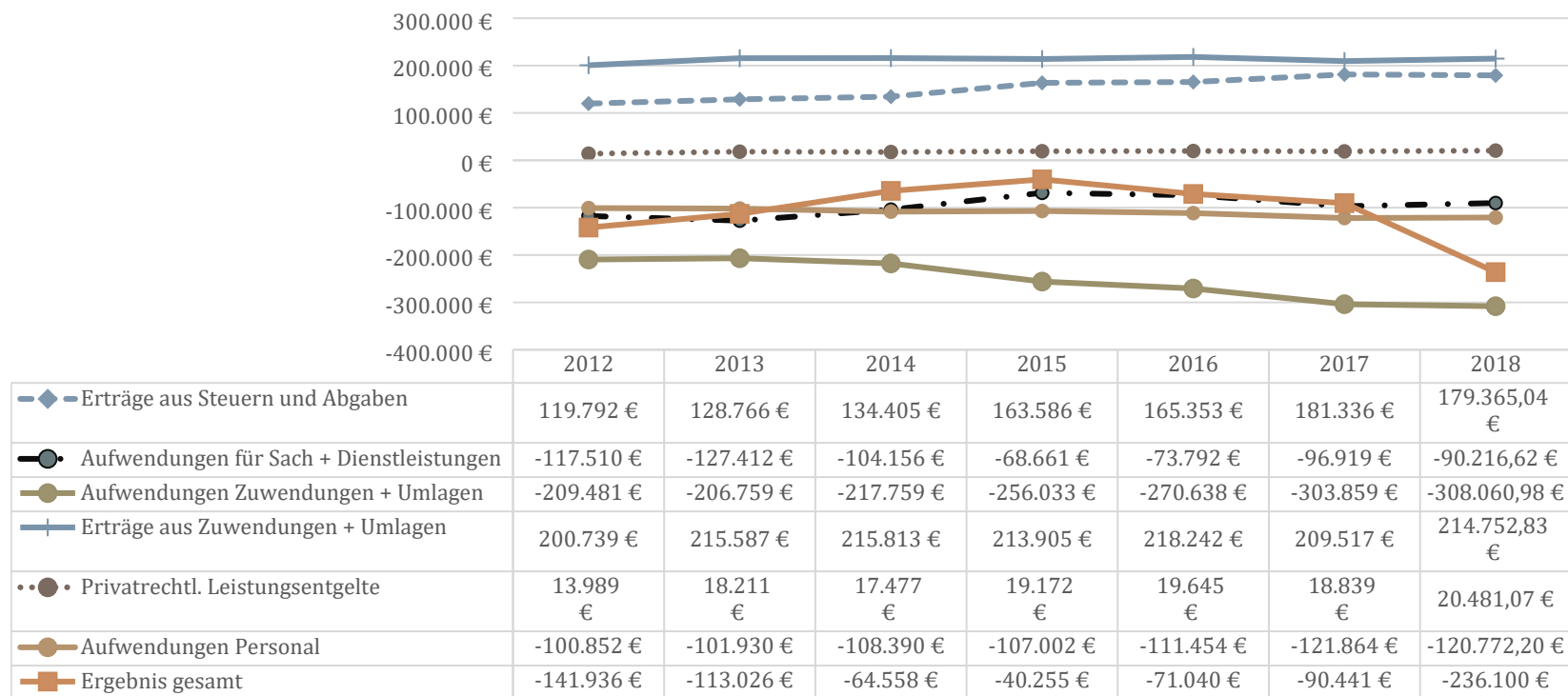
Die Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand bestanden per 31.12.2018 in Höhe von 158.744,99 €. Die Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand sind um 274.454,32 € gesunken.

Außerdem hat die Gemeinde 1 Konto, welches einen Bestand in Höhe von 73.065,22 € zum 31.12.2018 ausweist. Die liquiden Mittel haben sich im Haushaltsjahr um 4.090,19 € verringert. Die Entwicklung der zurückliegenden Haushaltsjahre ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.



6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die nachstehende Abbildung stellt die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge im Zeitablauf dar.



Betrachtet man die Entwicklung der Positionen seit dem Jahr 2012 ist festzustellen, dass das negative Ergebnis um rund 95.000 € verschlechtert hat. In den Jahren bis 2017 konnten eine Verbesserung des negativen Ergebnisses beobachtet werden. Leider war im Jahr 2018 zum Vorjahr eine Verschlechterung des Ergebnisses von rund 146.000 € zu verzeichnen. Zu dieser Verschlechterung trugen vor allem die nicht geplanten erhöhten Abschreibungen, verminderte sonstige laufende Erträge und Erhöhung der sonstigen laufenden Aufwendungen bei.

- Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Die folgende Übersicht zeigt die Haushaltsüberschreitungen ab einer Wertgrenze von 1.000 € im Haushaltsjahr 2018.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Endgültiges Anordnungssoll	Ansatz Gen.Nachtrag	Mehrausgaben
11402000	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.197,52	0,00	-4.197,52
11402000	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.564,74	0,00	-7.564,74
11403000	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.960,93	4.000,00	-2.960,93
12601000	9600001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Feuerwehr	10.858,68	2.000,00	-8.858,68
12601000	9600002	Errichtung von Flachspiegelbrunnen	14.434,25	4.500,00	-9.934,25
12601000	52310000	Werterhaltung Feuerwehrgerätehaus	2.385,15	1.000,00	-1.385,15
12601000	52350100	Haltung von Fahrzeugen Feuerwehr	5.007,84	2.000,00	-3.007,84
12601000	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.518,57	0,00	-3.518,57
28101000	54190000	Hafen- und Volksfest	7.675,98	5.500,00	-2.175,98
54801000	4924000	Hafenanlagen	2.175,70	0,00	-2.175,70
54801000	9600002	Traditionsanleger	30.688,52	0,00	-30.688,52
54801000	50221000	Dienstbezüge Hafenarbeiter	33.641,33	28.100,00	-5.541,33
61101000	54421000	Kreisumlage	175.497,87	173.700,00	-1.797,87

Die Haushaltsüberschreitungen konnten innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes gedeckt werden.

7. Beurteilung der Haushaltslage

7.1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung gab es nicht.

7.2. Prognosebericht

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Altwarp kann in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden. Das Eigenkapital wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2030 vollständig aufgebraucht sein. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum lässt erkennen, dass die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in den nächsten Jahren sinken werden. Grund hierfür ist unter anderem der kontinuierliche Rückgang der Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleichsgesetz sowie die ständig steigenden Umlagen an Amt und Landkreis. Eigener Ermessensspielraum für die Verbesserung der Haushaltssituation besteht im Gemeindehaushalt nur noch eingeschränkt. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung durchgeführt.

8. Risikobericht und Ausblick

Aus heutiger Sicht stellt die Entwicklung der Steuereinnahmen und die Entwicklung der Zuwendungen aus dem FAG ein Risiko dar. Die Verluste aus schwankenden Steuereinnahmen können nur bedingt durch die Anpassung der Hebesätze aufgefangen werden. Die Gemeinde sieht die Folgen des demographischen Wandels und der Rückgang der Butterschiffahrt nach wie vor als eine der Ursachen für die derzeitige und kommende Haushaltssituation. Die Gemeinde kann dem steigenden Alterswachstum der Bevölkerung durch aktives Anwerben von neuen Bürgern entgegentreten. Die attraktive Nähe zur Stadt Ueckermünde sollte die Gemeinde weiter nutzen. Erhebliche Abweichungen von Planansätzen können nur durch eine strenge Haushaltsführung vermieden werden. Aufschub von geplanten Haushaltsansätzen hat zur Folge, dass die nachfolgenden Haushaltsjahre noch weiter belastet werden. Bei der Gestaltung der Haushaltsführung sollte sich die Gemeinde eines verbindlichen Maßnahmenkataloges bedienen. Ein weiteres Augenmerk sollte die Gemeinde auf eine genauere Haushaltsplanung legen. Die Gemeinde muss zukünftig ihre Möglichkeiten der Ertragsgewinnung ausschöpfen. Der Verzicht auf Erträge aus Steuern und Abgaben wirkt sich unmittelbar auf die Haushaltslage aus. Die Gemeinde sollte ihr Selbstbestimmungsrecht zur Generierung von neuen Einnahmequellen nutzen.

Eggesin, 10.07.2020

Bocklage
Bürgermeisterin

Forderungsübersicht 2018

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum 31.12.2018			Nominalwert	kumulierte Abzinsung zum 31.12.2018	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum 31.12.2018	Bilanzwert zum 31.12.2018	Bilanzwert zum 31.12.2017
		davon mit einer Restlaufzeit							
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.296,48	71,00	0,00	7.367,48	0,00	0,00	7.367,48	6.725,81
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	629,00	71,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	2.504,74
	b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Steuerforderungen	13.966,75	0,00	0,00	13.966,75	0,00	-9.260,27	4.706,48	-505,20
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	672,65	0,00	0,00	672,65	0,00	-9.260,27	-8.587,62	-7.600,85
	bb) Gewerbesteuer	12.850,60	0,00	0,00	12.850,60	0,00	0,00	12.850,60	6.714,60
	cc) Sonstige	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	0,00	443,50	381,05
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00	4.726,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen	5.090,65	5.040,00	18.879,27	29.009,92	0,00	-408,85	28.601,07	30.745,09
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	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
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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:	158.744,99	0,00	0,00	158.744,99	0,00	0,00	158.744,99	433.215,06
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	158.116,29	0,00	0,00	158.116,29	0,00	0,00	158.116,29	432.570,61
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	628,70	0,00	0,00	628,70	0,00	0,00	628,70	644,45
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	180.392,39	5.111,00	18.879,27	204.382,66	0,00	-9.669,12	194.713,54	470.685,96

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember <i>Haushaltsjahr</i> mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember <i>Haushaltsjahr</i> (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember <i>Haushaltsjahr</i>	Stand zum 31. Dezember <i>Haushaltsjahr</i> (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember <i>Haushalts- vorjahr</i> (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.094,91	8.789,35	0,00	10.884,26		10.884,26			12.939,72
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	4.897,08			4.897,08		4.897,08			4.747,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.046,54	1.251,67		15.298,21		15.298,21			11.301,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350,00	0,00		350,00		350,00			292,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	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
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0,00		0,00			0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00		0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	758,37	0,00	0,00	758,37		758,37			130,58
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.901,64			12.901,64		12.901,64			12.901,64
4	Summe der Verbindlichkeiten	35.048,54	10.041,02	0,00	45.089,56		45.089,56			42.312,24

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2018					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Hafenbetrieb							
54.80.10.00 / 07190000		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
78560000		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
82000.93511	Erwerb von Fahrzeugen						
54.80.10.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,42	6.617,42
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,42	6.617,42
82000.94000	Baumaßnahmen E-Mobilität						
54.80.10.00 / 09600002		0,00	0,00	0,00	0,00	486.801,00	486.801,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	486.801,00	486.801,00
09600.40001	Sonstige Investitionen						
Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde							
57.30.30.00 / 09600001		25.000,00	16.726,52	8.273,48	0,00	0,00	0,00
78522000		25.000,00	15.354,88	9.645,12	0,00	0,00	0,00
09600.40000	Bolzplatz						
	Summe Produkt / SK:	29.700,00	16.726,52	12.973,48	0,00	493.418,42	493.418,42
	Summe Finanzkonto:	29.700,00	15.354,88	14.345,12	0,00	493.418,42	493.418,42

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
Nr.	31.12.2018 vorläufig	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				543.470,87 €
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				- €
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	142.470,70 €	366.003,65 €	1.251,67 €	509.726,02 €
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	142.470,70 €	366.003,65 €	1.251,67 €	509.726,02 €
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	60.165,43 €			60.165,43 €
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	2.055,46 €			2.055,46 €
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		216.323,62 €		216.323,62 €
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		- €		- €
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			- €	- €
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	80.249,81 €	149.680,03 €	1.251,67 €	231.181,51 €
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				231.181,51 €
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				- €
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				231.181,51 €

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Gemeinde Altwarp

Gemeinde Altwies

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
in €						
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				529.858,81
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	188.805,28	339.138,99	1.914,54	529.858,81
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	662,87	0,00	-662,87	
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	189.468,15	339.138,99	1.251,67	529.858,81
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-1.178,43			-1.178,43
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.978,78			-1.978,78
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		16.769,27		16.769,27
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11 ³	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	186.310,94	355.908,26	1.251,67	543.470,87
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				543.470,87
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. 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 31.12. des Haushaltsjahres				543.470,87

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

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.

Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

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

● Gemeinde Altwarp		Selektion: Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb		313 / 2018		Periode 12		Seite 1/52	
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen											
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ				
1201 1.2.1 Wald, Forsten																	
13000118 F 2 FIST. 166/0 390 qm																	
	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98				
13000138 F 9 FIST. 4/196 / 519 qm																	
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
13000139 F 9 FIST. 4/228 / 2591 qm /																	
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
13000216 F 2 FIST. 151/1 11452 qm /																	
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
13000491 F2 Flurst. 173/3 Mischwald / Acker / Straße unentgeltliche Zuordnung																	
	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90				
Zwischensumme:																	
	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	42,88				

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

<div> <div>1202</div> <div>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und</div> </div>													
13000112 F 2 FIST. 32/2 / 87 qm /				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	0,87	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
13000113 F 2 FIST. 45/0 / 3240 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	32,40	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	32,40	32,40
13000114 F 2 FIST. 49/1 / 822 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	8,22	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	8,22	8,22
13000115 F 2 FIST. 50/1 / 1104 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	11,04	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	11,04	11,04
13000116 F 2 FIST. 53/1 / 1936 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	19,36	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	19,36	19,36
13000117 F 2, FIST. 36/1, 247 qm Spielplatz				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	568,10	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	568,10	568,10
13000124 F 2 FIST. 63/0 / 2005 qm Grünland / Brachland / Garten				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2.093,19	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	2.093,19	2.093,19
13000125 F 2 FIST. 65/0 / 914 qm / Grünland/Brach- u. Gartenland				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	505,54	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	505,54	505,54
13000131 F 2 FIST. 177/7 4555 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	40.127,20	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	40.127,20	40.127,20
13000132 F 2 FIST. 172/28 108 qm Gartenland (Außenbereich)				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	45,36	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	45,36	45,36
13000135 F 2 FIST. 70/1 / 4182 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	376,38	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	376,38	376,38

<u>Entwicklung der Anschaffungswerte</u>						<u>Entwicklung der Abschreibungen</u>							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

<div> <div>1202</div> <div>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und</div> </div>													
13000142 F 2, FIST 14/5 28 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	78,68
13000143 F 2 FIST. 53/3 68 qm				Inbetriebnahme: 12.2012	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	173,40
13000145 F 2 FIST. 54/6 1108 qm				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2.825,40	0,00	0,00	0,00	2.825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,40	2.825,40
13000146 F 2 FIST. 56/4 neu 56/5 3295 qm /				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	32,95	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95
13000150 F 2, FIST 111/34 21 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82
13000160 F 2, FIST. 29/13 19 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71
13000162 F 2 FIST. 58/0 560 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	23,96	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	23,96
13000166 F 2, FIST 90/14 233 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	20,97
13000167 F 2, FIST 144/39 26 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
13000171 F 2 FIST. 47/6 768 qm				Inbetriebnahme: 11.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg: 839492						
	3.362,02	0,00	0,00	0,00	3.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,02	3.362,02
13000173 F 9 FIST. 4/75 459 qm / Freifläche Straße der Einheit				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	5.163,75	0,00	0,00	0,00	5.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,75	5.163,75

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1202

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und

13000174 F 9 FIST. 4/86 891 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	10.023,75	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	10.023,75	10.023,75
13000175 F 9 FIST. 4/60 32 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	360,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
13000176 F 9 FIST. 4/100 35 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	393,75	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	393,75	393,75
13000177 F 9, FIST. 4/109 2 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	22,50	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
13000178 F 9, FIST. 4/145 43 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	483,75	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	483,75	483,75
13000179 F 9, FIST. 4/147 15 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	168,75	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	168,75	168,75
13000180 F 9, FIST. 4/157 1 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	11,25	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
13000181 F 9, FIST. 4/171 192 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2.160,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
13000182 F 9, FIST. 4/172 102 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1.147,50	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
13000183 F 9, FIST. 4/177 470 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	5.287,50	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	5.287,50	5.287,50
13000184 F 9, FIST. 4/184 205 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2.306,25	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	2.306,25	2.306,25

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1202

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und

13000185 F 9, FIST. 4/191 983 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	11.058,75	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	11.058,75	11.058,75
13000186 F 9, FIST. 4/195 1 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	11,25	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
13000187 F 9, FIST. 4/213 97 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1.091,25	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	1.091,25	1.091,25
13000189 F 2, FIST. 177/27 486 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	4.971,78	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	4.971,78	4.971,78
13000190 F 2, FIST. 157/5 16 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	163,68	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	163,68	163,68
13000191 F 2, FIST. 157/8 16 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	163,68	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	163,68	163,68
13000193 F 2, FIST. 160/8 19 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	194,37	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	194,37	194,37
13000235 F 3 FIST. 28/1 neu 28/4 2424 qm Brachland				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	24,24	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	24,24	24,24
13000249 F 2 FIST. 177/32 109 qm Andere Wohnanlage / unbaut				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1.115,07	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	1.115,07	1.115,07
13000352 F 2 FIST. 144/51 161 qm Gemarkung Altwarp				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	14,49	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	14,49	14,49
13000361 F 10 FIST. 2/0 13359 qm unbaut				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	32.674,07	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	32.674,07	32.674,07

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1202 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und													
13000375 F2 Flst. 183/0 1723m²				Inbetriebnahme:	12.2012	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	1046489				
	17.626,29	0,00	0,00	0,00	17.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,29	17.626,29
13000378 F2 Flst. 187/0 60m²				Inbetriebnahme:	12.2012	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	1046498				
	613,80	0,00	0,00	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,80	613,80
13000447 F 2, FlSt 110/44 24 qm				Inbetriebnahme:	05.2015	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69
13000492 F2 Flurst. 173/4 Unland unentgeltliche Zuordnung				Inbetriebnahme:	12.2017	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	15,94
13000509 F10 Flurst. 6/2 1991 m² unentgeltliche Zuordnung				Inbetriebnahme:	12.2018	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	0,00	179,19	0,00	0,00	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19
21000002 F 2 FlSt. 59/4 2181 qm Grünland				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	196,29	0,00	0,00	0,00	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	196,29
21000003 F 2 FlSt. 60/3 / 2710 qm / Grünland				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	243,90	0,00	0,00	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90
21100002 F 2 FlSt 40/5 58 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	147,90
21100003 F 2 FlSt. 41/5 55 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	140,25	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25	140,25
21100004 F 2 FlSt. 43/8 2 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10
21100005 F 2 FlSt. 47/5 1 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
<div> <div>1202</div> <div>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und</div> </div>													
21100006 F 2 FIST. 48/5 22 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	56,10	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	56,10	56,10
21100007 F 2 FIST. 50/5 48 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	122,40	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	122,40	122,40
21100008 F 2 FIST. 51/3 2 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	5,10	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	5,10	5,10
29000019 F 2 FIST. 67/4 und 67/7 12582 qm Hafenanlage (BGA)				Inbetriebnahme:	12.1996	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	5.567,61	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	5.567,61	5.567,61
29100001 F 2, FIST 12/23 2 qm unbebaut				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	22,50	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
29100003 F 2, FIST 17/11 44 qm unbebaut				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	450,12	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	450,12	450,12
29100005 F 2, FIST 18/2 6 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	61,36	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	61,36	61,36
29100006 F 2 FIST 18/4 4 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	40,92	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	40,92	40,92
29100009 F 2, FIST 72/14 43 qm unbebaut				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	439,89	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	439,89	439,89
29100013 F 2, FIST 78/2 1 qm unbebaut				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	10,23	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
29100014 F 2, FIST 80/4 12 qm unbebaut				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	122,76	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	122,76	122,76

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1202

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und

29100015 F 2, FSt. 81/5 20 qm unbebaut				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	204,60
29100016 F 2, FSt. 90/10 1 qm unbebaut				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
29100020 F 2, FSt. 99/2 13 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	132,99	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	132,99
29100021 F 2, FSt. 101/2 17 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	173,91	0,00	0,00	0,00	173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,91	173,91
29100022 F 2, FSt. 102/1 359 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3.672,57	0,00	0,00	0,00	3.672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,57	3.672,57
29100023 F 2, FSt. 103/2 3 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	30,69
29100024 F 2, FSt. 103/7 46 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	470,58	0,00	0,00	0,00	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,58	470,58
29100025 F 2, FSt. 104/7 197 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2.015,31	0,00	0,00	0,00	2.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,31	2.015,31
29100026 F 2, FSt. 110/25 132 qm unbebaut				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1.350,36	0,00	0,00	0,00	1.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,36	1.350,36
29100027 F 2, FSt. 110/34 2 qm unbebaut				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	20,46	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	20,46
29100031 F 2, FSt. 116/7 38 qm unbebaut				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	388,74	0,00	0,00	0,00	388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,74	388,74

<u>Entwicklung der Anschaffungswerte</u>						<u>Entwicklung der Abschreibungen</u>							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

<div> <div>1203</div> <div>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</div> </div>													
13000005 Außenanlage anteilig Amtsgebäude Goethestraße 12													
	7.904,88	0,00	0,00	0,00	7.904,88	4.903,92	230,84	0,00	0,00	0,00	5.134,76	3.000,96	2.770,12
13000136 F 9 FIST. 4/225 6885 qm Garagenkomplex													
	52.331,85	0,00	0,00	0,00	52.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.331,85	52.331,85
13000153 F 2 FIST 108/4 443 qm													
	1.018,90	0,00	0,00	0,00	1.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,90	1.018,90
13000188 F 2, FIST. 177/24 284 qm für Anwohner FIST. 177/16 ff													
	2.905,32	0,00	2.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,32	0,00
13000218 Gemeindesaal Seestr. 42													
	69.554,00	0,00	0,00	0,00	69.554,00	50.426,65	869,43	0,00	0,00	0,00	51.296,08	19.127,35	18.257,92
13000219 Dorfgemeinschaftshaus Sandweg 122													
	224.403,15	0,00	0,00	0,00	224.403,15	114.639,17	3.049,00	0,00	0,00	0,00	117.688,17	109.763,98	106.714,98
13000220 Lagergebäude 1 / Dorfgemeinschaftshaus / Sandweg 122													
	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,00	1,00	1,00
13000221 Lagergebäude 2 / Dorfgemeinschaftshaus / Sandweg 122													
	8.203,00	0,00	0,00	0,00	8.203,00	8.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,00	1,00	1,00
13000222 Feuerwehrgebäude / Nordstr.													
	36.540,00	0,00	0,00	0,00	36.540,00	33.799,50	456,75	0,00	0,00	0,00	34.256,25	2.740,50	2.283,75
13000237 F 2 FIST. 177/14 940 qm Sicherheit und Ordnung													
	4.812,80	0,00	0,00	0,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,80	4.812,80
13000294 Holzsitzgarnitur (Außenbereich)													
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
1203	1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche													
13000323 F 2, FIST. 67/6 1798 qm Einricht.f.Handel u. Dienstl. Erbbaurecht / jährl. Pacht				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
13000354 F5 Flst. 151 anteilig ehemaliges Amt				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	0/0	Beleg:						
	11.954,00	0,00	0,00	0,00		11.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,00	11.954,00	
13000355 anteilig Amtsgebäude Goethestraße 12				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	960/264	Beleg:						
	63.996,09	0,00	0,00	0,00		63.996,09	45.070,34	822,86	0,00	0,00	0,00	45.893,20	18.925,75	18.102,89
13000368 Zaun Kita				Inbetriebnahme:	11.2012	Nutzungsdauer:	120/46	Beleg:						
	8.099,33	0,00	0,00	0,00		8.099,33	4.184,64	809,94	0,00	0,00	0,00	4.994,58	3.914,69	3.104,75
32000001 F 9, FIST. 4/58 1625qm Kita				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
	9.140,63	0,00	0,00	0,00		9.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,63	9.140,63	
32100001 Kita-Gebäude Str. der Einheit 9				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	960/144	Beleg:						
	48.263,00	0,00	0,00	0,00		48.263,00	40.420,04	603,30	0,00	0,00	0,00	41.023,34	7.842,96	7.239,66
39000003 F 2, FIST. 27/1 / 258qm und FIST 28/3 33qm / gesamt 291qm Gemeindesaal				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
	1.488,47	0,00	0,00	0,00		1.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,47	1.488,47	
39000004 F 2, FIST.159/14 3411 qm / Dorfgemeinschaftshaus				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
	17.430,21	0,00	0,00	0,00		17.430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,21	17.430,21	
39200001 Friedhofskapelle Neubau Fertigstellung 01.2004				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	960/780	Beleg:						
	176.176,58	0,00	0,00	0,00		176.176,58	30.831,05	2.202,21	0,00	0,00	0,00	145.345,53	143.143,32	
39400001 Außenanlage Friedhof Pflaster- und Pflanzarbeiten				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	420/240	Beleg:						
	39.305,56	0,00	0,00	0,00		39.305,56	15.722,04	1.123,02	0,00	0,00	0,00	23.583,52	22.460,50	
Zwischensumme:	786.737,77	0,00	2.905,32	0,00		783.832,45	351.405,35	10.167,35	0,00	0,00	0,00	435.332,42	422.259,75	

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1204	1.2.4 Infrastrukturvermögen												
13000013	lfd.Nr.2 Südstraße			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/132	Beleg:					
	142.019,00	0,00	0,00	0,00	142.019,00	93.326,78	4.057,68	0,00	0,00	0,00	97.384,46	48.692,22	44.634,54
13000014	lfd.Nr.3.1a Seestraße Abschnitt 1 (a)			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/228	Beleg:					
	273.537,00	0,00	0,00	0,00	273.537,00	117.230,12	7.815,34	0,00	0,00	0,00	125.045,46	156.306,88	148.491,54
13000015	lfd.Nr.3.1b Seestraße 1. und 2. BA Fahrbahnverbreiterung			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/276	Beleg:					
	183.783,00	0,00	0,00	0,00	183.783,00	57.760,35	5.250,94	0,00	0,00	0,00	63.011,29	126.022,65	120.771,71
13000017	lfd.Nr.3.2 Seestraße Abschnitt 2			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/0	Beleg:					
	17.985,00	0,00	0,00	0,00	17.985,00	17.471,15	512,85	0,00	0,00	0,00	17.984,00	513,85	1,00
13000018	lfd.Nr.3.(3) Seestraße Verbindungsweg			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/180	Beleg:					
	43.480,00	0,00	0,00	0,00	43.480,00	23.603,44	1.242,29	0,00	0,00	0,00	24.845,73	19.876,56	18.634,27
13000019	lfd.Nr.4 Stichweg			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/240	Beleg:					
	21.318,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00	8.527,22	609,08	0,00	0,00	0,00	9.136,30	12.790,78	12.181,70
13000020	lfd.Nr.5 Seestraße-Ort			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000021	lfd.Nr.6 An den Eichen			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000022	lfd.Nr.7 Straße der Einheit			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/132	Beleg:					
	205.077,00	0,00	0,00	0,00	205.077,00	134.764,86	5.859,35	0,00	0,00	0,00	140.624,21	70.312,14	64.452,79
13000023	lfd.Nr.8 Straße der Freundschaft			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/132	Beleg:					
	128.023,00	0,00	0,00	0,00	128.023,00	84.129,40	3.657,80	0,00	0,00	0,00	87.787,20	43.893,60	40.235,80
13000024	lfd.Nr.9 Straße des Friedens			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/180	Beleg:					
	101.202,00	0,00	0,00	0,00	101.202,00	54.938,24	2.891,49	0,00	0,00	0,00	57.829,73	46.263,76	43.372,27

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1204	1.2.4 Infrastrukturvermögen												
13000026 lfd.Nr.11 Hafengasse					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/96		Beleg:					
	62.297,00	0,00	0,00	0,00	62.297,00	46.277,77	1.779,91	0,00	0,00	0,00	48.057,68	16.019,23	14.239,32
13000028 lfd.Nr.12(a) Sandweg Durchgangstraße					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/168		Beleg:					
	492.506,00	0,00	0,00	0,00	492.506,00	281.432,00	14.071,60	0,00	0,00	0,00	295.503,60	211.074,00	197.002,40
13000030 lfd.Nr.12(b) Verbindungsweg Sandweg- Hafeng. Anliegerweg					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/240		Beleg:					
	11.022,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	4.408,79	314,91	0,00	0,00	0,00	4.723,70	6.613,21	6.298,30
13000032 lfd.Nr.12(c) Sandweg					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/204		Beleg:					
	20.912,00	0,00	0,00	0,00	20.912,00	10.157,27	597,48	0,00	0,00	0,00	10.754,75	10.754,73	10.157,25
13000034 lfd.Nr.12(d) Sandweg Anliegerweg					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/204		Beleg:					
	20.721,00	0,00	0,00	0,00	20.721,00	10.064,50	592,03	0,00	0,00	0,00	10.656,53	10.656,50	10.064,47
13000036 lfd.Nr.13 Bünten					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000037 lfd.Nr.14 Kirchgasse					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/204		Beleg:					
	57.104,00	0,00	0,00	0,00	57.104,00	27.736,21	1.631,54	0,00	0,00	0,00	29.367,75	29.367,79	27.736,25
13000038 lfd.Nr.15 Ernst-Thälmann-Straße					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/132		Beleg:					
	28.368,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	18.641,82	810,52	0,00	0,00	0,00	19.452,34	9.726,18	8.915,66
13000040 lfd.Nr.16 Teil 1 Siedlerweg Teil 1					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 420/132		Beleg:					
	25.904,00	0,00	0,00	0,00	25.904,00	17.022,62	740,12	0,00	0,00	0,00	17.762,74	8.881,38	8.141,26
13000041 lfd.Nr.16 Teil 2 Siedlerweg Teil 2					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 0/0		Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000042 lfd.Nr.16 Teil 3 Siedlerweg Teil 3					Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 0/0		Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Gemeinde Altwarp		Selektion: Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb		313 / 2018		Periode 12		Seite 14/52	
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen											
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ				
1204 1.2.4 Infrastrukturvermögen																	
13000043 lfd.Nr.17 Verbindungsweg 1				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/228	Beleg:									
	80.703,00	0,00	0,00	0,00	80.703,00	34.587,00	2.305,80	0,00	0,00	0,00	36.892,80	46.116,00	43.810,20				
13000045 lfd.Nr.18 Anliegerweg 1 der Seestraße				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:									
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
13000075 Hafenanlage				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	240/0	Beleg:									
	167.852,01	0,00	0,00	0,00	167.852,01	167.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.851,01	1,00	1,00				
13000076 Sanierung Hafen 1. BA Hafenanlage				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	240/0	Beleg:									
	206.998,59	0,00	0,00	0,00	206.998,59	206.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	206.997,59	1,00	1,00				
13000077 Sanierung Hafen 2. BA Hafenanlage				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	240/21	Beleg:									
	659.079,85	0,00	176.418,77	0,00	482.661,08	568.416,69	24.879,02	0,00	0,00	152.885,97	440.409,74	90.663,16	42.251,34				
13000078 Verkaufscontainer Hafenanlage				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	48/0	Beleg:									
	2.071,04	0,00	0,00	0,00	2.071,04	2.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,04	1,00	1,00				
13000079 Parkplatz Außenanlage				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	144/0	Beleg:									
	74.822,11	0,00	0,00	0,00	74.822,11	74.821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.821,11	1,00	1,00				
13000080 Liegewiese/Volleyball Hof-u.Wegbefestigung				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	48/0	Beleg:									
	2.050,08	0,00	0,00	0,00	2.050,08	2.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,08	1,00	1,00				
13000081 Caravanstellplatz Hof-u.Wegbefestigung				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	108/0	Beleg:									
	47.878,51	0,00	0,00	0,00	47.878,51	47.877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.877,51	1,00	1,00				
13000109 F 2 F1St. 52/1 / 1352 qm /				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:									
	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20	135,20				
13000120 F 2, F1St. 128/9, 186 qm Fahrweg				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:									
	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60				

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

13000121 F 2, FSt. 128/10, 361 qm Fahrweg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	36,10	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	36,10
13000123 F 2 FSt. 158/6 / 1 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
13000127 F 2 FSt. 66/1 390 qm /				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
13000128 F 2 FSt. 56/1 / 93 qm /				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30
13000129 F 2 FSt. 59/1 / 67 qm /				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70
13000130 F 2 FSt. 60/1 / 67 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70
13000133 F 2, FSt. 180/0, 3220 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
13000140 F 2, FSt 97/0 290 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
13000141 F 2, FSt 93/3 25 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
13000148 F 2 FSt. 61/1 / 35 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
13000149 F 2, FSt 110/38 4145 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204 1.2.4 Infrastrukturvermögen

13000151 F 2, FIST 116/6 1 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
13000152 F 2, FIST 118/16 106 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
13000154 F 2, FIST 16/4 563 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	56,30	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	56,30
13000155 F 2 FIST 17/13 236 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60
13000156 F 2, FIST 17/24 4467 qm Seestr.				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	446,70	0,00	0,00	0,00	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	446,70
13000157 F 2, FIST. 51/7 77 qm				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
13000161 F 2, FIST. 29/14, 11118 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	111,80
13000163 F 2, FIST. 62/0, 480 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	26,94	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	26,94
13000164 F 2, FIST. 76/6, 1114 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	911,67	0,00	0,00	0,00	911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,67	911,67
13000165 F 2, FIST. 66/2, 8597 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	504,57	0,00	0,00	0,00	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,57	504,57
13000169 2 Stck. Flachspiegelbrunnen				Inbetriebnahme: 10.2009	Nutzungsdauer: 180/69		Beleg: 837761						
	6.012,27	0,00	0,00	0,00	6.012,27	3.306,76	400,82	0,00	0,00	0,00	3.707,58	2.705,51	2.304,69

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1204	1.2.4 Infrastrukturvermögen												
13000192 F 2, FIST. 159/16 1426 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	142,60
13000194 F 2 FIST. 69/1 660 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
13000197 F 2 FIST. 18/23 905 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50
13000203 F 2, FIST. 30/3, 325 qm Weg				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	22,42
13000207 lfd.Nr.18 Anliegerweg 2 der Seestraße				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000236 F 3 FIST. 29/0 360 qm Weg				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
13000241 Straßenbeleuchtung Dorf 1998				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	240/0	Beleg:					
	83.849,94	0,00	0,00	0,00	83.849,94	83.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83.848,94	1,00	1,00
13000242 Straßenbeleuchtung Siedlung 1999				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	240/0	Beleg:					
	49.224,32	0,00	0,00	0,00	49.224,32	46.763,11	2.460,21	0,00	0,00	0,00	49.223,32	2.461,21	1,00
13000245 3 Stück Feuerlöschbrunnen Herstellung 1999				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	180/0	Beleg:					
	5.433,85	0,00	0,00	0,00	5.433,85	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	1,00	1,00
13000247 2 Stück Buswartehallen Herstellung 12.1999				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	240/11	Beleg:					
	12.275,11	0,00	0,00	0,00	12.275,11	11.098,75	613,75	0,00	0,00	0,00	11.712,50	1.176,36	562,61
13000251 Themenpfad 1 Route der Kapitänshäuser Beschilderung				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:					
	12.844,89	0,00	0,00	0,00	12.844,89	12.630,81	213,08	0,00	0,00	0,00	12.843,89	214,08	1,00

<u>Entwicklung der Anschaffungswerte</u>						<u>Entwicklung der Abschreibungen</u>							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

13000253 Themenpfad 2 Kunstroute				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:					
	3.815,70	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	3.814,70	63,59
													1,00
13000254 Themenpfad 3 Maritim Erlebnispfad Tastweg				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/290	Beleg:					
	10.423,25	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	3.226,27	7.494,79
													7.196,98
13000358 lfd.Nr.10 Karl-Marx-Straße				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	420/192	Beleg:					
	106.540,36	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	57.836,19	51.748,18
													48.704,17
13000379 F2 Flst. 181/0 1721 m²				Inbetriebnahme:	12.2012	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	1046500				
	172,10	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	172,10	172,10
13000380 F2 Flst. 186/0 198m²				Inbetriebnahme:	12.2012	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	1046502				
	19,80	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
13000381 F2 Flst. 190/0 1274m²				Inbetriebnahme:	12.2012	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	1046504				
	127,40	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	127,40	127,40
13000384 F 2, FlSt. 111/46, 14 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,40	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
13000385 F 2, FlSt 77/2 95 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1.006,57	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	1.006,57	1.006,57
13000391 Feuerlöschbrunnen Siedlung u. Seestraße				Inbetriebnahme:	03.2014	Nutzungsdauer:	180/122	Beleg:	1077484				
	6.762,95	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	2.179,16	5.034,65
													4.583,79
13000393 F 2 Flst. 144/54 338 qm Vorgängerflst. 144/52				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	3,38	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	3,38	3,38
13000448 F 2, FlSt 110/45 242 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	24,20	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	24,20	24,20

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangs- bestand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1204	1.2.4 Infrastrukturvermögen												
13000469 F 2, FlSt 110/53 3644 m² Vorgängerflurstück 110/51													
	646,10	0,00	0,00	0,00	646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,10	646,10
13000470 F 2, FlSt 110/54 79 m² Vorgängerflurstück 110/51													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000471 F2 Flst. 38/5 61 m² Flurstückszerlegung/Vermessung													
	1.579,90	0,00	0,00	0,00	1.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,90	1.579,90
13000473 F2 Flst. 38/5 UR 1468/2016													
	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00
13000475 Feuerlöschbrunnen													
	3.561,40	0,00	0,00	0,00	3.561,40	158,28	237,43	0,00	0,00	0,00	395,71	3.403,12	3.165,69
13000485 F3 Flurst. 11/3 Fahrweg unentgeltliche Zuordnung													
	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10
13000486 F3 Flurst. 11/4 Fahrweg unentgeltliche Zuordnung													
	119,10	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	119,10
13000487 F3 Flurst. 18/3 Fahrweg unentgeltliche Zuordnung													
	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20
13000488 F3 Flurst. 18/4 Fahrweg unentgeltliche Zuordnung													
	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	259,30
13000489 F3 Flurst. 21/3 Fahrweg unentgeltliche Zuordnung													
	112,60	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	112,60
13000490 F3 Flurst. 21/4 Fahrweg unentgeltliche Zuordnung													
	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

13000493 Feuerlöschbrunnen Altwarp Siedlung													
	0,00	4.817,44	0,00	0,00	4.817,44	0,00	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87	0,00	4.576,57
13000496 (Zwilling) Feuerlöschbrunnen Sandweg/Südstr.													
	0,00	9.616,81	0,00	0,00	9.616,81	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	0,00	9.403,10
13000518 Entnahmesäule Frischwasser													
	0,00	2.175,70	0,00	0,00	2.175,70	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	2.139,44
41000001 F 2, FIST. 3/0 4414 qm													
	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,40	441,40
41000002 F 2, FIST. 6/4 20 qm													
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
41000003 F 2, FIST. 8/2 35 qm													
	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
41000004 F 2, FIST. 8/17 359 qm													
	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
41000005 F 2, FIST. 8/18 73 qm													
	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30
41000006 F 2, FIST. 8/20 21 qm													
	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10
41000007 F 2, FIST. 8/26 168 qm													
	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
41000008 F 2, FIST. 8/28 57 qm													
	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1204 1.2.4 Infrastrukturvermögen													
41000009 F 2, FIST. 8/30 1 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	0,10	0,00	0,00	0,00		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
41000010 F 2, FIST. 8/31 12 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,20	0,00	0,00	0,00		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
41000011 F 2, FIST. 8/42 398 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	39,80	0,00	0,00	0,00		39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80
41000012 F 2, FIST. 11/6 3 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	0,30	0,00	0,00	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
41000013 F 2, FIST. 12/7 119 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	11,90	0,00	0,00	0,00		11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
41000014 F 2, FIST. 12/20 168 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	16,80	0,00	0,00	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
41000015 F 2, FIST. 12/22 362 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	36,20	0,00	0,00	0,00		36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20
41000016 F 2, FIST. 12/24 248 qm				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	24,80	0,00	0,00	0,00		24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80
41000017 F 2, FIST. 14/6 32 qm Fahrweg				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	3,20	0,00	0,00	0,00		3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
41000019 F 2, FIST. 110/35 28 qm Fahrweg				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,80	0,00	0,00	0,00		2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80
41000021 F 2, FIST. 25/7, 2qm Straße				Inbetriebnahme:	01.2007	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	0,20	0,00	0,00	0,00		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

41000024 F 2, FSt. 31/5, 44 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40
41000025 F 2, FSt. 28/2, 25 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
41000026 F 2, FSt. 32/3, 6 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
41000027 F 2, FSt. 37/1, 1733 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	173,30	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	173,30
41000028 F 2, FSt. 39/3, 19 qm Fußweg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
41000029 F 2, FSt. 40/2, 16 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
41000030 F 2, FSt. 41/2, 8 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
41000031 F 2, FSt. 42/6, 14 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
41000033 F 2, FSt. 43/6, 34 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
41000034 F 2, FSt. 44/8, 19 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
41000035 F 2, FSt. 46/5, 756 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

41000036 F 2, FIST. 47/9 34 qm				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
41000037 F 2, FIST. 49/3, 21 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10
41000038 F 2, FIST. 50/4, 1 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
41000039 F 2, FIST. 55/0, 1740 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00
41000042 F 2, FIST. 72/13, 4436 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	443,60	0,00	0,00	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,60	443,60
41000045 F 2, FIST. 86/1, 47qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
41000046 F 2, FIST. 90/17, 280 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
41000047 F 2, FIST. 90/18, 208 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
41000048 F 2, FIST. 90/19, 531 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10
41000049 F 2, FIST. 92/2, 38 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80
41000050 F 2, FIST. 93/2, 161 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

41000051 F 2, FSt. 103/6, 91 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10
41000052 F 2, FSt. 105/8, 187 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
41000053 F 2, FSt. 109/6, 206 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60
41000054 F 2, FSt. 110/14, 448 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80
41000055 F 2, FSt. 111/47, 7968 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	796,80	0,00	0,00	0,00	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80	796,80
41000056 F 2, FSt. 115/11, 1081 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	108,10	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10
41000057 F 2, FSt. 118/19, 212 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20
41000058 F 2, FSt. 117/0, 130 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
41000059 F 2, FSt. 124/3, 60 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
41000060 F 2, FSt. 124/5, 35 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
41000061 F 2, FSt. 125/2, 60 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

41000063 F 2, FSt. 128/3, 20 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
41000064 F 2, FSt. 128/4, 31 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10
41000066 F 2, FSt. 129/1, 610 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
41000067 F 2, FSt. 132/0, 630 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
41000068 F 2, FSt. 134/0, 80 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
41000069 F 2, FSt. 144/37, 58 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80
41000070 F 2, FSt. 144/45, 410 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00
41000071 F 2, FSt. 146/3, 2 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
41000072 F 2, FSt. 147/1, 586 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	58,60
41000073 F 2, FSt. 148/0, 130 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
41000074 F 2, FSt. 149/0, 785 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

41000075 F 2, FSt. 150/0, 160 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
41000076 F 2, FSt. 160/17, 6098 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,80	609,80
41000077 F 2, FSt. 161/10, 134 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	13,40
41000079 F 2, FSt. 161/15, 70 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
41000080 F 2, FSt. 172/11, 123 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30
41000081 F 2, FSt. 178/0, 2020 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00
41000082 F 2, FSt. 179/0, 580 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
41000083 F 9, FSt. 4/35, 77 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
41000084 F 9, FSt. 4/51, 30 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
41000085 F 9, FSt. 4/57, 2265 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	226,50
41000086 F 9, FSt. 4/62, 777 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1204

1.2.4 Infrastrukturvermögen

41000087 F 9, FIST. 4/105, 10 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
41000088 F 9, FIST. 4/116, 75 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
41000089 F 9, FIST. 4/125, 9 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
41000090 F 9, FIST. 4/146, 2907 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	290,70	0,00	0,00	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70	290,70
41000091 F 9, FIST. 4/156, 1676 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	167,60
41000092 F 9, FIST. 4/160, 19 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
41000093 F 9, FIST. 4/178, 4319 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,90	431,90
41000094 F 9, FIST. 4/189, 89 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	8,90
41000095 F 9, FIST. 4/197, 436 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60
41000096 F 9, FIST. 4/221, 5 qm Straße				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
41000097 F 9, FIST. 4/223, 319 qm Weg				Inbetriebnahme: 01.2007	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	31,90

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
<div> <div>1204</div> <div>1.2.4 Infrastrukturvermögen</div> </div>													
<div> <div>41000098 F 9, F1St. 7/8, 76 qm Straße</div> <div>Inbetriebnahme: 01.2007</div> <div>Nutzungsdauer: /0</div> <div>Beleg:</div> </div>													
	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60
Zwischensumme:													
	3.391.463,58	16.609,95	176.418,77	0,00	3.231.654,76	2.338.603,12	87.891,15	0,00	0,00	152.885,97	2.273.608,30	1.052.860,46	958.046,46

● Gemeinde Altwarp		Selektion: Bilanzposition				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb		313 / 2018		Periode 12		Seite 29/52	
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen											
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ				
1206	1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler																
13000198 F 3 F1St. 20/9 878 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:									
	81,82	0,00	0,00	0,00		81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	81,82				
13000199 F 3 F1St. 20/10 977 qm				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:									
	173,95	0,00	0,00	0,00		173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	173,95				
13000366 1 Gedenktafel				Inbetriebnahme:	06.2012	Nutzungsdauer:	960/881	Beleg:	955927								
	615,00	0,00	0,00	0,00		615,00	42,93	7,69	0,00	0,00	50,62	572,07	564,38				
65200001 Sanierung Ehrenfriedhof				Inbetriebnahme:	11.2001	Nutzungsdauer:	960/754	Beleg:									
	12.008,48	0,00	0,00	0,00		12.008,48	2.426,60	150,11	0,00	0,00	2.576,71	9.581,88	9.431,77				
Zwischensumme:	12.879,25	0,00	0,00	0,00	12.879,25	2.469,53	157,80	0,00	0,00	0,00	2.627,33	10.409,72	10.251,92				

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1207 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge													
13000001	Behintertenaufzug anteilmäßig Goethestr. 12			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:					
	2.783,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	1,00	1,00
13000008	Schaukel + Rutsche Spielplatz Str. der Einheit 9			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000048	Elektronik-Ladegerät Feuerwehrgerätehaus			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:					
	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00
13000052	Tragkraftspritze Feuerwehrgerätehaus			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:					
	457,05	0,00	0,00	0,00	457,05	457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457,05	0,00	0,00
13000053	Stützkrümmer Feuerwehrgerätehaus			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:					
	79,23	0,00	0,00	0,00	79,23	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00	0,00
13000064	Stromaggregat 24 V Feuerwehrgerätehaus			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000069	Traktor MTS 570, UER-2542 Bauhof			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	180/0	Beleg:					
	12.782,30	0,00	0,00	0,00	12.782,30	12.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,30	1,00	1,00
13000070	Straßenstreuer Amazone E+S 300 Bauhof			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:					
	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	1,00	1,00
13000074	Motorsense Bauhof			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000082	Transporter UER-2008 Lkw Pritsche(BGA)			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	60/0	Beleg:					
	19.732,77	0,00	0,00	0,00	19.732,77	19.731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731,77	1,00	1,00
13000084	Kubota Kleintraktor UER 2178			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	60/0	Beleg:					
	26.331,53	0,00	0,00	0,00	26.331,53	26.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,53	1,00	1,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1207	1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge												
13000210 Kompressor Feuerwehrgerätehaus				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:					
	142,46	0,00	0,00	0,00		142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00 0,00
13000215 Fahrzeug Magirus LF8 TS8 STA UER-2158 Feuerwehrgerätehaus				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:					
	16.606,76	0,00	16.606,76	0,00		0,00	16.605,76	0,00	0,00	16.605,76	0,00	1,00	0,00
13000281 Einsatzkleidung Feuerwehr				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	0/0	Beleg:					
	5.208,00	0,00	0,00	0,00		5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00
13000282 Dienstkleidung Feuerwehr				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	0/0	Beleg:					
	840,00	0,00	0,00	0,00		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
13000309 Holzzipper Spielplatz Kindergarten Str. der Einheit 9				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000310 Kletterkombination 2 teilig Spielplatz Kindergarten Str. der Einheit 9				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000311 Turnstange Spielplatz Kindergarten Str. der Einheit 9				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000332 Rasentraktor Toro				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:					
	4.898,18	0,00	0,00	0,00		4.898,18	4.897,18	0,00	0,00	0,00	4.897,18	1,00	1,00
13000369 1 Kehrmaschine m.Schneeschild und Schneeketten Anteil der Gemeinde				Inbetriebnahme:	01.2013	Nutzungsdauer:	120/48	Beleg:	1005156				
	188,81	0,00	0,00	0,00		188,81	94,00	18,96	0,00	0,00	112,96	94,81	75,85
13000371 Motorsäge/FFW				Inbetriebnahme:	06.2013	Nutzungsdauer:	120/53	Beleg:	1031228				
	550,01	0,00	0,00	0,00		550,01	252,08	55,00	0,00	0,00	307,08	297,93	242,93
13000388 Tetra - Funkgerät in Kfz LF 8 TS UER - 2158				Inbetriebnahme:	12.2013	Nutzungsdauer:	120/59	Beleg:	1073082				
	771,17	0,00	0,00	0,00		771,17	314,91	77,11	0,00	0,00	392,02	456,26	379,15

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1207 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge													
13000453 Wechselstromerzeuger/FFW				Inbetriebnahme:	11.2015	Nutzungsdauer:	240/202	Beleg:	1178460				
	2.826,25	0,00	0,00	0,00		2.826,25	306,17	141,31	0,00	0,00	447,48	2.520,08	2.378,77
13000463 Energiesäulen Hafen				Inbetriebnahme:	05.2016	Nutzungsdauer:	240/208	Beleg:	1210100				
	3.212,62	0,00	0,00	0,00		3.212,62	267,72	160,63	0,00	0,00	428,35	2.944,90	2.784,27
13000467 Tauchpumpe				Inbetriebnahme:	07.2016	Nutzungsdauer:	120/90	Beleg:	1221907				
	517,65	0,00	0,00	0,00		517,65	77,65	51,76	0,00	0,00	129,41	440,00	388,24
13000468 Anschlusssäule für Schiffsanleger				Inbetriebnahme:	05.2016	Nutzungsdauer:	240/208	Beleg:	1221782				
	680,00	0,00	0,00	0,00		680,00	56,67	34,00	0,00	0,00	90,67	623,33	589,33
13000474 Rasentraktor Rider				Inbetriebnahme:	12.2016	Nutzungsdauer:	120/95	Beleg:	1243974				
	3.868,00	0,00	0,00	0,00		3.868,00	419,03	386,80	0,00	0,00	805,83	3.448,97	3.062,17
13000481 Ver- und Entsorgungssäule Wohnmobilstellplatz				Inbetriebnahme:	12.2017	Nutzungsdauer:	120/107	Beleg:	1298415				
	4.481,00	1.498,84	0,00	0,00		5.979,84	37,34	599,24	0,00	0,00	636,58	4.443,66	5.343,26
13000482 Spielgerät Wippe am Strand Montage + TÜV- Abnahme				Inbetriebnahme:	11.2017	Nutzungsdauer:	120/106	Beleg:	1290577				
	1.346,34	731,25	0,00	0,00		2.077,59	22,44	209,00	0,00	0,00	231,44	1.323,90	1.846,15
13000483 Spielgerät Karussell 4-sitzig Montage + TÜV- Abnahme am Strand				Inbetriebnahme:	11.2017	Nutzungsdauer:	120/106	Beleg:	1290577				
	1.346,34	1.268,00	0,00	0,00		2.614,34	22,44	263,58	0,00	0,00	286,02	1.323,90	2.328,32
13000494 Löschfahrzeug MAN UEM 112				Inbetriebnahme:	05.2018	Nutzungsdauer:	180/172	Beleg:	1322087				
	0,00	164.236,50	0,00	0,00		164.236,50	0,00	7.299,40	0,00	0,00	7.299,40	0,00	156.937,10
13000497 Löschfahrzeug MAN UEM 112				Inbetriebnahme:	05.2018	Nutzungsdauer:	180/172	Beleg:	1322087				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000502 Mercedes Benz Vito Manschafftstransportwagen Erstzulassung 02.05.2017				Inbetriebnahme:	11.2018	Nutzungsdauer:	102/100	Beleg:	1347987				
	0,00	23.994,92	0,00	0,00		23.994,92	0,00	470,49	0,00	0,00	470,49	0,00	23.524,43

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1207

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

13000510 Außenanlage Bolzplatz				Inbetriebnahme: 06.2018	Nutzungsdauer: 120/113	Beleg: 1290498							
	0,00	0,00	0,00	25.074,83	25.074,83	0,00	1.462,70	0,00	0,00	0,00	1.462,70	0,00	23.612,13
13000511 Basketballanlage Bolzplatz mit Säulenschutzpolster				Inbetriebnahme: 06.2018	Nutzungsdauer: 120/113	Beleg: 1290498							
	0,00	0,00	0,00	3.743,99	3.743,99	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	3.525,59
13000512 Tischtennisplatte Bolzplatz				Inbetriebnahme: 06.2018	Nutzungsdauer: 120/113	Beleg: 1290498							
	0,00	0,00	0,00	1.826,12	1.826,12	0,00	106,52	0,00	0,00	0,00	106,52	0,00	1.719,60
13000513 Fußballtore Bolzplatz				Inbetriebnahme: 06.2018	Nutzungsdauer: 120/113	Beleg: 1290498							
	0,00	0,00	0,00	4.135,68	4.135,68	0,00	241,25	0,00	0,00	0,00	241,25	0,00	3.894,43
13000514 Anschlusssäule mit Unterwasser pumpe / Bolzplatz				Inbetriebnahme: 06.2018	Nutzungsdauer: 120/113	Beleg: 1290498							
	0,00	0,00	0,00	4.665,76	4.665,76	0,00	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17	0,00	4.393,59
13000515 Zaunanlage / Bolzplatz				Inbetriebnahme: 06.2018	Nutzungsdauer: 120/113	Beleg: 1290498							
	0,00	0,00	0,00	479,47	479,47	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	451,50
13000516 Beleuchtung Bolzplatz				Inbetriebnahme: 06.2018	Nutzungsdauer: 120/113	Beleg: 1290498							
	0,00	0,00	0,00	1.240,69	1.240,69	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00	1.168,32
13000519 Ver- und Entsorgungssäule Wohnmobilstellplatz				Inbetriebnahme: 04.2018	Nutzungsdauer: 120/111	Beleg: 1298415							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45700001 Errichtung Spielgeräte auf Spielplatz, Am Strand				Inbetriebnahme: 07.2007	Nutzungsdauer: 120/0	Beleg:							
	14.670,39	0,00	0,00	0,00	14.670,39	14.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,39	1,00	1,00
Zwischensumme:	127.560,06	191.729,51	16.606,76	41.166,54	343.849,35	103.582,32	12.168,66	0,00	0,00	16.605,76	99.145,22	23.977,74	244.704,13

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000047 Krankentrage	Feuerwehrgerätehaus	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:							
127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	
13000049 Raumheizgeräte klein 1x WC + 1x Aufenthaltsraum		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:							
197,20	0,00	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	
13000054 Handsprechfunkgerät		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	60/0	Beleg:							
816,34	0,00	0,00	0,00	816,34	815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	815,34	1,00	1,00	
13000059 Handsprechfunkgeräte		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:							
2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
13000060 Feuerlöscher tragbar	Feuerwehrgerätehaus	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:							
2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
13000062 Löschdecke	Feuerwehrgerätehaus	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:							
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
13000063 Schiebeleiter 3-teilig	Feuerwehrgerätehaus	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:							
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
13000067 Handscheinwerfer	Feuerwehrgerätehaus	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:							
3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
13000072 Rasenmäher	Bauhof	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:							
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
13000085 Zollcontainer	Geschäftsausstattung	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:							
5.267,69	0,00	0,00	0,00	5.267,69	5.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,69	1,00	1,00	
13000086 Fußballtore+ Netz	Geschäftsausstattung	Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	48/0	Beleg:							
1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85	1.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,85	1,00	1,00	

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000087	Sharp Digitalkopierer Gemeindebüro		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	48/0	Beleg:						
	649,34	0,00	0,00	0,00	649,34	648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	648,34	1,00	1,00
13000088	Büroeinrichtung Hafengeb. Büroeinrichtung		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	96/0	Beleg:						
	2.990,55	0,00	0,00	0,00	2.990,55	2.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,55	1,00	1,00
13000089	Büroeinrichtung Hafen		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	120/0	Beleg:						
	2.851,21	0,00	0,00	0,00	2.851,21	2.850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,21	1,00	1,00
13000090	Computer Gemeindebüro		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	36/0	Beleg:						
	861,21	0,00	861,21	0,00	0,00	860,21	0,00	0,00	0,00	860,21	0,00	1,00	0,00
13000093	Motorsäge GWG		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:						
	387,93	0,00	387,93	0,00	0,00	387,93	0,00	0,00	0,00	387,93	0,00	0,00	0,00
13000094	Neumaschinen GWG		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:						
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13000095	Jalousien für Container		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:						
	127,14	0,00	127,14	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
13000096	Werbeschild GWG		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:						
	397,46	0,00	397,46	0,00	0,00	397,46	0,00	0,00	0,00	397,46	0,00	0,00	0,00
13000098	Motorsense ECHO Sonstige BGA		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	48/0	Beleg:						
	530,64	0,00	0,00	0,00	530,64	529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	529,64	1,00	1,00
13000099	Verkaufscontainer Sonstige BGA		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	72/0	Beleg:						
	71.235,74	0,00	0,00	0,00	71.235,74	71.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.234,74	1,00	1,00
13000100	Feuerlöschgerät Sonstige BGA		Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	60/0	Beleg:						
	8.174,53	0,00	0,00	0,00	8.174,53	8.173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,53	1,00	1,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000102 Laubsammelhänger Sonstige BGA				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 60/0		Beleg:						
	2.481,10	0,00	0,00	0,00	2.481,10	2.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,10	1,00	1,00
13000103 Verkaufscontainer Sonstige BGA				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 120/0		Beleg:						
	2.668,94	0,00	0,00	0,00	2.668,94	2.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,94	1,00	1,00
13000104 Heckenschere Kubota				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 48/0		Beleg:						
	474,15	0,00	0,00	0,00	474,15	473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	473,15	1,00	1,00
13000105 Kubota Handrasenmäher Sonstige BGA				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 108/0		Beleg:						
	965,52	0,00	0,00	0,00	965,52	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	964,52	1,00	1,00
13000106 Hochdruckreiniger Sonstige BGA				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 72/0		Beleg:						
	965,52	0,00	0,00	0,00	965,52	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	964,52	1,00	1,00
13000107 Motorsense Kawasaki Sonstige BGA				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 72/0		Beleg:						
	508,62	0,00	0,00	0,00	508,62	507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	507,62	1,00	1,00
13000108 Parkscheinautomat Sonstige BGA				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 96/0		Beleg:						
	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,00	1,00	1,00
13000170 Kübelspritze				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: 12/0		Beleg: 842375						
	151,73	0,00	0,00	0,00	151,73	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	0,00
13000223 Ausstattung Gemeindesaal / Tische				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
13000225 Ausstattung Gemeindesaal / Stühle				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
13000226 Ausstattung Gemeindesaal / Kühlschrank				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
13000227 Ausstattung Gemeindesaal / Gardobenstände													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000228 Ausstattung Gemeindesaal / Stühle (Nebenraum)													
	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
13000229 Panzerschränke Gemeindebüro													
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000230 Mehrzweckschränke Gemeindebüro													
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000231 Stehlampen													
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000232 Sessel klein Gemeindebüro													
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000233 Stühle Gemeindebüro													
	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
13000234 Stühle Versammlungsraum													
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
13000260 Kübelspritze Feuerwehrgerätehaus													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000262 Handsprechfunkgerät													
	816,34	0,00	0,00	0,00	816,34	815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	815,34	1,00	1,00
13000263 Tische groß Feuerwehr													
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000264	Stühle Feuerwehr			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
13000265	Schlauchhänger Feuerwehr			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000266	Mehrzweckschrank Gemeindebüro			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000267	Kühlschrank DKK 130 Gemeindebüro			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000268	Stapelstühle Gemeindebüro			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
13000269	Tische groß Versammlungsraum			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
13000270	Tische klein Versammlungsraum			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000271	Gardrobenständer Versammlungsraum			Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000272	Klappleiter (ausziehbar) Bauhof			Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000273	Trittleiter Bauhof			Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000274	Kompressor Bauhof			Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
13000275 1. Hilfe Koffer				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:					
	81,40	0,00	0,00	0,00		81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00 0,00
13000284 Mikrowelle				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00
13000285 Kintertische				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	22,00	0,00	0,00	0,00		22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00 0,00
13000286 Kinderstühle				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	60,00	0,00	0,00	0,00		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00 0,00
13000287 Kinderholzschrankwände				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	4,00	0,00	0,00	0,00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00 0,00
13000288 Kinderholzschrankwand (10 teilig)				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00
13000289 Liegenschränke 1 x 4 Holzliegen / 1 x 11 Holzliegen				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00 0,00
13000290 Polsterstühle				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	11,00	0,00	0,00	0,00		11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00 0,00
13000291 Holzrutsche + Gestell				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00
13000292 Holzturnbänke				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	4,00	0,00	0,00	0,00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00 0,00
13000293 Spülbecken				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

<div> <div>1208</div> <div>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</div> </div>													
13000295 Holzregal				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000296 Turnbänke gepolstert				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	3,00	0,00	0,00	0,00		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13000297 Mehrteilige Kinderschrankschrankwand 10 teilig				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000298 Sevierwagen				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13000299 Erzieherschreibtische				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	4,00	0,00	0,00	0,00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
13000300 Laufgitter (Holz)				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000301 Holzschlaflieden				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	8,00	0,00	0,00	0,00		8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
13000302 Holzreifen (Sport)				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	5,00	0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
13000303 Holzspielzeug (Bausteine)				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000304 Kühlschrank (Kombi)				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000305 Mehrzweckschrank				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangs- bestand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
13000306 Liegenschranke 1 x 4 Holzliegen / 1 x 11 Holzliegen				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13000307 Sechssitzer Spazierwagen				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000308 Bollerwagen				Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13000312 Glasvittrinen Gemeindebüro				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13000313 Holzregal Gemeindebüro				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000314 Kühlschrank Gemeindebüro Respekta				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000315 Staubsauger Gemeindebüro Hoover				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000316 Trittleiter Gemeindebüro				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000317 Kopierer Gemeindebüro Sharp AL 840				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000318 Stehlampe Gemeindebüro				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13000319 Tisch groß Gemeindebüro				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000320 Sitzzecke und kleiner Tisch Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000321 großer Locher Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000326 Leitkegel Feuerwehrgerätehaus				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000327 Preßluftatmer Feuerwehrgerätehaus				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
13000328 Atemschutzmasken Feuerwehrgerätehaus				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
13000329 Hydranten Standrohr Feuerwehrgerätehaus				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000331 Schlauchbrücken Feuerwehrgerätehaus				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
13000333 Rasenmäher Kubota W521TC Lagergebäude				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000334 Betonmischer Lagergebäude				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000335 Sandstreukasten Lagergebäude				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
13000336 Elektroschweißgerät Lagergebäude				Inbetriebnahme: 12.2009	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000337 Bohrmachine Makita Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000338 Winkelschleifer (klein) Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000339 Winkelschleifer (groß) Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000340 Handkreissäge Makita Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000341 Akuschrauber Makita Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000342 Handhobel Bosch Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000343 Motorsäge Partner Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000344 Schleifer Mannesmann Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000345 Startlader WLG 30/100 Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000346 Kabeltrommel Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000347 Flammenwerfer Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:						
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000348	Kühlschrank Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000349	Kühltruhe (groß) Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13000350	Kühltruhe (klein) Privileg Lagergebäude			Inbetriebnahme:	12.2009	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13000363	anteilig Briefkastenanlage Amtsgebäude			Inbetriebnahme:	11.2011	Nutzungsdauer:	120/34	Beleg:	918850				
	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	89,46	14,73	0,00	0,00	0,00	104,19	56,45	41,72
13000364	1x B-CBC Verteiler mit Niederschraubventil			Inbetriebnahme:	12.2011	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:	923457				
	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04	0,00	0,00
13000370	Motorsäge m.Zubehör/Hafen			Inbetriebnahme:	03.2013	Nutzungsdauer:	120/50	Beleg:	1009481				
	485,61	0,00	0,00	0,00	485,61	234,71	48,56	0,00	0,00	0,00	283,27	250,90	202,34
13000372	Münzautomaten zum duschen am Hafen			Inbetriebnahme:	07.2013	Nutzungsdauer:	72/6	Beleg:	1036731				
	1.869,40	0,00	0,00	0,00	1.869,40	1.402,05	311,57	0,00	0,00	0,00	1.713,62	467,35	155,78
13000386	Feuerlöscher			Inbetriebnahme:	12.2013	Nutzungsdauer:	12/0	Beleg:	1069574				
	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00
13000392	Wiederaufladelöcher Gemeindehaus			Inbetriebnahme:	03.2014	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1080780				
	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00
13000395	Notebook MSI-CR70-2MI345W7 SN: SKU72K1405000644			Inbetriebnahme:	07.2014	Nutzungsdauer:	60/6	Beleg:	1100868				
	715,15	0,00	0,00	0,00	715,15	500,60	143,03	0,00	0,00	0,00	643,63	214,55	71,52
13000396	Drucker Brother MFC-7860SW SN: E69729C4N812288			Inbetriebnahme:	07.2014	Nutzungsdauer:	60/6	Beleg:	1100868				
	330,82	0,00	0,00	0,00	330,82	231,57	66,17	0,00	0,00	0,00	297,74	99,25	33,08

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
13000397 Pinnwand													
	507,43	0,00	0,00	0,00	507,43	173,36	50,74	0,00	0,00	0,00	224,10	334,07	283,33
13000398 ELGAFO Stihl Hochentaster													
	656,27	0,00	0,00	0,00	656,27	266,60	82,04	0,00	0,00	0,00	348,64	389,67	307,63
13000399 Hydrantenstandrohr DN 80 für U													
	241,36	0,00	0,00	0,00	241,36	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	241,36	0,00	0,00
13000400 Frisierwaschtisch mit Spiegel													
	1.788,36	0,00	0,00	0,00	1.788,36	407,34	119,22	0,00	0,00	0,00	526,56	1.381,02	1.261,80
13000401 Doppelschrank Dekor lichtgrau mit 12 Schubkästen													
	1.864,80	0,00	0,00	0,00	1.864,80	424,76	124,32	0,00	0,00	0,00	549,08	1.440,04	1.315,72
13000402 Tresen Dekor lichtgrau													
	1.597,30	0,00	0,00	0,00	1.597,30	363,84	106,49	0,00	0,00	0,00	470,33	1.233,46	1.126,97
13000403 Klönbank Dekor lichtgrau Sitzfläche Buche lackiert													
	895,37	0,00	0,00	0,00	895,37	203,94	59,69	0,00	0,00	0,00	263,63	691,43	631,74
13000404 Schreibtisch lichtgrau													
	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	289,17	0,00	0,00
13000405 Rollcontainer lichtgrau													
	279,65	0,00	0,00	0,00	279,65	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65	0,00	0,00
13000406 Bürostühle													
	376,04	0,00	0,00	0,00	376,04	376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	376,04	0,00	0,00
13000407 Stahlrohrstühle Buche Bezug taubenblau													
	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02	188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	188,02	0,00	0,00

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
13000408 Armlehnstühle													
	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	283,22	0,00	0,00
13000409 faltstore													
	460,53	0,00	0,00	0,00	460,53	460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	460,53	0,00	0,00
13000410 Lamellenvorhänge													
	1.303,05	0,00	0,00	0,00	1.303,05	1.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,05	0,00	0,00
13000412 Verbandskasten DIN 14142													
	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00
13000441 Internetkamera Webcam													
	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00
13000442 Therapieliege													
	1.690,99	0,00	0,00	0,00	1.690,99	394,57	169,10	0,00	0,00	0,00	563,67	1.296,42	1.127,32
13000443 PC ACER Power F6 Pentium SN: PSPF6E6G0264903DBFEL00 Office Basic Edition 2003													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000444 Monitor Belinea 10 15 37 SN: AA1015370321AC19402866													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000445 Außentoilette													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000449 Heckenschere Stihl													
	114,47	0,00	0,00	0,00	114,47	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	114,47	0,00	0,00
13000450 Winkelschleifer													
	324,63	0,00	0,00	0,00	324,63	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	324,63	0,00	0,00

<u>Entwicklung der Anschaffungswerte</u>						<u>Entwicklung der Abschreibungen</u>							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000451 Sitzgruppe "Rustikal" Kiefer				Inbetriebnahme:	11.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1179269				
	301,07	0,00	0,00										
						301,07	301,07	0,00	0,00	0,00	301,07	0,00	0,00
13000452 Rasenmäher u.Zubehör f.Gemei				Inbetriebnahme:	11.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1178098				
	302,51	0,00	0,00			302,51	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00
13000454 Werkzeugkoffer				Inbetriebnahme:	12.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1181519				
	89,99	0,00	0,00			89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00
13000455 Werkzeugkoffer				Inbetriebnahme:	12.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1181522				
	179,98	0,00	0,00			179,98	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00
13000456 Akku-Bohrschrauber				Inbetriebnahme:	12.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1181674				
	299,98	0,00	0,00			299,98	299,98	0,00	0,00	0,00	299,98	0,00	0,00
13000457 Akku-Bohrschrauber				Inbetriebnahme:	12.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1181669				
	252,09	0,00	0,00			252,09	252,09	0,00	0,00	0,00	252,09	0,00	0,00
13000458 Saugschläuche + Zubehör				Inbetriebnahme:	11.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1179866				
	459,34	0,00	0,00			459,34	459,34	0,00	0,00	0,00	459,34	0,00	0,00
13000459 Monitor Belinea 10 19 02 SN: AA1119230601AU13401393				Inbetriebnahme:	12.2015	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	1195754				
	1,00	0,00	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13000460 Saugschläuche A110 1,60 m				Inbetriebnahme:	02.2016	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1197497				
	229,67	0,00	0,00			229,67	229,67	0,00	0,00	0,00	229,67	0,00	0,00
13000461 19" Monitor, gebraucht				Inbetriebnahme:	01.2016	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1191527				
	42,02	0,00	0,00			42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00
13000462 Arbeitsplatz PC				Inbetriebnahme:	04.2016	Nutzungsdauer:	60/27	Beleg:	1208491				
	463,51	0,00	0,00			463,51	162,23	92,70	0,00	0,00	254,93	301,28	208,58

<u>Entwicklung der Anschaffungswerte</u>						<u>Entwicklung der Abschreibungen</u>							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

13000464 Bank Kiefer "Rustikal"				Inbetriebnahme:	12.2015	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1210001				
	91,63	0,00	0,00										
13000465 Rasentraktor				Inbetriebnahme:	06.2012	Nutzungsdauer:	96/17	Beleg:					
	2.773,11	0,00	0,00										
13000466 Feuerlöscher Hafen				Inbetriebnahme:	05.2016	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1215403				
	244,32	0,00	0,00										
13000472 Laubbläser Stihl BG 66-D SN: 508868461				Inbetriebnahme:	11.2016	Nutzungsdauer:	1/0	Beleg:	1238641				
	285,71	0,00	0,00										
13000476 Laptop HP 250 SP W4N20ES W10				Inbetriebnahme:	05.2017	Nutzungsdauer:	60/37	Beleg:	1278482				
	417,70	0,00	0,00										
13000477 Drucker Brother DCP-L2500D				Inbetriebnahme:	06.2017	Nutzungsdauer:	60/39	Beleg:	1278544				
	108,97	0,00	0,00										
13000478 Lenovo IdeaCentre 510-15IKL 90G8007PGEW10				Inbetriebnahme:	06.2017	Nutzungsdauer:	60/39	Beleg:	1278561				
	409,30	0,00	0,00										
13000479 Wlan Hotspotanlage				Inbetriebnahme:	12.2017	Nutzungsdauer:	60/47	Beleg:	1297273				
	1.764,71	0,00	0,00										
13000484 Defibrillator mit Wandschrank				Inbetriebnahme:	04.2018	Nutzungsdauer:	120/111	Beleg:	1318790				
	0,00	1.950,00	0,00										
13000508 Partytent Partyzelt 7x14m				Inbetriebnahme:	11.2018	Nutzungsdauer:	60/58	Beleg:	1353205				
	0,00	1.894,72	0,00										
82000001 Ausstattung Gemeindesaal / 1 Theke				Inbetriebnahme:	01.2008	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:					
	1,00	0,00	0,00										

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ

1208

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

82000002 Schreibtisch Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82000003 Bürossessel Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82000005 kleine Anrichte (Akten) Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82000006 Schrankwand Versammlungsraum				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82000007 Schrankwand Feuerwehr				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82000008 Aktenschrank Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82100002 Haushaltsleiter / angeschafft 08.07.2003				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: 12/0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82100003 Massivholzbänke				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: 12/0		Beleg:						
	2.159,80	0,00	0,00	0,00	2.159,80	2.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,80	0,00	0,00
82200001 Telefon mit Fax Brother Fax 930 Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
82400001 PC, Monitor, Drucker Gemeindebüro				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
82500003 Musikanlage in der Trauerhalle				Inbetriebnahme: 01.2008	Nutzungsdauer: 120/0		Beleg:						
	4.037,32	0,00	0,00	0,00	4.037,32	4.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,32	1,00	1,00

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
<div> <div>1208</div> <div>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</div> </div>													
82500004 Rednerpult													
	650,76	0,00	0,00	0,00	650,76	649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	649,76	1,00	1,00
83000001 Kombination Kühlschrank, Kochstelle und Abwäsche / Sidebord / Mehrzweckschrank													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Zwischensumme:	140.919,73	3.844,72	1.973,74	0,00	142.790,71	129.162,83	2.569,85	0,00	0,00	1.972,74	129.759,94	11.756,90	13.030,77

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1210													
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen,													
13000382 Hafenberuhigung Nordpier Variantenuntersuchung													
	3.869,88	0,00	0,00	0,00	3.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,88	3.869,88
13000480 Bolzplatz Artenschutzrechtl. Fachbeitr.													
	24.440,02	16.726,52	0,00	-41.166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,02	0,00
13000498 Schaffung Liegeplätze Hafen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000499 Planung FFW-Gerätehaus													
	0,00	4.202,32	0,00	0,00	4.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,32
13000500 1Abschlagsrechn. Feuerwehrggeb.													
	0,00	6.656,36	0,00	0,00	6.656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,36
13000501 E-Molibität													
	0,00	87.382,58	0,00	0,00	87.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.382,58
13000503 Hafen AltwarpAnpassung Nordpie Traditionsanleger													
	0,00	30.688,52	0,00	0,00	30.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.688,52
13000506 Fördermittel Traditionsanleger													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:	28.309,90	145.656,30	0,00	-41.166,54	132.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,90	132.799,66

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
1305	1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung,												
13000390	Anteile am Zweckverband Wasser / Abwasser	Inbetriebnahme: 01.2010	Nutzungsdauer: /0	Beleg:									
	302.392,00	0,00	0,00	0,00	302.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.392,00	302.392,00
13000413	Anteile am kommunalen Anteilseignerverband E.ON edis	Inbetriebnahme: 12.2014	Nutzungsdauer: /0	Beleg: 1140563									
	48.992,89	0,00	0,00	0,00	48.992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.992,89	48.992,89
Zwischensumme:	351.384,89	0,00	0,00	0,00	351.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.384,89	351.384,89
Endsumme:	5.004.605,75	358.019,67	197.904,85	0,00	5.164.720,57	2.925.223,15	112.954,81	0,00	0,00	171.464,47	2.866.713,49	2.079.382,60	2.298.007,08

Anlage Bezeichnung Sachkto.	Periode	Zum Periodenbeginn			Abgang	RBW Abgang	Periodenende AfA Gesamt
		AHK	RBW Aktuell	AfA Gesamt			
Unterbuchungsart: 0							
13000167 F 2, FIST 144/39 26 qm	5	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
02330000 Öd- und Unland					0,26	0,26	0,00
Gesamt (für Unterbuchungsart 0):					0,26	0,26	0,00
Unterbuchungsart: 005 Sonstiges							
13000090 Computer Gemeindebüro	1	861,21	1,00	860,21	861,21	1,00	860,21
08224000 Hardware und EDV-technische Au sstattung					861,21	1,00	860,21
13000093 Motorsäge GWG	1	387,93	0,00	387,93	387,93	0,00	387,93
13000094 Neumaschinen GWG	1	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
13000095 Jalousien für Container	1	127,14	0,00	127,14	127,14	0,00	127,14
13000096 Werbeschild GWG	1	397,46	0,00	397,46	397,46	0,00	397,46
08270000 Geringwertige Vermögensgegenst ände der					1.112,53	0,00	1.112,53
Gesamt (für Unterbuchungsart 005):					1.973,74	1,00	1.972,74
Unterbuchungsart: 2110 wertmäßigen Abgang							
13000077 Sanierung Hafen 2. BA Hafenanlage	1	659.079,85	90.663,16	568.416,69	176.418,77	23.532,80	571.164,06
04924000 Hafenanlagen					176.418,77	23.532,80	571.164,06
Gesamt (für Unterbuchungsart 2110):					176.418,77	23.532,80	571.164,06
Unterbuchungsart: 2130 Verkauf							
13000188 F 2, FIST. 177/24 284 qm für Anwohner FIST. 177/16 ff	5	2.905,32	2.905,32	0,00	2.905,32	2.905,32	0,00
03999000 Sonstige Gebäude und Bauten					2.905,32	2.905,32	0,00
13000215 Fahrzeug Magirus LF8 TS8 STA UER-2158 Feuerweh	8	16.606,76	1,00	16.605,76	16.606,76	1,00	16.605,76
07140000 Brand-, Rettungs- und Katastro phenschut					16.606,76	1,00	16.605,76
Gesamt (für Unterbuchungsart 2130):					19.512,08	2.906,32	16.605,76



Betrieb 313

Seite 175 von 210
Wirtschaftsjahr 2018

bis Periode 12

Anlage	Bezeichnung	Werk	Standort	Inbetr.	PE	AfA	ND	Beleg	Kst.	Lief.	Art	AHK hist.	Zugang	AHK neu
02290000 Sonstige Grünflächen														
13000509	F10 Flurst. 6/2 1991 m² unentgeltliche Zuordnung	10	1140110	12.2018	12	0%	/0				KA	0,00	179,19	179,19
		Summe Periode		12										179,19
		Summe Konto		02290000										179,19
04924000 Hafenanlagen														
13000518	Entnahmesäule Frischwasser	14	5480000	11.2018	11	10%	120/118	1350838	82000000		ML	0,00	2.175,70	2.175,70
		Summe Periode		11										2.175,70
		Summe Konto		04924000										2.175,70
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)														
13000493	Feuerlöschbrunnen Altwarp Siedlung	7	1260000	4.2018	4	0%	180/171	1320253			ML	0,00	4.817,44	4.817,44
		Summe Periode		4										4.817,44
13000496	(Zwilling) Feuerlöschbrunnen Sandweg/Südstr.	8	1260000	9.2018	9	7%	180/176	1339072	13000000		ML	0,00	9.616,81	9.616,81
		Summe Periode		9										9.616,81
		Summe Konto		04990000										14.434,25
07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge														
13000494	Löschfahrzeug MAN UEM 112	7	1260100	5.2018	5	0%	15/7	1323140		271409	ML	0,00	164.236,50	164.236,50
		Summe Periode		5										164.236,50
13000502	Mercedes Benz Vito Manschafftstransportwagen Erstzulassung 02.05.2017	7	1260100	11.2018	11	12%	102/100	1352824	13000000		ML	0,00	23.994,92	23.994,92
		Summe Periode		11										23.994,92
		Summe Konto		07140000										188.231,42
07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen														
13000481	Ver- und Entsorgungssäule Wohnmobilstellplatz	14	5480000	12.2017	1	10%	120/107	1332886	82000000	274196	ML	4.481,00	1.498,84	5.979,84
13000482	Spielgerät Wippe am Strand Montage + TÜV-Abnahme	31	5410001	11.2017	1	10%	120/106	1365255	57000000	204058	ML	1.346,34	731,25	2.077,59
13000483	Spielgerät Karussell 4-sitzig Montage + TÜV-Abnahme am Strand	31	5410001	11.2017	1	10%	120/106	1365255	57000000	204058	ML	1.346,34	1.268,00	2.614,34
		Summe Periode		1										3.498,09
		Summe Konto		07390000										3.498,09
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung														
13000484	Defibrillator mit Wandschrank	14	5480000	4.2018	4	0%	120/111	1318790			ML	0,00	1.950,00	1.950,00
		Summe Periode		4										1.950,00
13000508	Partytent Partyzelt 7x14m	7	1260100	11.2018	11	20%	60/58	1353205	13000000		ML	0,00	1.894,72	1.894,72
		Summe Periode		11										1.894,72
		Summe Konto		08290000										3.844,72
09600000 Anlagen im Bau														
13000501	E-Molibität	14	5480000	10.2018	10	0%	/0	1363698		278514	KA	0,00	77.524,58	77.524,58
		Summe Periode		10										77.524,58
13000501	E-Molibität	14	5480000	10.2018	11	0%	/0	1347924		278514	KA	0,00	9.858,00	87.382,58
		Summe Periode		11										9.858,00
		Summe Konto		09600000										87.382,58
09600001 Anlage in Bau (Grundstücke und Gebäude)														
13000480	Bolzplatz Artenschutzrechtl. Fachbeitr.	11	5730004	10.2017	1	0%	/0	1354401	2100000	230141	KA	24.440,02	16.523,03	40.963,05
		Summe Periode		1										16.523,03
13000480	Bolzplatz Artenschutzrechtl. Fachbeitr.	11	5730004	10.2017	5	0%	/0	1323146	2100000	230141	KA	24.440,02	203,49	41.166,54
		Summe Periode		5										203,49
13000499	Planung FFW-Gerätehaus	7	1260100	8.2018	8	0%	/0	1347962	13000000	204068	KA	0,00	4.202,32	4.202,32
		Summe Periode		8										4.202,32
13000500	1Abschlagsrechn. Feuerwehrgeb.	7	1260100	9.2018	9	0%	/0	1354080	13000000	218893	KA	0,00	6.656,36	6.656,36
		Summe Periode		9										6.656,36
		Summe Konto		09600001										27.585,20
09600002 Anlage in Bau (Infrastrukturvermögen)														
13000503	Hafen AltwarpAnpassung	14	5480000	11.2018	11	0%	/0	1347846	82000000		KA	0,00	30.606,52	30.606,52



Betrieb 313

Wirtschaftsjahr 2018

bis Periode 12

Konto									
Anlage	Bezeichnung	Periode	Kst.	Kst. Bezeichnung	Abg AHK	Abg RBW	VK-Erlös	Verlust	Gewinn
02330000	Öd- und Unland								
13000167	F 2, FIST 144/3926 qm	5	0	Keine Kostenstelle	0,26	0,26	624,00	0,00	623,74
Gesamt Konto	02330000				0,26	0,26	624,00	0,00	623,74
03999000	Sonstige Gebäude und Bauten								
13000188	F 2, FIST. 177/24284 qm für Anwohner FIST. 177/16 ff	5	0	Keine Kostenstelle	2.905,32	2.905,32	6.816,00	0,00	3.910,68
Gesamt Konto	03999000				2.905,32	2.905,32	6.816,00	0,00	3.910,68
04924000	Hafenanlagen								
13000077	Sanierung Hafen 2. BAHafenanlage	1	0	Keine Kostenstelle	176.418,77	23.532,80	0,00	23.532,80	0,00
Gesamt Konto	04924000				176.418,77	23.532,80	0,00	23.532,80	0,00
07140000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge								
13000215	Fahrzeug MagirusLF8 TS8 STA UER-2158Feuerwehrgerätehaus	8	0	Keine Kostenstelle	16.606,76	1,00	2.000,00	0,00	1.999,00
Gesamt Konto	07140000				16.606,76	1,00	2.000,00	0,00	1.999,00
08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung								
13000090	Computer Gemeindebüro	1	0	Keine Kostenstelle	861,21	1,00	0,00	1,00	0,00
Gesamt Konto	08224000				861,21	1,00	0,00	1,00	0,00
08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung								
13000093	MotorsägeGWG	1	0	Keine Kostenstelle	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13000094	NeumaschinenGWG	1	0	Keine Kostenstelle	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000095	Jalousien für Container	1	0	Keine Kostenstelle	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13000096	WerbeschildGWG	1	0	Keine Kostenstelle	397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Konto	08270000				1.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Summe					197.904,85	26.440,38	9.440,00	23.533,80	6.533,42



Anlage	Bezeichnung	Beleg	Buchungstext	Jahr	Monat	Periode	Wert	VK-Erlös
13000167	F 2, F1St 144/39 26 qm	1317778	Verkauf Flurst. 144/39	2018	5	5	0,26	624,00
13000188	F 2, F1St. 177/24 284 qm für Anwohner F1St. 177/16 ff	1320194	Verkauf Flurst. 177/24	2018	5	5	2.905,32	6.816,00
13000077	Sanierung Hafen 2. BA Hafenanlage	1	Korrektur zum JAB 2017 Verkauf Fähranleger	2018	1	1	176.418,77	0,00
13000215	Fahrzeug Magirus LF8 TS8 STA UER-2158 Feuerwehrgerätehaus	1333785	Verkauf Feuerwehrfahrzeug UER-2158 an Se	2018	8	8	16.606,76	2.000,00
13000090	Computer Gemeindebüro	1	Abstimmung Hafen mit Steuerbüro	2018	1	1	861,21	0,00
13000093	Motorsäge GWG	1	Abstimmung Hafen mit Steuerbüro	2018	1	1	387,93	0,00
13000094	Neumaschinen GWG	1	Abstimmung Hafen mit Steuerbüro	2018	1	1	200,00	0,00
13000095	Jalousien für Container	1	Abstimmung Hafen mit Steuerbüro	2018	1	1	127,14	0,00
13000096	Werbeschild GWG	1	Abstimmung Hafen mit Steuerbüro	2018	1	1	397,46	0,00

Gemeinde Altwarp

Selektion: Bilanzposition

Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR

Seite 1/9 von 210

Betrieb

313 / 2018

Periode 12

Seite 1/1

Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
2110 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.021.734,28	0,00	0,00	0,00	-1.021.734,28	-562.514,31	-25.938,52	0,00	0,00	0,00	-588.452,83	-459.219,97	-433.281,45
2120 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-86.775,66	0,00	0,00	0,00	-86.775,66	-18.231,13	-2.873,66	0,00	0,00	0,00	-21.104,79	-68.544,53	-65.670,87
2130 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	-110.027,33	0,00	0,00	-110.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.027,33
Endsumme:	-1.108.509,94	-110.027,33	0,00	0,00	-1.218.537,27	-580.745,44	-28.812,18	0,00	0,00	0,00	-609.557,62	-527.764,50	-608.979,65

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr

2018

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt des Amtes „Am Stettiner Haff“ erklären der Bürgermeister der Gemeinde Altwarp und der Bürgermeister der geschäftsführenden Gemeinde, Folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

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

Frau Becker –Leiterin Kämmerei

Frau Trampe – Kassenleiterin

Frau Mattheè – MA Geschäftsbuchführung

Herr Zobel – MA Haushaltsplanung

Frau Preuß – MA Anlagenbuchhaltung

Diese Personen sind gemäß Dienstanweisung verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Bücher und Schriften

1. Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
2. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit 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 zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems 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.
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden beachtet.
6. Im Bereich des doppelten Rechnungswesens werden eigene EDV-Anlagen eingesetzt.
Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind
auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden und auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden (Wohngeld).
7. 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.
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.
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 Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
wurden im Anhang dargestellt.
5. Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen bestanden am Abschlussstichtag nicht.
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.
8. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.
9. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.
10. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte bestanden am Abschlussstichtag nicht.
11. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag nicht.
12. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag nicht.
13. Bewertungseinheiten wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich / im Anhang angegeben sind.
14. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen) bestanden am Abschlussstichtag nicht.
15. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind, lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
16. Störungen oder wesentliche Mängel des Internen Kontrollsystems lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
17. Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten,
Ich habe keine Kenntnis hierüber.
18. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten die zu prüfende Gemeinde betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im Internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
Ich habe keine Kenntnis hierüber.

19. 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, Ich habe keine Kenntnis hierüber.
20. 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.
21. 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.
22. Von der Möglichkeit Angaben gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik zu unterlassen, ist kein Gebrauch gemacht worden.
23. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres haben sich nicht ereignet.
24. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist, sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.

D. Zusätze und Bemerkungen

Eggesin, 09.04.2020


I. Bocklage
Bürgermeisterin
Gemeinde Altwarp


D. Jesse
Bürgermeister der
geschäftsführenden Gemeinde

E. Anlagen

keine

Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes „Am Stettiner Haff“

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 des Kommunalprüfungsgesetzes obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes „Am Stettiner Haff“. Hierzu hat es sich des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Eggesin bedient.

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Auf Grund dieser rechtlichen Bestimmungen wurde der Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss- unter Einbeziehung des Rechnungswesens geprüft.

In seiner Sitzung am 29.09.2020 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss den vom Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der

Gemeinde Altwarp

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich den Prüfungsergebnissen des Rechnungsprüfungsamtes an.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeit und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Über diese im Prüfbericht getroffenen Feststellungen hinaus, hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der vorgelegte Jahresabschluss und die erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern und den §§ 28 bis 48 sowie §§ 50 bis 53 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sowie den ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Altwarp. Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde Altwarp ergänzend fest:

Das Vermögen beträgt zum 31.Dezember 2018 2.574.559,65 €

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.Dezember 2018 97,28 %
(unter Berücksichtigung der Sonderposten)

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Das Jahresergebnis 2018 beträgt -148.413,74 €

Die Finanzrechnung 2018 weist einen Saldo aus von -276.489,05 €

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2018 354.917,10 €

Der Investitionskredit hat durch planmäßige Tilgung abgenommen
und beträgt zum Bilanzstichtag 10.884,26 €

Die liquiden Mittel betragen insgesamt 231.181,51 €

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist insgesamt nicht gegeben.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes.

Auf der Grundlage des Berichts über die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2018 empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeindevertretung Altwarp den Jahresabschluss 2018 festzustellen.

Eggesin, den 29.09.2020



Josef Schnellhammer
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
des Amtes „Am Stettiner Haff“

Bericht über die Jahresabschlussprüfung der Gemeinde Altwarp

für das Jahr 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Amtes „Am Stettiner Haff“

Gliederung:

Seite

1. Auftrag und Auftragsdurchführung	2
2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde	2
3. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	3
4. Verwaltungsaufbau	3
5. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen	3
6. Vorjahresabschluss	4
7. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
7.1. Gegenstand der Prüfung	
7.2. Art und Umfang der Prüfung	
8. Feststellungen und Erläuterungen zum Rechnungswesen	5
8.1. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens	
8.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	
9. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	6
9.1. Vermögenslage	
9.1.1. Anlagevermögen	
9.1.2. Umlaufvermögen	
9.1.3. Eigenkapital	
9.1.4. Sonderposten	
9.1.5. Rückstellungen	
9.1.6. Verbindlichkeiten	
9.1.7. Rechnungsabgrenzungsposten	
9.2. Ertragslage	
9.3. Finanzlage	
9.4. Teilrechnungen	
9.4.1. Teilergebnisrechnungen	
9.4.2. Teilfinanzrechnungen	
10. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 HGrG	15
11. Abschließender Prüfungsvermerk	15
11.1. Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen	
11.2. Bestätigungsvermerk	
12. Anlagen	18

Abkürzungsverzeichnis

KV M-V	Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
KPG	Kommunalprüfungsgesetz
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
NKHR -MV	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen M-V

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Auf der Grundlage des öffentlich rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt „Am Stettiner Haff“ und dem Amt Löcknitz - Penkun zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 167 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) zur Inanspruchnahme eines Rechnungsprüfungsamtes, obliegt diesem im Rahmen der örtlichen Prüfung die Prüfung des Jahresabschlusses. Gemäß § 3 Abs.1 umfasst die Prüfung des Jahresabschlusses auch die Prüfung der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Geprüft wurde die Gemeinde Altwarp als amtsangehörige Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“. Die Prüfung umfasst das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2018.

Prüfungsgegenstand war neben dem Jahresabschluss mit den dazugehörigen Anlagen auch das Rechnungs- und Belegwesen, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde sowie die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung und der Haushaltswirtschaft.

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Altwarp der durch die Kämmererei des Amtes erstellt wurde und als Anlage dem Prüfungsbericht beige-fügt ist.

Der Prüfungsbericht dient der Berichterstattung an den Rechnungsprüfungsausschuss und an die Gemeindevertretung.

2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde

Das Haushaltsjahr 2018 schließt die Gemeinde Altwarp mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 148.413,74 € ab. Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 276.489,05 € aus. Ein Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden.

Der Bürgermeister geht im Rechenschaftsbericht davon aus, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden kann. Das Eigenkapital wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2030 vollständig aufgebraucht sein. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum lässt erkennen, dass sich die liquiden Mittel in den nächsten Jahren deutlich verringern werden. Die Gemeinde sieht den demographischen Wandel und den Rückgang der Butterschiffahrt als Ursache für die angespannte Haushaltslage.

Die in den letzten Jahren umgesetzten Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden die Haushaltssituation in den kommenden Jahren nicht mehr wesentlich verbessern können.

3. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Altwarp liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald und ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“, zu dem noch 11 weitere Gemeinden gehören. Die Stadt Eggesin ist die geschäftsführende Gemeinde des Amtes. Die Verwaltungsstruktur und die Zuständigkeiten werden geregelt in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 28.10.2004 und den danach folgenden 1.- 4. Änderungsverträgen. Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde ist Herr Bauer.

Die Gemeindevertretung setzt sich aus 5 Bürgern zusammen.

Nach Beschluss der Gemeindevertretersitzung vom 05.12.2019, der Bekanntgabe am 19.12.2019 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde wird die 7. Satzungsänderung zur Hauptsatzung erlassen.

Die Gemeinde führt einen Betrieb gewerblicher Art Hafen (BgA Hafen). Mit der Buchführung ist ein Steuerberatungsbüro beauftragt.

Die Gemeinde weist kein Sondervermögen aus.

4. Verwaltungsaufbau

Der Gemeinde steht ein ehrenamtlicher Bürgermeister vor. Die Gemeindevertretung setzt sich aus 5 Gemeindevertretern zusammen. Im Jahr 2018 fanden 12 Gemeindevertretersitzungen statt.

Die Gemeinde wird verwaltet durch die Stadt Eggesin, die als geschäftsführende Gemeinde des Amtes alle Verwaltungsangelegenheiten wahrnimmt.

Die Stadtverwaltung Eggesin wird geführt durch den Bürgermeister Herrn Jesse. Er wird vertreten durch die 1. stellvertretende Bürgermeisterin Frau Schwibbe und die 2. stellvertretende Bürgermeisterin Frau Fleck.

Dem Bürgermeister unterstehen 2 Fachämter: Hauptamt und Kämmerei sowie Bau- und Ordnungsamt.

Die Zuständigkeiten des Amtsausschusses und des Amtsvorstehers sind im öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Bildung des Amtes „Am Stettiner Haff“ geregelt.

5. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

Die Gemeinde Altwarp hatte in 2018 insgesamt 458 Einwohner und hat damit in den vergangenen 5 Jahren 24 Einwohner verloren. Sie liegt an der Küste zwischen dem Stettiner Haff und dem Warper See.

Die Gemarkung Altwarp ist 3.251 ha groß.

In der Gemeinde befanden sich zum Ende des Jahres 2018 insgesamt 27 Gewerbebetriebe. Weiterhin ist im Ort eine private Kindertagesstätte ansässig. Einkaufsmöglichkeiten finden die Einwohner in Ueckermünde. Die Schüler werden in Ahlbeck und Ueckermünde unterrichtet.

6. Vorjahresabschluss

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes hat auf seiner Sitzung am 30.04.2019 den Gemeindevertretern empfohlen, die Jahresrechnung 2017 festzustellen.

Auf der Gemeindevertretersitzung am 30.07.2019 wurde der Jahresabschluss 2017 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Weiterhin gab die Gemeindevertretung die Zustimmung gemäß §18 Abs. 2 GemHVO-Doppik im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses für abschreibungsbedingte Verluste 16.946,11 € aus der Kapitalrücklage für investiv gebundene Zuweisungen zu entnehmen.

Die Veröffentlichung der Feststellung erfolgte im Internet am 11.06.2020. Auf eine zeitnahe Veröffentlichung des festgestellten Jahresabschlusses ist zukünftig zu achten.

7. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

7.1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Jahresabschlussprüfung ist die Einhaltung der in den §§ 42 bis 53 GemHVO-Doppik vorgeschriebenen Richtlinien zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Zu den Bestandteilen eines Jahresabschlusses gehören:

- die Ergebnisrechnung mit den Teilrechnungen
- die Finanzrechnung mit den Teilrechnungen
- die Bilanz
- der Anhang

Zu den erläuternden Anlagen gehören:

- der Rechenschaftsbericht
- die Anlagenübersicht
- die Forderungsübersicht
- die Verbindlichkeitsübersicht
- eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Zum Prüfungsgegenstand gehört weiterhin die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung in Anlehnung an § 53 HGrG und die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.

7.2. Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung wurde in der Zeit vom 16.06.2020 bis 19.08.2020 durch Frau Beltz in den Räumen der Stadtverwaltung Eggesin vorgenommen.

Der Bürgermeister hat in einer Vollständigkeitserklärung vom 09.04.2020 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem Jahresabschluss 2018 sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungen und Sonderposten der Gemeinde Altwarp berücksichtigt und sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht wurden.

Entsprechend den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes § 3a wurde der Jahresabschluss dahingehend geprüft, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Altwarp unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt.

In die Prüfung wurden die Buchführung, das Inventar, die Inventur und die festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände miteinbezogen.

Der Rechenschaftsbericht wurde dahingehend geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den daraus gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde Altwarp vermittelt.

Der Prüfung des Jahresabschlusses wurde der Fragenkatalog zur Praxishilfe Jahresabschlussprüfung des NKHR-MV zugrunde gelegt.

Das Ergebnis der Prüfung wurde in einem Bestätigungsvermerk zusammengefasst.

8. Feststellungen und Erläuterungen zum Rechnungswesen

8.1. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Grundlage für das Rechnungswesen ist die am 01.01.2012 in Kraft getretene Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“.

Ergänzt wurde die Dienstanweisung durch entsprechende Arbeitsanweisungen.

Aufbau und Inhalt der Dienstanweisung entspricht den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Innenministeriums M-V vom 08.12.2012. Sie wurde auf Grundlage des Leitfadens zur Erstellung von Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens erstellt und durch den Bürgermeister erlassen.

Diese Dienstanweisung enthält alle Bestimmungen, die für die Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchführung notwendig sind.

Das Rechnungswesen wickelt die Stadt Eggesin über eine eigene EDV-Anlage mit der Software ab-data Finanzwesen, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG ab.

Die Softwarefirma ist zertifiziert und eingetragen in die bundesweite Präqualifikationsdatenbank. Es handelt sich damit um ein für öffentliche Aufträge qualifiziertes Unternehmen.

Das Programm ist auf das doppelte Finanzwesen Mecklenburg-Vorpommerns ausgerichtet und basiert auf dem landeseinheitlichen Konten- und Produktrahmen.

Die Ordnungsmäßigkeit der angewendeten Software wird durch ein Testat der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bestätigt. Das vorliegende Zertifikat ist bis zum 16.12.2022 gültig.

Nach unseren Feststellungen wurden alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle vollständig und zeitnah bearbeitet.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht.

8.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2018 wurde nach den gleichen Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätzen aufgestellt wie der Vorjahresabschluss.

Die Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden im Anhang erläutert.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 1.000,00 € nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und in Abgang gestellt entsprechend § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik.

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibungen bewertet. Von der durch das Innenministerium vorgeschriebenen Abschreibungstabelle wurde nicht abgewichen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Der Forderungsbestand wurde hinsichtlich der Werthaltigkeit überprüft und entsprechende Einzelwertberichtigungen wurden gebildet. Die Sonderposten wurden in Höhe der ursprünglichen Zuführungsbeträge bewertet und entsprechend der Nutzungsdauer des dazugehörigen Anlagegutes abgeschrieben.

Verbindlichkeiten wurden ebenfalls zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die in der GemHVO-Doppik, Abschnitt 7 vorgeschriebenen Gliederungsvorschriften wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses beachtet.

9. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

9.1. Vermögenslage

Zur Analyse der Vermögenslage der Gemeinde Altwarp sind die Veränderungen der Bilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr zu betrachten.

9.1.1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 218.624,48 € erhöht und beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 2.298.007,08 €.

Die Gemeinde Altwarp hat in 2018 folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 358.019,67 € getätigt, die sich wie folgt zusammensetzen:

- unentgeltliche Zuordnung von Grundstücken	179,19 €
- Feuerlöschbrunnen	14.434,25 €
- Löschfahrzeug Feuerwehr	164.236,50 €
- Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	23.994,92 €
- Ver- und Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	1.498,84 €
- Spielgeräte am Strand	1.999,25 €
- Defibrillator für Hafen	1.950,00 €
- Entnahmesäule für Frischwasser	2.175,70 €
- Partyzelt	1.894,72 €
- Gestaltung Bolzplatz	16.726,52 €
- Errichtung einer Solarstromanlage	87.382,58 €
- Feuerwehrgerätehaus	10.858,68 €
- Anpassung Nordpier für Traditionsanleger	30.688,52 €

Für Investitionen waren im Haushaltsansatz insgesamt 916.900,00 € vorgesehen. Davon wurden 29.700,00 € als Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr übertragen. Diese waren für die Fertigstellung des Bolzplatzes vorgesehen.

Die für den Hafen geplanten Investitionen in Höhe von 639.000,00 € verschieben sich in die Folgejahre. Dafür wurden 486.801,00 € als Ermächtigung übertragen.

Durch das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen wurde der Gemeinde ein Grundstück mit 1.991 qm unentgeltlich zugeordnet und mit 179,19 € bewertet.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.05.2018 kaufte die Gemeinde ein gebrauchtes Löschfahrzeug und mit Beschluss vom 06.11.2018 ein Mannschaftstransportwagen.

Die Anschaffungskosten für die Spielgeräte am Strand in Höhe von 1.999,25 € wurden in 2017 als geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht, da die Anschaffungskosten je Gerät unter 1.000,00 € liegen. Die dazugehörigen Montagekosten werden als Anlagevermögen aktiviert. Da die Spielgeräte ohne Montage nicht nutzbar sind, muss auch die Aktivierung der Spielgeräte erfolgen. Diese Umbuchung wurde in 2018 nachgeholt.

Mit der Gestaltung eines Bolzplatzes wurde bereits in 2017 begonnen. Die Maßnahme wurde in 2018 beendet. Die Anschaffungskosten betragen insgesamt 41.166,54 €.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung wurde im Hafen eine Solarstromanlage installiert und damit die Möglichkeit geschaffen, dass batteriebetriebene PKW, Boote und Fahrräder an Ladestationen aufgeladen werden können. Diese Maßnahme wird in 2019 beendet.

Am 01.02.2018 beschließt die Gemeindevertretung das Feuerwehrgerätehaus umzubauen, da es den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr entspricht. In 2018 wurden Investitionen in die Planung und die Heizung getätigt.

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Nordpier so anzupassen, dass er als Anlegestelle für Traditionsschiffe nutzbar ist. Dafür hat in 2018 die Planung begonnen.

Für alle Investitionen liegen die entsprechenden Beschlüsse der Gemeindevertretung vor und es wurde die Vergabestelle des Amtes beauftragt.

Anlagegüter mit einem Anschaffungswert bis 1.000,00 € werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben. In 2018 betrifft das die Anschaffung von Münzzählern und einem mobilen Kassensystem für den Hafen sowie Ausstattungen für die Feuerwehr mit einem Gesamtwert von 4.697,49 €. Für Anschaffungen über 500,00 € liegen entsprechend der gültigen Vergabeordnung Vergleichsangebote vor.

Die Investitionen wurden durch investive Schlüsselzuweisungen, Anlagenverkäufe und mit den liquiden Mitteln der Gemeinde finanziert.

Die Anlagenabgänge in Höhe von 26.440,38 € setzen sich wie folgt zusammen:

Grundstücksverkäufe	2.905,58 €
Hafenanlage Fähranleger	23.532,80 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	2,00 €

Die Gemeinde hat 2 Grundstücke mit einem Restbuchwert von insgesamt 2.905,58 € verkauft. Dem gegenüber stehen Verkaufserlöse von 7.440,00 €.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2017 wurde der Fähranleger verkauft. Nach Abstimmung mit den Unterlagen des Steuerbüros erfolgt in 2018 eine Korrektur des Restbuchwertes zum Fähranleger.

Mit Zustimmung der Gemeindevertreter vom 15.06.2018 wurde das Feuerwehrfahrzeug verkauft. Der Restbuchwert beträgt 1,00 €. Es konnte ein Verkaufspreis von 2.000,00 € erzielt werden.

Außerdem wurde ein Computer aus dem Gemeindebüro mit einem Restbuchwert von 1,00 € verschrottet.

Durch die planmäßigen Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen um 112.954,81 € vermindert.

Damit setzen sich die Veränderungen im Anlagevermögen wie folgt zusammen:

Investitionen	358.019,67 €
Anlagenabgänge	-26.440,38 €
Abschreibungen	-112.954,81 €
Veränderungen gesamt	218.624,48 €

Die Abschreibungsintensität beträgt 15,39 % (Vorjahr 16,35 %). Damit wird der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen dargestellt.

Der Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens von 59,56 % (Vorjahr 62,86 %) widerspiegelt den Anteil des Sachanlagevermögens, welcher bereits abgeschrieben ist. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt 17,23 Jahre. Infolge der geplanten Neuinvestitionen wird der Abnutzungsgrad weiter sinken.

Zum Anlagevermögen gehören ebenfalls die Beteiligungen der Gemeinde am Kommunalen Anteilseigner Verband der E.ON edis AG in Höhe von 48.992,89 € und die Anteile der Gemeinde am Zweckverband Wasser- und Abwasser Ueckermünde mit 302.392,00 €.

Die Finanzanlagen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Anlagenintensität liegt bei 65,62 % (Vorjahr 65,85 %). Das bedeutet, dass der überwiegende Teil des Anlagevermögens langfristig gebunden ist.

Der Anlagendeckungsgrad II beträgt 148,22 % (Vorjahr 142,92 %) und beschreibt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Sonderposten zum Anlagevermögen. Für die Gemeinde Altwarp bedeutet das, dass das Anlagevermögen vollständig durch eigene Mittel bzw. Zuschüsse finanziert wurde.

9.1.2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen hat sich um 277.261,24 € auf 276.552,57 € vermindert und stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

- Vorräte	8.773,81 €
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.367,48 €
- Privatrechtliche Forderungen	28.601,07 €
- Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	158.116,29 €
- sonstige Forderungen gg. den sonstigen öffentl. Bereich	628,70 €
- Guthaben bei Kreditinstituten	73.065,22 €

Die Vorräte wurden gebildet für die Betriebskosten kommunaler Wohnungen, die mit den Mietern erst im Folgejahr abgerechnet werden.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten vor allem Gewerbesteuer- und Grundsteuerforderungen. Die Gebührenforderungen aus der Betreibung des Hafens wurden aus dem Jahresabschluss des Betriebes gewerblicher Art übernommen, der vom Steuerberatungsbüro aufgestellt wurde und betragen 525,00 €.

In den privatrechtlichen Forderungen sind vor allem Forderungen aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von 25.179,27 € enthalten. Die Kaufpreisforderung wird in einer monatlichen Rate in Höhe von 105,00 € beglichen. Da infolge eines

Insolvenzverfahrens des Schuldners die Forderung nicht weiter abgesichert werden konnte, besteht ein hohes Ausfallrisiko für die Gemeinde.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Beträge von insgesamt 26.559,27 € gestundet.

Für öffentlich-rechtliche Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 9.260,27 € und für privatrechtliche Forderungen in Höhe von 408,85 € ausgewiesen. Eine Forderung, die aus Liegegebühren für den Hafen entstanden ist, wurde in Höhe von 2.020,40 € unbefristet niedergeschlagen. Die entsprechende Anordnung durch den Bürgermeister liegt nicht vor.

Die Gemeinde Altwarp hatte zum 31.12.2018 eine Forderung gegenüber der Stadt Eggesin auf dem Einheitsbankkonto in Höhe von 158.116,29 €, die als Forderung aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand dargestellt ist. Diese Forderung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 274.454,32 € verringert und stellt die liquiden Mittel der Gemeinde dar.

Die sonstigen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich entfallen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die Gemeinde verfügt über weitere liquide Mittel in Höhe von insgesamt 73.065,22 € auf einem eigenen Bankkonto:

- Sparkassenkonto BgA Hafen	73.065,22 €
-----------------------------	-------------

Für den BgA Hafen wird ein Guthaben von 73.065,22 € ausgewiesen, dass sich gegenüber dem Vorjahr um 4.090,19 € verringert hat.

9.1.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 137.940,92 € auf 1.895.446,95 € verringert.

Damit stellt sich die Eigenkapitalentwicklung wie folgt dar:

Eigenkapital zum 01.01.2018	2.033.387,87 €
Zuführung zur allgemeinen Kapitalrücklage	18.045,34 €
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	-7.572,52 €
Jahresfehlbetrag	-148.413,74 €
Eigenkapital zum 31.12.2018	1.895.446,95 €

Die allgemeine Kapitalrücklage hat sich durch eine Zuwendung aus investiven Schlüsselzuweisungen um 17.866,15 € und die unentgeltliche Zuordnung von Grundstücken um 179,19 € erhöht.

Der in 2018 zu zahlende Jahresbetrag der Altfehlbetragsumlage an den Landkreis wurde in Höhe von 7.572,52 € der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen.

Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 148.413,74 € verringert das Eigenkapital.

Zum 31.12.2018 setzt sich das Eigenkapital der Gemeinde damit wie folgt zusammen:

Allgemeine Kapitalrücklage	2.531.880,93 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	33.238,01 €
Ergebnisvortrag	-521.258,25 €
Jahresfehlbetrag	-148.413,74 €
Eigenkapital gesamt	1.895.446,95 €

Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der Sonderposten zum Bilanzstichtag 97,28 %. (Vorjahr 97,26 %). Die Eigenkapitalquote beschreibt den Anteil des gesamten Eigenkapitals und der Sonderposten am Gesamtvermögen. Je höher diese Kennziffer ist, desto besser ist es der Gemeinde gelungen ihr Anlagevermögen mit eigenen Mitteln, Fördermitteln und Ausbaubeiträgen zu finanzieren.

9.1.4. Sonderposten

Für die Gemeinde wurden Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und aus Anzahlungen aus Zuwendungen gebildet.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen haben sich in der Bilanz wie folgt entwickelt:

Stand zum 01.01.2018	527.764,50 €
Zuführung	110.027,33 €
Auflösung	-28.812,18 €
Stand zum 31.12.2018	608.979,65 €

Die Gemeinde erhielt in 2018 eine Anzahlung zur Förderung der Anlegestelle für Traditionsschiffe in Höhe von 36.421,76 €. Nach Rückzahlung des nationalen Kofinanzierungsanteil von 10% verbleiben der Gemeinde 32.779,58.

Vom staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern wurde ein Zuschuss für die Errichtung einer Solarstromstation in Höhe von 85.830,84 € bewilligt. Auch hier wurden 10% der Bewilligung als nationaler Kofinanzierungsanteil zurückgezahlt und es verbleiben 77.247,75 €.

Die übrigen Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes aufgelöst.

9.1.5. Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Stand zum 01.01.2018	1.200,00 €
Zuführung	1.200,00 €
Auflösung	-1.200,00 €
Gesamt zum 31.12.2018	1.200,00 €

Die im Haushaltsjahr 2017 gebildete Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten durch das Steuerberatungsbüro im BgA Hafen wurde aufgelöst. Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2018 wurden Rückstellungen in gleicher Höhe gebildet.

9.1.6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich per 31.12.2018 um 2.777,32 € auf 45.089,56 € erhöht.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.884,26 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.897,08 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	15.298,21 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350,00 €
Verbindlichkeiten gg. den sonstigen öffentlichen Bereich	758,37 €
Sonstige Verbindlichkeiten	12.901,64 €

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig in einer Höhe von 2.055,46 € getilgt. Dabei handelt es sich um den Anteil der Gemeinde am Darlehen für das ehemalige Verwaltungsgebäude in Ueckermünde.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen enthalten die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter kommunaler Wohnungen, da die Betriebskostenabrechnung erst im kommenden Jahr erfolgt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen neben den laufenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gemeinde auch den BgA Hafen. Diese Verbindlichkeiten wurden aus dem Jahresabschluss des Betriebes gewerblicher Art übernommen, der vom Steuerberatungsbüro aufgestellt wurde und betragen 3.494,06 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 12.901,64 € aus den Vorjahren, da es sich hier um ungeklärte Eigentumsverhältnisse handelt. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Ermittlung der zulässigen Aufnahme von Krediten für Investitionen zeigt, dass die Grenze durch die Gemeinde nicht überschritten wurde, da der Restbuchwert des Anlagevermögens abzüglich der Sonderposten zum Anlagevermögen größer ist als die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen.

Die Fremdfinanzierungsquote liegt bei 0,56 % (Vorjahr 0,75 %). Sie widerspiegelt den Umfang an Investitionskrediten, die zur Finanzierung des Anlagevermögens herangezogen wurden.

Vor dem Hintergrund der bilanziellen Überschuldung muss diese Kennziffer immer unter 100% liegen. Die Gemeinde Altwarp ist nur mit einem geringen Kreditvolumen belastet. Der Verschuldungsgrad liegt bei 2,72 % und zeigt das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Gesamtvermögen.

Die Tilgungsrate für Investitionskredite beträgt 18,88 %.

Die Restlaufzeit der Kredite von 5,30 Jahren muss im Zusammenhang betrachtet werden mit der Nutzungsdauer des Anlagevermögens von 17,23 Jahren. Nach der Goldenen Bilanzregel der fristenkongruenten Finanzierung sollte die Tilgungsdauer der Nutzungsdauer entsprechen. Dies ist hier der Fall, da die Kredite schneller getilgt werden als das Anlagevermögen abnutzt.

9.1.7. Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die Grabnutzungsentgelte in Höhe von 23.513,49 €, die jährlich über die Nutzungsdauer aufgelöst werden und die sich um die neuerworbenen Grabstellen erhöht haben.

Die Grabnutzungsentgelte haben sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2018	28.110,51 €
Zuführung	678,00 €
Auflösung	-5.275,02 €
Stand 31.12.2018	23.513,49 €

Außerdem sind unter dieser Bilanzposition in Höhe von 330,00 € Überzahlungen ausgewiesen, die als Erträge für das kommende Jahr zu verbuchen sind.

9.2. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 148.413,74 € ab.

Das Jahresergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge	577.905,32 €
Ordentliche Aufwendungen	733.712,39 €
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-155.807,07 €
Einstellung in die Kapitalrücklage	-179,19 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.572,52 €
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-148.413,74 €

Damit lag der Jahresfehlbetrag mit 48.086,26 € unter dem Planansatz, der einen Jahresfehlbetrag von 196.500,00 € ausweist.

Die ordentlichen Erträge lagen mit 10.094,68 € unter dem Planansatz. Vor allem bei den Erträgen aus dem Hafen für Stand- und Liegegebühren konnten die geplanten Zahlen nicht erreicht werden. Sie blieben mit 18.060,93 € unter den Erwartungen.

Dagegen wurden bei den ordentlichen Aufwendungen 58.787,61 € gegenüber dem Plan eingespart. Die wesentlichsten Planunterschreitungen gab es bei den Abschreibungen, den Sach- und Dienstleistungen sowie den Schulkostenbeiträgen.

Durch die unentgeltliche Zuordnung von Grundstücken und die Einstellung in die Kapitalrücklage erhöht sich der Jahresfehlbetrag um 179,19 €.

Der Jahresbeitrag zur Altfehlbetragsumlage für 2018 in Höhe von 7.572,52 € wurde der Kapitalrücklage entnommen und erfolgsneutral dargestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen um 57.972,48 € verschlechtert.

Die wesentlichsten Ursachen sind hier der Buchwertverlust von 23.532,80 € nach dem Verkauf des Fähranlegers, die um 7.134,58 € höheren Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr, die um 7.670,19 € gestiegene Amtsumlage sowie um 7.362,01 € höhere Zuschüsse der Gemeinde für Veranstaltungen und Feste.

Der BgA Hafen ist mit einem Jahresgewinn von 15.144,50 € am Jahresergebnis der Gemeinde beteiligt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des BgA Hafen setzt wie folgt zusammen:

Erträge	129.844,28 €
Personalkosten	-42.292,73 €
Abschreibungen	-27.619,46 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.338,21 €
Sonstige Steuern und Zinsen	-449,38 €
Jahresgewinn	15.144,50 €

Damit hat sich das Ergebnis im BgA Hafen gegenüber dem Vorjahr um 52.208,19 € verbessert.

Die Erträge aus der Hafenbetriebsung sind um 16.791,13 €, vor allem bei den Standgebühren für Wohnmobile, gestiegen.

Allerdings wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 32.779,58 € für die Nordpier im BgA gebucht. Dieser Zuschuss wird 2019 wieder ausgebucht und in den Gemeindehaushalt übernommen, da die Gesamtbaumaßnahme über den Haushalt der Gemeinde läuft.

Ohne die Einbeziehung dieses Zuschusses liegt die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr bei 19.428,61 €.

9.3. Finanzlage

Die Finanzrechnung der Gemeinde Altwarp schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 276.489,05 € ab.

Der Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.165,43 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.323,62 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-276.489,05 €

Der Plan war mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 466.000,00 € angesetzt.

Die positivere Entwicklung der Finanzlage resultiert vorwiegend aus der Reduzierung der ordentlichen Auszahlungen. Diese lagen mit 76.007,65 € unter dem Planansatz. So wurden die geplanten Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden unterschritten und die Kreis- und Amtsumlagen lagen unter dem Planansatz.

Von den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 916.900,00 € wurden nur 354.917,10 € benötigt.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Finanzmittelbedarf um 244.760,96 € gestiegen.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist um 278.544,51 € gesunken.

Die Veränderung setzt sich zusammen aus dem Finanzmittelfehlbetrag von 276.489,05 € zuzüglich der Tilgungsleistungen von 2.055,46 €.

9.4. Teilrechnungen

Entsprechend dem § 4 der GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Gemeinde in angemessene Teilhaushalte zu gliedern, die entweder nach dem Produktkontenrahmen und der örtlichen Organisation aufzustellen sind.

Für den Haushalt der Gemeinde Altwarp wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Kämmerei und Hauptamt

Bau- und Ordnungsamt

Zentrale Finanzdienstleistungen

Die gebildeten Teilhaushalte entsprechen der örtlichen Organisation.

Eine weitere Gliederung erfolgt durch die Einrichtung von Budget.

Der Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen entspricht einem Hauptproduktbereich und ist nach § 4 Abs. 4 der GemHVO-Doppik auszuweisen.

Dieser Teilhaushalt enthält Steuern, Zuwendungen und ähnlich Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Dem jeweiligen Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet.

9.4.1. Teilergebnisrechnungen

Zusammensetzung der Teilfinanzrechnungen

Kämmerei und Hauptamt	-83.549,51 €
Bau- und Ordnungsamt	-199.029,08 €
Zentrale Finanzdienstleistungen	126.771,52 €
Gesamt	-155.807,07 €

Neben den laufenden Ein- Auszahlungen enthalten die Teilhaushalte noch folgende Geschäftsvorfälle.

Im Teilhaushalt Bauamt und Ordnungsamt spiegeln sich die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen bzw. die Investitionen für Grundstücke, den Hafen und die Feuerwehr wieder.

In den zentralen Finanzdienstleistungen wurden die investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 17.866,15 € gebucht. Da der Haushaltsausgleich gemäß §16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 der Gemeindehaushaltsverordnung unter Berücksichtigung der Vorjahre nicht beeinträchtigt ist, wurden gemäß § 11 FAG M-V für investive Zwecke 8,7 % der zu verwendenden Teilschlüsselmasse zugeführt.

9.4.2. Teilfinanzrechnungen

Zusammensetzung der Teilergebnisrechnungen

Kämmerei und Hauptamt	-79.384,95 €
Bau- und Ordnungsamt	-338.402,84 €
Zentrale Finanzdienstleistungen	141.298,74 €
Gesamt	-276.489,05 €

Den zentralen Finanzdienstleistungen wurden neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einnahmen aus Zinsen und Dividenden zugeordnet.

10. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 HGrG

Die Verwaltung der Gemeinde erfolgt gemäß den Festlegungen im Vertrag zum Zusammenschluss zum Amt "Am Stettiner Haff" durch die Stadt Eggesin. Die Stadt Eggesin führt für das Amt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die Selbstverwaltungsaufgaben der amtsangehörigen Gemeinden aus.

Nach Beschlüssen des Amtsausschusses wurden die Organisation und der Aufbau der Verwaltung zum 01.01.2012 geändert. Die Bildung der Teilhaushalte erfolgte auf der Grundlage der örtlichen Organisation und enthält 3 Teilhaushalte.

Der organisatorische Ablauf wird weiterhin geregelt über Dienstanweisungen, die allerdings nicht zentral zusammengefasst sind. In Art und Umfang sind diese Dienstanweisungen geeignet, die Prozesse in der Verwaltung zu regeln.

Verträge, die für die Gemeinde von Bedeutung sind, wurden ordnungsgemäß dokumentiert. Sie enthalten kein für die Gemeinde erkennbares Risiko.

Die für die Verwaltung vorliegenden Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen wurden 2015 überarbeitet.

Das Planungs- und Rechnungswesen entspricht den Grundsätzen und Rechtsvorschriften.

Der Vorjahresabschluss 2017 wurde von der Gemeindevertretersitzung am 30.07.2019 festgestellt und dem Bürgermeister wurde Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung erfolgte im Internet am 11.06.2020.

Die Haushaltssatzung 2018/2019 der Gemeinde Altwarp wurde am 09.11.2017 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.01.2018 erteilt. Die Veröffentlichung erfolgte am 26.01.2018 im Internet. Damit befand sich die Gemeinde bis zu diesem Zeitpunkt in der vorläufigen Haushaltsführung.

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes wurde durch die Unterteilung in weitere Budgets reduziert.

Die Haushaltsgrundsätze, wie Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Deckungsfähigkeit wurden beachtet.

Das Auftrags- und Vergabewesen wird über eine Dienstanweisung geregelt. Die Vorschriften wurden eingehalten.

Die Gemeinde hat vergleichsweise geringe Kreditverpflichtungen. Es besteht nur ein Kreditvertrag mit einem Restsaldo per 31.12.2018 in Höhe von 10.884,26 €.

Da der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, erfolgt die Tilgung des Investitionskredites in Höhe von 2.055,46 € über das vorhandene Guthaben auf dem Einheitsbankkonto.

Es erfolgte eine regelmäßige Liquiditätskontrolle und die Prüfung der Einhaltung der Haushaltsansätze durch die Kämmerei der Stadt Eggesin.

Das bestehende Mahnwesen gewährleistet eine zeitnahe Bearbeitung der ausstehenden Forderungen. Für eine gestundete Forderung bis zum Jahr 2038 in Höhe von 26.439,27 € besteht nach wie vor ein hohes Ausfallrisiko.

Der Hafen wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und durch ein Steuerberatungsbüro gebucht. Am Jahresende werden die Salden in den Jahresabschluss der Gemeinde übernommen. Zum 31.12.2018 wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 15.144,50 € ausgewiesen.

Von der Gemeinde Altwarp wurden in 2018 Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und für die Errichtung einer Solarstromanlage getätigt.

Dem Bürgermeister der Gemeinde wird durch die Verwaltung die Möglichkeit gegeben, finanzielle Risiken rechtzeitig zu erkennen. Die Wertgrenzen, bis zu denen der Bürgermeister selbst Entscheidungen über Verträge, Aufwendungen und Veräußerungen treffen kann, sind in der Hauptsatzung geregelt.

Im Jahr 2018 fanden insgesamt 12 Gemeindevertretersitzungen statt.

Am 05.12.2018 fand eine unvermutete Kassenprüfung durch die Rechnungs- und Gemeindeprüfung des Landkreises Vorpommern-Greifswald statt. Die Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Durch das Rechnungsprüfungsamt des Amtes erfolgte eine unvermutete Kassenprüfung am 05.06.2018. Es gab keine Beanstandungen.

Weitere örtliche oder überörtliche Prüfungen wurden für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018 nicht durchgeführt.

11. Abschließender Prüfungsvermerk

11.1. Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen

Der dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegte Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Altwarp entspricht in seinem Aufbau den Vorschriften des § 60, Abs. 1-3 der KV M-V.

Die im § 42 GemHVO-Doppik vorgeschriebenen Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses wurden bei Prüfungsbeginn vollständig vorgelegt.

Die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie der Bilanz wurden beachtet. Die im Anhang aufzunehmenden Angaben wurden, soweit sie auf die Gemeinde zutreffen, vorgenommen.

Im Rechenschaftsbericht wird die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde dargestellt. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird analysiert und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde aufgezeigt.

Ausgangspunkt für die Prüfung war der Jahresabschluss des Vorjahres für die Gemeinde Altwarp.

Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen wurden den entsprechenden Teilrechnungen bzw. Produkten zugeordnet, vollständig erfasst und abgegrenzt.

Das Jahr 2018 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem negativen Saldo ab. Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelfehlbetrag aus. Die Gemeinde verfügt über liquide Mittel in Höhe von 73.065,22 € auf einem Bankkonto und über ein Guthaben auf dem Einheitsbankkonto in Höhe von 158.116,29 €.

Der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht zur planmäßigen Tilgung des Investitionskredites aus.

Der durch die Gemeinde bewirtschaftete Hafen, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird, weist per 31.12.2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 603.211,79 € aus. Hier ist bereits der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 15.144,50 € enthalten. Damit stellt der Hafen ein hohes wirtschaftliches Risiko für die Gemeinde dar.

Die Kapitalrücklage wird weiter aufgebraucht und die finanzielle Belastung der Gemeinde wird steigen. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Altwarp ist gefährdet.

11.2. Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs.4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes „Am Stettiner Haff“. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs.1 Nr.1, 3 bis 5 und 8 KPG auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss -bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der Gemeinde Altwarp für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 Abs. 1a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Altwarp berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen und im Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde Altwarp sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss.

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

Über die im Prüfungsbericht getroffenen Feststellungen hinaus, hat unsere Prüfung zu keinen weiteren Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Altwarp.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Altwarp und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde Altwarp ergänzend fest:

Das Vermögen beträgt zum 31.Dezember 2018 2.574.559,65 €

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.Dezember 2018 97,28 %
(unter Berücksichtigung der Sonderposten)

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Das Jahresergebnis 2018 beträgt -148.413,74 €

Die Finanzrechnung 2018 weist einen Saldo aus von -276.489,05 €

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2018 354.917,10 €

Der Investitionskredit hat durch planmäßige Tilgung abgenommen
und beträgt zum Bilanzstichtag 10.884,26 €

Die liquiden Mittel betragen insgesamt 231.181,51 €

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist insgesamt nicht gegeben.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

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

12.Anlagen

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Eggesin, den 19.08.2020



Elke Beltz
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes



Bilanz 2018

Aktiva

Passiva

Bezeichnung		Vorweis auf Anhang (Rd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
			in EUR		
1	Anlagevermögen		2.079.342,60	2.294.007,08	218.624,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		1.727.997,71	1.946.622,19	218.624,48
1.2.1	Wald, Forsten		42,88	42,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.307,69	165.486,62	178,93
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		435.332,42	422.259,75	-13.072,67
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.052.860,46	958.046,46	-94.814,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		10.409,72	10.251,92	-157,80
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		23.977,74	244.704,13	220.726,39
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.756,90	13.030,77	1.273,87
1.2.10	Gekaufte Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		28.309,90	132.799,66	104.489,76
1.3	Finanzanlagen		351.384,89	351.384,89	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		351.384,89	351.384,89	0,00
2	Umlaufvermögen		553.813,81	276.552,57	-277.261,24
2.1	Vorräte		5.972,44	8.773,81	2.801,37
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.972,44	8.773,81	2.801,37
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		470.665,96	194.713,54	-275.972,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.725,81	7.367,48	641,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.745,09	28.601,07	-2.144,02
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		433.215,06	158.744,99	-274.470,07
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		432.570,61	158.116,29	-274.454,32
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		644,45	628,70	-15,75
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.155,41	73.065,22	-4.090,19
	Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76

Bezeichnung		Vorweis auf Anhang (Rd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung gegenüber 2017
			in EUR		
1	Eigenkapital		2.033.387,87	1.895.446,95	-137.940,92
1.1	Kapitalrücklage		2.554.646,12	2.565.118,94	10.472,82
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.539.274,26	2.531.880,93	-7.393,33
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		15.371,86	33.238,01	17.866,15
1.3	Ergebnisvortrag		-521.258,25	-521.258,25	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	-148.413,74	-148.413,74
2	Sonderposten		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		527.764,50	608.979,65	81.215,15
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		459.219,97	433.281,45	-25.938,52
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.544,53	65.670,87	-2.873,66
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	110.027,33	110.027,33
3	Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		1.200,00	1.200,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		42.312,24	45.069,56	2.777,32
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.939,72	10.884,26	-2.055,46
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.747,08	4.897,08	150,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.301,22	15.298,21	3.996,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		292,00	350,00	58,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		130,58	758,37	627,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		12.901,64	12.901,64	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		28.531,80	23.843,49	-4.688,31
5.1	Grabnutzungsentgelte		28.110,51	23.513,49	-4.597,02
5.3	Sonstige		421,29	330,00	-91,29
	Bilanzsumme		2.633.196,41	2.574.559,65	-58.636,76

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Verände- rung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgebahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.500	0	0,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	179.365,04	9.865,04	181.336,37	-1.971,33	0,00		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.400	0	0,00	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	214.752,83	-7.647,17	209.516,50	5.236,33	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	0	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	96.911,50	-17.088,50	86.723,16	10.188,34	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.481,07	381,07	18.839,15	1.641,92	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	0	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	19.751,36	-6.948,64	25.979,71	-6.228,35	0,00		
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	963,76	1.837,61	0,00		
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.378,98	-840,42	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	24.200	0	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	32.303,59	8.103,59	61.410,87	-29.107,28	0,00		
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	588.000	0	0,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	577.905,32	-10.094,68	597.148,50	-19.243,18	0,00		
12	- Personalaufwendungen	126.600	0	0,00	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	120.772,20	-5.827,80	121.864,12	-1.091,92	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	0	0,00	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00	90.216,62	-25.583,38	96.919,05	-6.702,43	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestanzung und Erweiterung der Verwaltung	117.600	12.000	0,00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	112.954,81	-16.645,19	116.278,11	-3.323,30	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.000	0	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	308.060,98	-20.939,02	303.868,70	4.202,28	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.500	0	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	34.018,96	-4.481,04	33.272,32	746,64	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	459,28	59,28	560,17	-100,89	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.600	0	0,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	67.229,54	14.629,54	38.580,28	28.649,26	0,00		
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	780.500	12.000	0,00	792.500,00	0,00	0,00	792.500,00	733.712,39	-58.787,61	711.332,75	22.379,64	0,00		
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-192.500	-12.000	0,00	-204.500,00	0,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	-114.184,25	-41.622,82	0,00		
25	Saldo 22.23.24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-192.500	-12.000	0,00	-204.500,00	0,00	0,00	-204.500,00	-155.807,07	48.692,93	-114.184,25	-41.622,82	0,00		
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	775,64	-596,45	0,00		
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.000	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.572,52	-427,48	24.518,63	-16.946,11	0,00		
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 28 und 28)	-184.500	-12.000	0,00	-196.500,00	0,00	0,00	-196.500,00	-148.413,74	48.086,26	-90.441,26	-57.972,48	0,00		

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itrd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2018	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2018	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2018	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

32

nachrichtlich:
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr

33 Summe 31 und 32

Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum
31. Dezember des Haushaltsjahres
(Summe der Nummer 31 und 32)

-521.258,25
-689.671,99

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 I.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	über- und außenplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgebahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		169.500	0	0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	176.236,77	6.736,77	175.154,49	1.082,28	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferseinzahlungen		196.500	0	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	188.814,31	-7.685,69	178.994,36	9.819,95	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.200	0	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	89.330,16	-22.869,84	96.064,23	-6.734,07	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.100	0	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.482,89	382,89	19.134,83	1.348,06	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.700	0	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	22.851,18	-3.848,82	31.235,35	-8.384,17	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.100	0	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.538,56	438,56	12.056,98	-518,42	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		24.200	0	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	26.073,05	1.873,05	25.961,78	111,27	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		560.300	0	0,00	0,00	560.300,00	0,00	560.300,00	535.326,92	-24.973,08	538.602,02	-3.275,10	0,00	
11	- Personalauszahlungen		126.600	0	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	120.733,38	-5.866,62	121.864,12	-1.130,74	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.800	0	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	89.991,69	-25.808,31	94.361,54	-4.369,85	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		336.600	0	0,00	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00	307.858,69	-28.741,31	303.682,64	4.176,05	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		39.500	0	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	32.136,61	-7.363,39	33.213,65	-1.077,04	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		400	0	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	459,28	59,28	560,17	-100,89	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		52.600	0	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	44.312,70	-8.287,30	26.743,38	17.569,32	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		671.500	0	0,00	0,00	671.500,00	0,00	671.500,00	595.492,35	-76.007,65	580.425,50	15.066,85	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-111.200	0	0,00	0,00	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	-41.823,48	-18.341,95	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-111.200	0	0,00	0,00	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-60.165,43	51.034,57	-41.823,48	-18.341,95	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		532.100	30.000	0,00	0,00	562.100,00	0,00	562.100,00	127.893,48	-434.206,52	16.946,11	110.947,37	433.800,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	34.915,06	-24.215,06	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		532.100	30.000	0,00	0,00	562.100,00	0,00	562.100,00	138.593,48	-423.506,52	51.861,17	86.732,31	433.800,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		612.700	274.500	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		612.700	274.500	0,00	0,00	887.200,00	29.700,00	916.900,00	354.917,10	-561.982,90	41.765,78	313.151,32	493.418,42	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-80.600	-244.500	0,00	0,00	-325.100,00	-29.700,00	-354.800,00	-216.323,62	138.476,38	10.095,39	-226.419,01	-59.618,42	
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-191.800	-244.500	0,00	0,00	-436.300,00	-29.700,00	-466.000,00	-276.489,05	189.510,95	-31.728,09	-244.760,96	-59.618,42	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		2.100	0	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.055,46	-44,54	2.016,76	38,70	0,00	

Finanzrechnung 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			in EUR												
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)		-2.100	0	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.055,46	44,54	-2.016,76	-38,70	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorfälle		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40,44 und 45)		-193.900	-244.500	0,00	0,00	0,00	-438.400,00	-29.700,00	-468.100,00	-278.544,51	189.555,49	-33.744,85	-244.799,66	-59.618,42

47 nachrichtlich:
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen
49 (Saldo der Nummern 22 und 42)
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.
Dezember des Haushaltsjahres (Summe der
Nummern 47 und 48)
darunter:

-113.300,00
-62.220,89
-113.300,00
-62.220,89

Inhaltsverzeichnis

13	1
13 • 01 Ergebnisrechnung	3
13 • 02 Ergebnisrechnung mit Sachkonten	5
13 • 03 Übersicht Erträge und Aufwendungen	12
13 • 04 Finanzrechnung	15
13 • 05 Finanzrechnung mit Sachkonten	17
13 • 06 Teilrechnungen	24
13 • 07 Teilergebnisrechnungen	39
13 • 08 Teilfinanzrechnung	49
13 • 09 Bilanz einseitig	60
13 • 10 Bilanz einseitig mit Sachkonten	61
13 • 11 Bilanz Aktiva	63
13 • 12 Bilanz Passiva	64
13 • 13 Anhang	65
13 • 14 Rechenschaftsbericht Altwarp	89
13 • 15 Forderungsübersicht	116
13 • 16 Verbindlichkeitenübersicht Excel 2018	117
13 • 17 Ermächtigungsübertragungen	118
13 • 18 Muster 5 a 2018	119
13 • 19 Anlagespiegel AHK	121
13 • 20 Anlagespiegel m SK	122
13 • 21 Abgänge	174
13 • 22 Zugänge	175
13 • 22a Verkaufserlöse	177
13 • 23 Anlagespiegel Sonderposten	179
13 • 24 Vollständigkeitserklärung	180
13 • 25 Prüfbericht und Bestätigungsvermerk.	184